

Комитет экономической политики и развития
Волгоградской области

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и об оценке
эффективности
государственных программ
Волгоградской области за 2019 год

Волгоград
2020

1. Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Волгоградской области за 2019 год (далее – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Волгоградской области, утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 27 августа 2013 г. № 423-п (далее – Порядок), на основе годовых докладов о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ (далее – годовые доклады), представленных в комитет экономической политики и развития Волгоградской области ответственными исполнителями государственных программ Волгоградской области, и на основе информации о кассовых расходах областного бюджета на реализацию государственных программ (подпрограмм), представленной комитетом финансов Волгоградской области.

В 2019 году продолжено формирование системы государственных программ Волгоградской области (далее – государственные программы), направленное на усиление программно-целевых принципов расходования средств областного бюджета, повышение результативности и эффективности их использования.

Согласно пункту 3.1 Порядка разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ Волгоградской области. Перечень государственных программ Волгоградской области утвержден постановлением Администрации Волгоградской области от 11 октября 2016 г. № 557-п и включает в себя 23 государственные программы Волгоградской области.

В течение года ответственными исполнителями государственных программ актуализировались и приводились в соответствие с утвержденными параметрами областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 23 государственные программы.

По итогам 2019 года комитетом экономической политики и развития Волгоградской области проведена экспертиза и подготовлено 86 экспертных заключений на проекты постановлений Администрации Волгоградской области о целесообразности вносимых изменений в государственные программы.

Ответственными исполнителями государственных программ подготовлено 23 годовых доклада, в которых проведена оценка эффективности реализации государственных программ за 2019 год:

комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области – 2 государственные программы;

комитет здравоохранения Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет социальной защиты населения Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет по труду и занятости населения Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области – 2 государственные программы;

комитет сельского хозяйства Волгоградской области – 2 государственные программы;

комитет физической культуры и спорта Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет экономической политики и развития Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет финансов Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области – 2 государственные программы;

комитет информационных технологий Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет промышленности и торговли Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет культуры Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет строительства Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет по развитию туризма Волгоградской области – 1 государственная программа.

2. Сводные данные об основных результатах реализации государственных программ Волгоградской области в 2019 году

2.1. Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий государственных программ и наступлении контрольных событий в установленные сроки

Ответственными исполнителями государственных программ, с учетом информации, представленной соисполнителями государственных программ (при наличии), в соответствии с пунктом 6.6 Порядка произведена оценка степени реализации мероприятий государственных программ путем сопоставления числа выполненных в полном объеме мероприятий с запланированными к реализации в отчетном году (степень реализации мероприятий).

При проведении данного анализа учитывалось, что мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых значений показателей, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного и не менее чем значение показателя, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

В отчетном году утвержденными государственными программами запланировано выполнение 667 мероприятий, из которых в полном объеме выполнено 631, средняя степень выполнения мероприятий – 94,6%. В 2018 году было запланировано выполнение 574 мероприятий, из которых в полном объеме выполнено 541, и средняя степень выполнения мероприятий составила 94,3%.

По итогам 2019 года степенью реализации мероприятий менее 80% характеризуется 1 государственная программа – "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области" (77,8%).

Значение указанного показателя на уровне менее 100% за 2019 год обусловлено следующими основными факторами:

- снижением (отсутствием) финансирования мероприятий;
- отсутствием нормативно-правовых актов, требуемых для обеспечения реализации мероприятий;
- отсутствием обращений от потенциальных участников государственных программ;
- длительными сроками подготовки конкурсной документации и проведения конкурсных процедур;
- несвоевременным оформлением проектно-сметной документации и ее экспертизы;
- неисполнением обязательств по заключенным контрактам со стороны подрядчиков, поставщиков, исполнителей работ и услуг, непосредственных исполнителей мероприятий, которое приводит к корректировке сроков исполнения намеченных мероприятий, объемов работ;
- выполнением мероприятий не в полном объеме.

По 11 государственным программам степень реализации мероприятий по итогам 2019 года составляет 100%:

- 1) "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области";
- 2) "Экономическое развитие и инновационная экономика";
- 3) "Управление государственными финансами Волгоградской области";
- 4) "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности";
- 5) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";
- 6) "Развитие культуры в Волгоградской области";
- 7) "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области";
- 8) "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области";
- 9) "Развитие туризма в Волгоградской области";
- 10) "Региональная молодежная политика Волгоградской области";
- 11) "Формирование современной городской среды Волгоградской области".

По 4 государственным программам степень наступления контрольных событий составила менее 90%:

- 1) "Комплексное развитие сельских территорий" (87,5%);
- 2) "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области" (87,2%);
- 3) "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области" (83,0%);
- 4) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области" (77,8%).

Сводные данные о количестве запланированных и выполненных в полном объеме мероприятий государственных программ представлены в приложении № 3.

Согласно пункту 5.2 Порядка реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период (далее – план реализации).

В плане реализации государственной программы отражаются:

наиболее важные социально значимые контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы;

наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы (подпрограммы), ответственных за реализацию контрольного события государственной программы;

сроки (даты) наступления контрольных событий государственной программы.

Согласно пункту 5.11 Порядка годовой доклад должен содержать в том числе перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации.

В отчетном году запланировано наступление 547 контрольных событий, из которых в установленные планами реализации сроки наступило 536 контрольных событий, и средняя степень наступления контрольных событий составила 98%. В 2018 году было запланировано наступление 390 контрольных событий, из которых в установленные планами реализации сроки наступило 377 контрольных событий, и средняя степень наступления контрольных событий составила 96,7%.

Основными причинами установления значения указанного показателя за 2019 год на уровне менее 100% являются несвоевременное утверждение, внесение изменений в планы реализации государственных программ, а также отсутствие должного контроля за их реализацией.

Согласно принципам проектного управления в течение 2019 года производился ежеквартальный мониторинг хода реализации государственных программ, направленный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственных программ от запланированного уровня. Объектом данного мониторинга являлось в том числе наступление контрольных событий в сроки, установленные соответствующими планами реализации.

Средняя степень наступления контрольных событий определялась на основе информации, представленной в годовых докладах, путем сопоставления количества выполненных в установленные сроки контрольных событий и запланированных планами реализации контрольных событий.

По 19 государственным программам степень наступления контрольных событий за 2019 год составила 100%.

По 4 государственным программам степень наступления контрольных событий составила менее 100%:

1) "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" (95%);

2) "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области" (92,9%);

3) "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области" (90,5%);

4) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области" (77,8%).

Сводные данные о наступлении в 2019 году контрольных событий, предусмотренных планами реализации государственных программ, представлены в приложении № 4.

2.2. Сведения о степени достижения запланированных государственными программами значений целевых показателей

Ответственными исполнителями государственных программ с учетом информации, представленной соисполнителями государственных программ (при наличии), в соответствии с пунктами 6.9, 6.11 Порядка произведена оценка степени достижения целей и решения задач государственных программ (подпрограмм) путем сопоставления значений достигнутых целевых показателей с плановыми значениями целевых показателей, содержащимися в государственных программах (подпрограммах) (степень достижения целей и решения задач государственной программы (подпрограммы)).

В 2019 году в соответствии с утвержденными государственными программами предусмотрено достижение 162 целевых показателей. По результатам проведенного анализа средняя степень достижения целей и решения задач государственных программ в 2019 году составила 97,3%. В 2018 году средняя степень достижения целей и решения задач государственных программ составила 98,2%.

Причиной снижения показателя является его ухудшение по государственным программам "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области" (с 96% в 2018 году до 80% в 2019 году), "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" (с 99,7% в 2018 году до 95% в 2019 году), "Развитие информационного общества Волгоградской области" (с 98,1% в 2018 году до 96,1% в 2019 году) и "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области" (с 92,7% в 2018 году до 91,1% в 2019 году).

По 9 из 23 утвержденных государственных программ степень достижения целей и решения задач государственных программ составила 100%:

1) "Развитие образования в Волгоградской области";

2) "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области";

- 3) "Управление государственными финансами Волгоградской области";
- 4) "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области";
- 5) "Формирование современной городской среды Волгоградской области";
- 6) "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области";
- 7) "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области";
- 8) "Региональная молодежная политика Волгоградской области";
- 9) "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности".

По итогам рассмотрения годовых докладов следует отметить наличие целевых показателей государственных программ, по которым фактический срок представления отчетных данных наступает после 01 марта года, следующего за отчетным, что существенно снижает качество проведения расчетов.

Учитывая требования пункта 2.5 Порядка, считаем необходимым ответственным исполнителям государственных программ провести работу по исключению целевых показателей государственных программ, представление фактических значений по которым невозможно до 01 марта года, следующего за отчетным.

Сводная информация о средней степени достижения запланированных государственными программами значений целевых показателей представлена в приложении № 5.

2.3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственных программ

Реализация государственных программ в 2019 году осуществлялась за счет различных источников финансирования – бюджетных средств (федерального, областного и бюджетов муниципальных образований Волгоградской области (далее – местные бюджеты) и внебюджетных средств.

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по подготовке ответственным исполнителем государственной программы Волгоградской области годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы Волгоградской области, утвержденными приказом комитета экономики Волгоградской области от 30 января 2015 г. № 01, ответственные исполнители государственных программ в составе годовых докладов представляют информацию об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий государственных программ.

Кроме того, комитетом финансов Волгоградской области в комитет экономической политики и развития Волгоградской области представлена информация о кассовых расходах областного бюджета на реализацию государственных программ за 2019 год.

В соответствии с уточненным планом исполнения областного бюджета (сводной бюджетной росписью) по состоянию на 31 декабря 2019 г. предусмотрено финансирование 22 из 23 утвержденных государственных программ, за исключением государственной программы Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности".

В отчетном периоде расходы на реализацию государственных программ, предусмотренные за счет всех источников финансирования, составили 151 101 912,1 тыс.рублей, из них:

средства федерального бюджета – 24 519 050,5 тыс.рублей;

средства бюджета Волгоградской области (далее – областной бюджет) – 77 916 835,2 тыс.рублей;

средства местных бюджетов – 599 927,2 тыс.рублей;

средства внебюджетных источников – 48 066 099,2 тыс.рублей.

Кассовые расходы областного бюджета на реализацию государственных программ по итогам 2019 года исполнены в сумме 139 233 632,7 тыс.рублей, из них:

средства федерального бюджета – 23 013 380,0 тыс.рублей;

средства областного бюджета – 75 505 415,1 тыс.рублей;

средства местных бюджетов – 657 553,4 тыс.рублей;

средства внебюджетных источников – 40 057 284,2 тыс.рублей.

В среднем процент израсходованных средств областного бюджета от предусмотренных на 2019 год составил 96,9%.

Вместе с тем на уровне менее 95% исполнены кассовые расходы областного бюджета по следующим государственным программам:

1) "Развитие туризма в Волгоградской области" (90,3%);

2) "Развитие информационного общества Волгоградской области" (88,4%).

3) "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области" (88,4%);

4) "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области" (87,7%);

5) "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" (80,3%);

6) "Комплексное развитие сельских территорий" (80,2%);

7) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области" (69,7%).

В рамках 16 из 23 утвержденных государственных программ планировались расходы за счет средств федерального бюджета.

Наибольший объем средств федерального бюджета (22 184 996,4 тыс.рублей, или 90,5%) привлечен в рамках 10 государственных программ:

- 1) "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" (4 720 745,7 тыс.рублей);
- 2) "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" (3 771 926,2 тыс.рублей);
- 3) "Развитие здравоохранения в Волгоградской области" (3 554 768,1 тыс.рублей);
- 4) "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" (2 324 892,6 тыс.рублей);
- 5) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (2 306 014,3 тыс.рублей);
- 6) "Развитие образования в Волгоградской области" (1 908 710,0 тыс.рублей);
- 7) "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области" (1 069 064,8 тыс.рублей);
- 8) "Формирование современной городской среды Волгоградской области" (912 313,8 тыс.рублей);
- 9) "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области" (859 386,8 тыс.рублей);
- 10) "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области" (757 174,0 тыс.рублей).

Средства местных бюджетов привлекались на реализацию 10 государственных программ. Доля расходов за счет средств местных бюджетов в общем объеме фактических расходов на реализацию государственных программ составила 0,4%. Наибольший объем средств местных бюджетов (556 418,8 тыс.рублей, или 92,7%) привлечен в рамках 3 государственных программ:

- 1) "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" (220 031,2 тыс.рублей);
- 2) "Развитие образования в Волгоградской области" (186 078,5 тыс.рублей);
- 3) "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" (150 309,1 тыс.рублей).

На реализацию 13 государственных программ, кроме бюджетных средств, привлечены средства внебюджетных источников в объеме 48 066 099,2 тыс.рублей, что составило 31,8% в общем объеме фактических расходов на реализацию государственных программ.

Наибольший объем средств внебюджетных источников (44 333 664,1 тыс.рублей, или 83,9%) привлечен в рамках 3 государственных программ:

- 1) "Развитие здравоохранения в Волгоградской области" (28 683 219,5 тыс.рублей);

2) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (11 553 011,5 тыс.рублей);

3) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области" (4 097 433,1 тыс.рублей).

По итогам 2019 года степень соответствия запланированному уровню финансовых затрат государственных программ за счет всех источников финансирования составила 92,1%.

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию государственных программ за 2019 год представлена в приложении № 2.

3. Оценка эффективности реализации государственных программ Волгоградской области в 2019 году

Оценка эффективности реализации государственных программ по итогам 2019 года проводилась ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с требованиями, определенными в порядке, установленном Администрацией Волгоградской области, на основании следующих критериев:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу;

оценки степени реализации мероприятий и достижения непосредственных результатов их реализации;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществлялась в два этапа.

На первом этапе осуществлялась оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определялась с учетом оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования, оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

На втором этапе осуществлялась оценка эффективности реализации государственной программы, которая определялась с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

При отсутствии в государственной программе подпрограмм оценка эффективности реализации государственной программы рассчитывалась в соответствии с порядком, установленным для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм.

Результаты оценки эффективности реализации государственных программ представлены ответственными исполнителями государственных программ в составе годового доклада.

Оценке подлежало 23 государственные программы.

В соответствии с проведенной ответственными исполнителями государственных программ оценкой эффективности реализации государственных программ **эффективность 18 государственных программ является высокой:**

- 1) "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области";
- 2) "Региональная молодежная политика Волгоградской области";
- 3) "Экономическое развитие и инновационная экономика";

- 4) "Развитие образования в Волгоградской области";
- 5) "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области";
- 6) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";
- 7) "Управление государственными финансами Волгоградской области";
- 8) "Формирование современной городской среды Волгоградской области";
- 9) "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности";
- 10) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области";
- 11) "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области";
- 12) "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области".
- 13) "Развитие культуры в Волгоградской области";
- 14) "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области";
- 15) "Комплексное развитие сельских территорий";
- 16) "Развитие здравоохранения в Волгоградской области";
- 17) "Развитие информационного общества Волгоградской области";
- 18) "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области".

Эффективность 4 государственных программ является средней:

- 1) "Развитие туризма в Волгоградской области";
- 2) "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области";
- 3) "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области";
- 4) "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области".

Эффективность государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области" является удовлетворительной.

В соответствии с проведенной ответственными исполнителями государственных программ оценкой эффективности реализации государственных программ ни одна из 23 государственных программ не характеризуется неудовлетворительной эффективностью.

По сравнению с 2018 годом при увеличении общего количества государственных программ до 23 количество государственных программ со средней эффективностью реализации снизилось с 6 до 4 государственных программ.

В 2019 году только одна государственная программа с удовлетворительной эффективностью реализации – "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области", в 2018 году государственных программ с удовлетворительной эффективностью реализации не было.

Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации государственных программ за 2019 год приведена в приложении № 1.

На результаты оценки эффективности (средняя) наибольшее влияние оказали следующие факторы:

недостижение значений целевых показателей государственных программ (например, "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области");

низкий уровень освоения средств, запланированных на реализацию государственных программ (например, "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области", "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области");

выполнение мероприятий, предусмотренных государственными программами, не в полном объеме (например, "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области", "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области").

На результаты оценки эффективности (удовлетворительная) наибольшее влияние оказали недостижение значений целевых показателей государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области".

Перечисленные факторы явились следствием:

недостаточного качества организации исполнения органами исполнительной власти Волгоградской области, являющимися ответственными исполнителями и соисполнителями государственных программ, программных мероприятий;

недостаточного качества и точности планирования привлечения средств бюджетов иных уровней и внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственных программ;

отсутствия корректировки мероприятий и значений целевых показателей в соответствии с фактическим финансированием;

несвоевременного утверждения (внесения изменений) планов реализации государственных программ, а также отсутствия должного контроля за их реализацией.

4. Предложения и рекомендации по совершенствованию дальнейшей реализации государственных программ Волгоградской области

По результатам проведенного анализа реализации государственных программ в 2019 году установлено, что органами исполнительной власти Волгоградской области – ответственными исполнителями и соисполнителями программных мероприятий учтены следующие предложения и рекомендации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, указанные в Сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Волгоградской области за 2018 год:

улучшено качество подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации государственных программ, годовых докладов;

обеспечена актуализация государственных программ в части отражения в них в качестве структурных элементов мероприятий региональных проектов, направленных на достижение целей федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей национальных проектов по направлениям Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

учтены результаты реализации и оценка эффективности реализации государственных программ за 2019 год при осуществлении их корректировки в 2020 году и при формировании расходов на их реализацию при формировании проекта областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

По итогам проведенного анализа хода реализации и оценки эффективности реализации государственных программ в 2019 году комитетом экономической политики и развития Волгоградской области выработаны следующие предложения и рекомендации по дальнейшей реализации государственных программ.

Органам исполнительной власти Волгоградской области необходимо:

1. Повысить ответственность исполнителей и соисполнителей государственных программ:

обеспечить безусловное выполнение программных мероприятий и целевых показателей государственных программ в 2020 году в запланированных объемах;

усилить контроль ответственных исполнителей за своевременным внесением обоснованных изменений в государственные программы в течение текущего финансового года (не позднее 31 декабря);

обеспечить размещение ежеквартальных отчетов о ходе реализации государственных программ, годовых докладов на официальных сайтах ответственных исполнителей государственных программ в составе портала Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

на постоянной основе осуществлять мониторинг и контроль исполнения планов реализации государственных программ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (своевременно вносить изменения), обратив особое внимание на соответствие сроков наступления контрольных событий, установленных планами реализации региональных проектов Волгоградской области.

2. Продолжить работу по улучшению качества планирования и реализации мероприятий государственных программ в целях эффективного использования бюджетных средств путем установления контрольных сроков исполнения программных мероприятий и сроков принятия работ по заключаемым государственным (муниципальным) контрактам на выполнение работ (оказание услуг) не позднее 20 декабря текущего финансового года.


3. Продолжить работу по привлечению средств федерального бюджета и внебюджетных источников путем участия в федеральных проектах, государственных программах Российской Федерации, использования инструментов государственно-частного партнерства в целях финансирования (софинансирования) мероприятий государственных программ.

4. Обеспечивать актуализацию государственных программ в части отражения в механизмах их реализации порядков предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям государственных программ.

5. Обеспечить отражение в паспортах государственных программ и их финансовом обеспечении общего объема налоговых расходов Волгоградской области в рамках государственной программы, а также обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов государственной программы – в случае предоставления и (или) планируемого предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам.

6. Учесть результаты реализации и оценку эффективности реализации государственных программ за 2019 год при осуществлении корректировки государственных программ в 2020 году и формировании проекта областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Председатель комитета
экономической политики
и развития Волгоградской области



Г.В.Быкадорова

**Сводная рейтинговая оценка эффективности
реализации государственных программ Волгоградской области за 2019 год**

№ п/п	Наименование государственной программы	Ответственный исполнитель государственной программы (наименование ОИВ ВО)	Эффективность реализации государственной программы, %
Государственные программы с высокой эффективностью реализации (Эргп не менее 90%)			
1	"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	комитет строительства Волгоградской области	107,18
2	"Региональная молодежная политика Волгоградской области"	комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	104,80
3	"Экономическое развитие и инновационная экономика"	комитет экономической политики и развития Волгоградской области	103,80
4	"Развитие образования в Волгоградской области"	комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	101,20
5	"Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	комитет социальной защиты населения Волгоградской области	100,90
6	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	комитет сельского хозяйства Волгоградской области	100,40
7	"Управление государственными финансами Волгоградской области"	комитет финансов Волгоградской области	100,13
8	"Формирование современной городской среды Волгоградской области"	комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области	100,00
9	"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	комитет промышленности и торговли Волгоградской области	100,00
10	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области	99,90
11	"Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	99,17
12	"Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	комитет физической культуры и спорта Волгоградской области	98,90
13	"Развитие культуры в Волгоградской области"	комитет культуры Волгоградской области	97,90
14	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области	96,97
15	"Комплексное развитие сельских территорий"	комитет сельского хозяйства Волгоградской области	96,89
16	"Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	комитет здравоохранения Волгоградской области	94,50
17	"Развитие информационного общества Волгоградской области"	комитет информационных технологий Волгоградской области	94,08
18	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области	91,90
Государственные программы со средней эффективностью реализации (Эргп от 80 до 89%)			

№ п/п	Наименование государственной программы	Ответственный исполнитель государственной программы (наименование ОИВ ВО)	Эффективность реализации государственной программы, %
19	"Развитие туризма в Волгоградской области"	комитет по развитию туризма Волгоградской области	89,00
20	"Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	комитет по труду и занятости населения Волгоградской области	86,70
21	"Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	85,00
22	"Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области	82,63
Государственные программы с удовлетворительной эффективностью реализации (Эргп от 70 до 79%)			
23	"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области	74,00

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований Волгоградской области и внебюджетных источников государственных программ Волгоградской области за 2019 год

№ п/п	Наименование государственной программы	Ответственный исполнитель государственной программы (наименование СПб)	Объем финансирования, предусмотренный государственными программами (целевые соответствующие виды расходов) на текущий год, тыс. рублей					Объем финансирования в соответствии со своей бюджетной решимостью по состоянию на 31 декабря 2019 года и внебюджетные источники, тыс. рублей					Классовые расходы федерального, областного, местных бюджетов и фактические расходы внебюджетных источников, тыс. рублей					Степень соответствия запланированным уровню затрат из всех источников "п."	Уровень выполнения областного бюджета, "%"
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	внебюджетные источники	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	внебюджетные источники	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Всего по государственным программам Волгоградской области			150 923 123,3	25 353 971,9	77 781 756,3	783 363,9	47 004 031,2	151 101 912,1	24 519 050,5	77 916 835,2	599 927,2	48 066 099,2	139 233 632,7	23 013 380,0	75 505 415,1	657 553,4	40 057 284,2	92,1	96,9
1	"Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	комитет здравоохранения Волгоградской области	50 983 840,2	3 722 089,6	18 578 531,1	0,0	28 683 219,5	50 988 477,8	3 722 089,7	18 563 108,6	0,0	28 683 219,5	44 202 233,8	3 554 768,1	18 240 845,5	0,0	22 406 620,1	86,7	98,3
2	"Развитие образования в Волгоградской области"	комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	24 690 974,6	1 908 698,4	22 450 390,7	186 078,5	145 807,0	24 667 209,9	1 908 710,0	22 426 614,4	186 078,5	145 807,0	23 794 233,1	1 908 710,0	21 599 955,4	144 379,3	141 188,3	96,5	96,3
3	"Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	комитет социальной защиты населения Волгоградской области	19 049 598,9	5 333 298,8	13 096 203,8	0,0	6 20 096,3	18 070 225,7	4 793 571,6	13 248 926,7	0,0	6 27 727,4	18 218 562,3	4 720 745,7	13 013 209,3	0,0	504 607,3	97,7	98,2
4	"Развитие сельского хозяйства и ряд связанных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	комитет сельского хозяйства Волгоградской области	14 837 835,4	2 306 070,6	978 753,3	0,0	11 553 011,5	14 834 639,2	2 306 070,6	975 557,1	0,0	11 553 011,5	13 378 984,4	2 306 014,3	972 642,3	0,0	10 100 427,8	90,2	99,7
5	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области	12 499 543,4	4 191 163,7	8 088 348,5	220 031,2	0,0	12 140 688,6	3 891 163,7	8 029 493,7	220 031,2	0,0	11 708 173,6	3 771 926,2	7 730 640,2	205 607,2	0,0	96,4	96,3
6	"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	комитет строительства Волгоградской области	6 466 836,2	3 137 670,2	1 493 575,7	150 309,1	1 685 281,2	6 354 328,3	3 084 978,2	1 433 759,8	150 309,1	1 685 281,2	5 264 739,1	2 324 892,6	1 151 948,1	109 609,9	1 078 228,5	82,9	80,3
7	"Управление государственными финансами Волгоградской области"	комитет финансов Волгоградской области	5 774 955,2	0,0	5 774 955,2	0,0	0,0	6 007 655,2	0,0	6 007 655,2	0,0	0,0	5 967 523,4	0,0	5 967 523,4	0,0	0,0	93,3	93,3
8	"Модернизация и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области	3 466 910,4	80 000,0	336 568,3	7 345,8	3 042 996,2	4 486 613,6	80 000,0	303 155,7	6 024,7	4 097 433,1	4 394 667,3	80 000,0	211 209,4	6 024,7	4 097 433,1	98,0	69,7
9	"Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	2 276 094,8	1 059 339,1	355 605,6	10 647,4	850 502,7	2 273 375,3	1 059 339,1	352 886,1	10 647,4	850 502,7	1 753 811,9	757 174,0	311 973,1	6 196,7	678 468,1	77,1	88,4
10	"Развитие культуры в Волгоградской области"	комитет культуры Волгоградской области	1 727 611,4	51 592,4	1 643 323,7	2 035,3	30 660,0	1 650 774,7	51 592,4	1 566 487,0	2 035,3	30 660,0	1 594 941,1	51 592,4	1 510 950,3	2 054,0	30 344,4	96,6	96,5
11	"Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	комитет физической культуры и спорта Волгоградской области	1 311 134,5	190 238,3	1 102 376,3	18 519,8	0,0	1 494 687,2	190 238,3	1 302 565,1	1 883,8	0,0	1 431 853,8	186 409,4	1 243 560,6	1 883,8	0,0	95,8	95,5
12	"Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	1 394 657,1	1 069 064,9	325 592,2	0,0	0,0	1 393 780,3	1 069 064,9	324 715,4	0,0	0,0	1 353 999,8	1 069 064,8	284 935,0	0,0	0,0	97,1	87,7
13	"Формирование современной городской среды Волгоградской области"	комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области	1 510 382,9	986 921,9	357 981,4	165 479,6	0,0	1 344 903,3	986 921,9	357 981,4	0,0	0,0	1 428 086,2	912 313,8	356 728,4	159 044,1	0,0	106,2	99,6
14	"Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	комитет по труду и занятости населения Волгоградской области	1 149 739,1	788 404,5	274 827,6	0,0	86 507,0	1 226 249,7	859 404,5	280 338,2	0,0	86 507,0	1 218 972,6	859 386,8	279 894,4	0,0	99 691,4	101,0	99,8
15	"Экономическое развитие и инновационная экономика"	комитет экономической политики и развития Волгоградской области	1 233 612,7	238 668,8	972 194,2	350,0	22 399,7	1 141 869,9	238 668,8	880 451,4	350,0	22 399,7	1 115 117,3	238 587,0	852 380,7	350,0	21 799,7	97,7	96,8
16	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области	1 182 158,4	0,0	1 178 963,6	3 194,8	0,0	1 161 877,5	0,0	1 098 682,7	3 194,8	0,0	1 070 840,0	0,0	1 068 209,3	2 630,7	0,0	97,2	97,2
17	"Комплексное развитие сельских территорий"	комитет сельского хозяйства Волгоградской области	670 426,8	274 889,2	259 171,2	19 372,3	116 994,1	670 426,8	274 889,2	259 171,2	19 372,3	116 994,1	600 732,3	255 933,3	207 966,5	19 713,0	117 119,5	89,6	80,2
18	"Развитие информационного общества Волгоградской области"	комитет информационных технологий Волгоградской области	223 150,7	13 513,9	209 636,8	0,0	0,0	236 144,0	0,0	236 144,0	0,0	0,0	231 105,0	13 513,9	217 591,1	0,0	0,0	93,9	88,1
19	"Развитие туризма в Волгоградской области"	комитет по развитию туризма Волгоградской области	279 082,3	0,0	114 682,1	0,0	164 400,0	223 724,6	0,0	59 326,6	0,0	164 400,0	230 893,2	0,0	53 593,2	0,0	177 300,0	103,2	96,3
20	"Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области	72 525,7	2 347,6	68 022,1	0,0	2 156,0	74 584,6	2 347,6	70 081,0	0,0	2 156,0	72 624,8	2 347,6	68 121,2	0,0	2 156,0	97,4	97,2
21	"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	комитет по делам национальностей и миграции Волгоградской области	66 908,3	0,0	66 908,3	0,0	0,0	65 413,9	0,0	65 413,9	0,0	0,0	65 413,9	0,0	65 413,9	0,0	0,0	100,0	100,0
22	"Развитие физической культуры и молодежной политики Волгоградской области"	комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	55 144,5	0,0	55 144,5	0,0	0,0	64 262,2	0,0	64 262,2	0,0	0,0	96 123,9	0,0	96 123,9	0,0	0,0	149,6	149,6
23	"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	комитет промышленности и торговли Волгоградской области	финансирование на 2019 год не предусмотрено																

Сведения о степени выполнения мероприятий государственных программ Волгоградской области в 2019 году

№ п/п	Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2019 год	Количество мероприятий, выполненных в полном объеме в 2019 году	Степень реализации мероприятий, %
1	"Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	70	70	100,0
2	"Экономическое развитие и инновационная экономика"	49	49	100,0
3	"Управление государственными финансами Волгоградской области"	15	15	100,0
4	"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	27	27	100,0
5	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	25	25	100,0
6	"Развитие культуры в Волгоградской области"	22	22	100,0
7	"Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	17	17	100,0
8	"Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	14	14	100,0
9	"Развитие туризма в Волгоградской области"	9	9	100,0
10	"Региональная молодежная политика Волгоградской области"	6	6	100,0
11	"Формирование современной городской среды Волгоградской области"	3	3	100,0
12	"Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	47	45	95,74
13	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	23	22	95,65
14	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	22	21	95,45
15	"Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	71	67	94,37
16	"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	44	41	93,18
17	"Развитие информационного общества Волгоградской области"	14	13	92,86
18	"Развитие образования в Волгоградской области"	66	61	92,42
19	"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	11	10	90,91
20	"Комплексное развитие сельских территорий"	8	7	87,50
21	"Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	39	34	87,18
22	"Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	47	39	82,98
23	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	18	14	77,78
ИТОГО по государственным программам:		667	631	94,6

**Сведения о наступлении в 2019 году контрольных событий,
предусмотренных планами реализации государственных программ Волгоградской области**

№ п/п	Наименование государственной программы	Количество запланированных контрольных событий на 2019 год	Количество наступивших в установленный срок контрольных событий в 2019 году	Степень наступления контрольных событий, %
1	"Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	89	89	100,0
2	"Управление государственными финансами Волгоградской области"	51	51	100,0
3	"Экономическое развитие и инновационная экономика"	46	46	100,0
4	"Развитие образования в Волгоградской области"	45	45	100,0
5	"Развитие культуры в Волгоградской области"	27	27	100,0
6	"Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	21	21	100,0
7	"Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	18	18	100,0
8	"Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	17	17	100,0
9	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	16	16	100,0
10	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	15	15	100,0
11	"Развитие туризма в Волгоградской области"	15	15	100,0
12	"Развитие информационного общества Волгоградской области"	14	14	100,0
13	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	13	13	100,0
14	"Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	11	11	100,0
15	"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	11	11	100,0
16	"Региональная молодежная политика Волгоградской области"	8	8	100,0
17	"Комплексное развитие сельских территорий"	7	7	100,0
18	"Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	6	6	100,0
19	"Формирование современной городской среды Волгоградской области"	3	3	100,0
20	"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	40	38	95,0
21	"Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	14	13	92,9
22	"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	42	38	90,5
23	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	18	14	77,8
ИТОГО по государственным программам:		547	536	98,0

**Средняя степень достижения запланированных государственных программами
Волгоградской области значений целевых показателей в 2019 году**

№ п/п	Наименование государственной программы Волгоградской области	Средняя степень достижения показателей, %
1	"Развитие образования в Волгоградской области"	100,00
2	"Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	100,00
3	"Управление государственными финансами Волгоградской области"	100,00
4	"Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	100,00
5	"Формирование современной городской среды Волгоградской области"	100,00
6	"Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	100,00
7	"Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	100,00
8	"Региональная молодежная политика Волгоградской области"	100,00
9	"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	100,00
10	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	99,50
11	"Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	99,42
12	"Комплексное развитие сельских территорий"	99,22
13	"Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	99,00
14	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	98,80
15	"Экономическое развитие и инновационная экономика"	97,05
16	"Развитие культуры в Волгоградской области"	97,00
17	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	97,00
18	"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	96,13
19	"Развитие информационного общества Волгоградской области"	96,10
20	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	95,00
21	"Развитие туризма в Волгоградской области"	92,40
22	"Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	91,05
23	"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	80,00
ИТОГО (среднее) по государственным программам:		97,29

ОТЧЕТ
об исполнении государственных программ Волгоградской области за 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование	Программа (подпрограмма)	Утверждено по бюджету на 2019 год	Фактически исполнено за 2019 год	Процент исполнения (%)
1	2	3	4	5
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"	40 0	24 359 089,1	23 508 665,5	96,5
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"	40 1	20 805 136,6	20 175 962,1	97,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	40 2	2 695 526,6	2 509 785,1	93,1
Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	40 3	157 146,8	159 525,4	101,5
Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"	40 5	59 179,0	63 554,0	107,4
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области"	40 6	642 100,1	599 838,9	93,4

1	2	3	4	5
Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"	41 0	91 618,7	96 123,9	
Подпрограмма "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику"	41 1	36 474,2	34 047,0	
Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области"	41 2	55 144,5	62 076,9	
Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	42 0	22 079 252,0	21 795 613,7	
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"	42 1	20 416 750,0	19 798 766,3	
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	42 2	1 384 610,5	1 565 258,5	
Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов"	42 3	229 748,7	264 779,8	

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ и совершенствование системы оказания медицинской помощи больным наркологического профиля"	42 4	7 137,8	9 237,5	129,4
Подпрограмма "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий"	42 5	41 005,0	157 571,6	Св. 200
Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	43 0	70 369,7	70 468,8	100,1
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области"	43 1	32 718,2	31 338,9	95,8
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики на территории Волгоградской области"	43 3	2 729,8	2 729,8	100,0
Подпрограмма "Развитие казачества на территории Волгоградской области"	43 4	34 921,7	36 400,1	104,2
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	44 0	18 429 502,6	17 733 955,0	96,2

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	44 1	7 077 649,6	6 909 258,1	97,6
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей"	44 2	6 053 315,3	5 427 917,0	89,7
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"	44 3	145 833,1	144 646,6	99,2
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"	44 4	5 074 599,0	5 176 944,1	102,0
Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"	44 5	10 540,1	10 050,7	95,4
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	44 6	67 565,5	65 138,5	96,4
Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	45 0	1 178 963,5	1 068 209,3	90,6
Подпрограмма "Пожарная безопасность Волгоградской области"	45 1	455 867,5	451 210,5	99,0

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	45 2	422 331,2	288 956,9	68,4
Подпрограмма "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области"	45 3	300 764,8	328 041,9	109,1
Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	46 0	12 279 512,2	11 502 566,4	93,7
Подпрограмма "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области"	46 1	1 142 582,9	1 075 241,7	94,1
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области"	46 2	10 171 217,9	9 460 666,6	93,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	46 3	965 711,4	966 658,1	100,1
Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	47 0	1 063 232,1	1 139 281,2	107,2

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	47 1	996 817,8	1 073 005,5	107,6
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области"	47 2	25,0	32,0	128,0
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"	47 3	6 341,2	6 297,1	99,3
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"	47 4	430,4	328,9	76,4
Подпрограмма "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста"	47 5	59 617,7	59 617,7	100,0
Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	48 0	1 394 657,0	1 353 999,8	97,1
Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	49 0	1 420 958,7	1 069 147,1	75,2

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий"	49 1	69 883,7	69 720,1	99,8
Подпрограмма "Экологическое просвещение"	49 2	58,5	58,5	100,0
Подпрограмма "Охрана атмосферного воздуха"	49 3	4 788,5	2 500,0	52,2
Подпрограмма "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)"	49 4	8 884,8	8 587,3	96,7
Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области"	49 5	847 063,0	501 932,2	59,3
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства"	49 6	16 235,0	16 083,0	99,1
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"	49 7	474 045,2	470 266,0	99,2
Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	50 0	3 284 823,8	3 278 656,6	99,8

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	50 1	1 147 980,2	1 062 670,6	92,6
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	50 2	650 352,0	645 772,0	99,3
Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	50 3	253 088,7	266 887,8	105,5
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации"	50 4	388 482,5	459 501,9	118,3
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	50 5	644 501,5	609 703,6	94,6
Подпрограмма "Развитие рыбного хозяйства"	50 6	663,2	648,3	97,8
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"	50 7	165 536,5	198 860,2	120,1
Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики"	50 8	34 219,2	34 612,2	101,1
Государственная программа Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских территорий"	51 0	477 772,4	463 899,8	97,1

1	2	3	4	5
Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	52 0	1 292 614,7	1 429 970,0	110,6
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в Волгоградской области"	52 1	5 315,3	15 494,0	Св. 200
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области"	52 2	786 279,4	1 097 071,9	139,5
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области"	52 3	501 020,0	317 404,1	63,4
Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"	53 0	1 210 863,0	1 090 967,6	90,1
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды"	53 1	885,0	500,0	56,5
Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Волгоградской области"	53 2	22 232,0	27 264,8	122,6
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области"	53 3	268 791,3	261 692,2	97,4


1	2	3	4	5
Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности"	53 4	56 766,8	56 630,1	99,8
Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"	53 5	862 187,9	744 880,5	86,4
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"	54 0	5 774 955,2	5 967 523,4	103,3
Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области"	54 1	2 483 792,0	2 446 661,1	98,5
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области"	54 2	3 094 441,0	3 325 548,7	107,5
Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области"	54 3	178 170,2	177 962,4	99,9
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области"	54 4	18 552,0	17 351,2	93,5
Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	55 0	416 568,9	291 209,4	69,9

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области"	55 1	135 137,9	135 137,9	100,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области"	55 2	66 070,4	56 127,7	85,0
Подпрограмма "Газификация Волгоградской области"	55 4	215 360,6	99 943,8	46,4
Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"	56 0	223 150,7	231 105,0	103,6
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области"	58 0	1 694 916,1	1 562 542,7	92,2
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации"	58 1	599 959,0	495 522,0	82,6

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области"	58 2	1 094 957,1	1 067 020,7	97,4
Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	59 0	4 555 510,6	3 476 840,7	76,3
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"	59 1	565 406,1	428 635,2	75,8
Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"	59 2	157 521,0	157 206,9	99,8
Подпрограмма "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством"	59 3	60 296,9	82 861,5	137,4
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	59 4	700 574,6	376 940,0	53,8
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области"	59 5	1 986 770,5	1 402 039,5	70,6

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Чистая вода"	59 7	1 084 941,5	155 078,1	14,3
Подпрограмма "Водоотведение"	59 8	0,0	874 079,5	0,0
Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	60 0	66 908,3	65 413,9	97,8
Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"	61 0	1 222 699,3	1 269 042,1	103,8
Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"	62 0	114 682,1	53 593,2	46,7
Всего		102 702 620,7	98 518 795,1	95,9

Первый заместитель Губернатора
Волгоградской области – председатель
комитета финансов Волгоградской
области



А.В.Дорждеев