

Комитет экономической политики и развития
Волгоградской области

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

**о ходе реализации и об оценке
эффективности
государственных программ
Волгоградской области за 2020 год**

Волгоград
2021

1. Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Волгоградской области за 2020 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 2020 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 23 государственные программы.

По итогам 2020 года комитетом экономической политики и развития Волгоградской области проведена экспертиза и подготовлено 97 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 2020 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 Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет информационных технологий Волгоградской области – 1 государственная программа;

комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области – 2 государственные программы;

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 2020 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 703 мероприятий, из которых в полном объеме выполнено 645, средняя степень выполнения мероприятий – 91,7%. В 2019 году было запланировано выполнение 667 мероприятий, из которых в полном объеме выполнено 631, и средняя степень выполнения мероприятий составила 94,6%.

По итогам 2020 года степенью реализации мероприятий менее 80% характеризуются 2 государственные программы – "Развитие здравоохранения в Волгоградской области" (72,9%) и "Развитие культуры в Волгоградской области" (63,3%).

Основным фактором, повлиявшим на снижение значения указанного показателя по сравнению с 2019 годом, являются последствия пандемии, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

По 10 государственным программам степень реализации мероприятий по итогам 2020 года составляет 100%:

- 1) "Региональная молодежная политика Волгоградской области";
- 2) "Формирование современной городской среды Волгоградской области";
- 3) "Развитие туризма в Волгоградской области";
- 4) "Управление государственными финансами Волгоградской области";
- 5) "Экономическое развитие и инновационная экономика";
- 6) "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности";
- 7) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";
- 8) "Развитие информационного общества Волгоградской области";
- 9) "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области";
- 10) "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области".

По 2 государственным программам степень наступления контрольных событий составила менее 90%:

- 1) "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области" (88,9%);
- 2) "Комплексное развитие сельских территорий" (87,5%).

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

Согласно пункту 5.2 Порядка реализации 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 513 контрольных событий, из которых в установленные планами реализации сроки наступило 504 контрольных события, и средняя степень наступления контрольных событий составила 98,2%. В 2019 году было запланировано наступление 547 контрольных событий, из которых в установленные планами реализации сроки наступило 536 контрольных событий, и средняя степень наступления контрольных событий составила 98%.

Основными причинами установления значения указанного показателя за 2020 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 2020 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 2020 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) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области" (77,8%);
- 3) "Развитие культуры в Волгоградской области" (90,9%);
- 4) "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области" (85,7%).

Сводные данные о наступлении в 2020 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 2020 году в соответствии с утвержденными государственными программами предусмотрено достижение 172 целевых показателей. По результатам проведенного анализа средняя степень достижения целей и решения задач государственных программ в 2020 году составила 95,94%. В 2019 году средняя степень достижения целей и решения задач государственных программ составила 97,3%.

Причиной снижения показателя является его ухудшение по государственным программам "Развитие образования в Волгоградской области" (со 100% в 2019 году до 88,5% в 2020 году), "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области" (со 100% в 2019 году до 86% в 2020 году), "Комплексное развитие сельских территорий" (с 99,3% в 2019 году до 96,3% в 2020 году), "Развитие здравоохранения в Волгоградской области" (с 99% в 2019 году до 90% в 2020 году), "Развитие культуры в Волгоградской области" (с 97% в 2019 году до 92,8% в 2020 году), "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области" (с 91,1% в 2019 году до 82,1% в 2020 году).

По 7 из 23 утвержденных государственных программ степень достижения целей и решения задач государственных программ составила 100%:

- 1) "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области";
- 2) "Управление государственными финансами Волгоградской области";
- 3) "Формирование современной городской среды Волгоградской области";
- 4) "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области";
- 5) "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области";
- 6) "Региональная молодежная политика Волгоградской области";
- 7) "Развитие информационного общества Волгоградской области".

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 продолжить в текущем году работу, начатую в 2020 году, 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 2020 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 2020 год.

В соответствии с уточненным планом исполнения областного бюджета (сводной бюджетной росписью) по состоянию на 31 декабря 2020 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 175 933 139,9 тыс.рублей, из них:

средства федерального бюджета – 40 134 194,2 тыс.рублей;

средства бюджета Волгоградской области (далее – областной бюджет) – 86 453 240,7 тыс.рублей;

средства местных бюджетов – 658 956,3 тыс.рублей;

средства внебюджетных источников – 48 686 748,7 тыс.рублей.

Кассовые расходы на реализацию государственных программ по итогам 2020 года исполнены в сумме 174 599 956,3 тыс.рублей, из них:

средства федерального бюджета – 39 245 479,4 тыс.рублей;

средства областного бюджета – 85 210 949,7 тыс.рублей;

средства местных бюджетов – 628 296,5 тыс.рублей;

средства внебюджетных источников – 49 515 230,7 тыс.рублей.

В среднем процент израсходованных средств областного бюджета от предусмотренных на 2020 год составил 98,6%.

Вместе с тем на уровне менее 95% исполнены кассовые расходы областного бюджета по 2 государственным программам:

1) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области" (93,1%);

2) "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области" (93,8%).

В рамках 19 из 23 утвержденных государственных программ планировались расходы за счет средств федерального бюджета.

Наибольший объем средств федерального бюджета (38 275 283,54 тыс.рублей, или 97,5%) привлечен в рамках 11 государственных программ:

1) "Развитие здравоохранения в Волгоградской области" (9 704 420,1 тыс.рублей);

2) "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" (9 557 966,7 тыс.рублей);

3) "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" (4 089 585,2 тыс.рублей);

4) "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" (3 208 957,6 тыс.рублей);

5) "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области" (2 712 622,7 тыс.рублей);

6) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (2 694 964,9 тыс.рублей);

7) "Развитие образования в Волгоградской области" (2 036 542,9 тыс.рублей);

8) "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области" (1 632 539,2 тыс.рублей);

9) "Комплексное развитие сельских территорий" (917 625,8 тыс.рублей);

10) "Формирование современной городской среды Волгоградской области" (900 699,3 тыс.рублей);

11) "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области" (819 359,2 тыс.рублей).

Средства местных бюджетов в размере 628 296,5 тыс.рублей 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 (455 673,4 тыс.рублей, или 72,5%) привлечен в рамках 3 государственных программ:

1) "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" (159 806,1 тыс.рублей);

2) "Развитие образования в Волгоградской области" (156 847,0 тыс.рублей);

3) "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" (139 020,3 тыс.рублей).

На реализацию 12 государственных программ, кроме бюджетных средств, привлечены средства внебюджетных источников в объеме 49 515 230,7 тыс.рублей, что составило 28,4% в общем объеме фактических расходов на реализацию государственных программ.

Наибольший объем средств внебюджетных источников (47 875 326,7 тыс.рублей, или 97%) привлечен в рамках 3 государственных программ:

1) "Развитие здравоохранения в Волгоградской области" (30 009 970,1 тыс.рублей);

2) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (12 151 735,9 тыс.рублей);

3) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области" (5 713 620,7 тыс.рублей).

По итогам 2020 года степень соответствия запланированному уровню финансовых затрат государственных программ за счет всех источников финансирования составила 99,2%.

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию государственных программ за 2020 год представлена в приложении № 2.

3. Оценка эффективности реализации государственных программ Волгоградской области в 2020 году

Оценка эффективности реализации государственных программ по итогам 2020 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 17 государственных программ является высокой:**

- 1) "Региональная молодежная политика Волгоградской области";
- 2) "Формирование современной городской среды Волгоградской области";
- 3) "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области";

- 4) "Развитие информационного общества Волгоградской области";
- 5) "Управление государственными финансами Волгоградской области";
- 6) "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области";
- 7) "Экономическое развитие и инновационная экономика";
- 8) "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности";
- 9) "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области";
- 10) "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области";
- 11) "Развитие туризма в Волгоградской области";
- 12) "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области";
- 13) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";
- 14) "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области";
- 15) "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области";
- 16) "Развитие образования в Волгоградской области";
- 17) "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области".

Эффективность 5 государственных программ является средней:

- 1) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области";
- 2) "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области".
- 3) "Комплексное развитие сельских территорий";
- 4) "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области";
- 5) "Развитие здравоохранения в Волгоградской области".

Эффективность государственной программы "Развитие культуры в 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.**

Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации государственных программ за 2020 год приведена в приложении № 1.

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

выполнение мероприятий, предусмотренных государственными программами, не в полном объеме (например, "Развитие здравоохранения в Волгоградской области", "Комплексное развитие сельских территорий", "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области", "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области",

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области");

недостижение значений целевых показателей государственных программ (например, "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области", "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области", "Развитие здравоохранения в Волгоградской области", "Комплексное развитие сельских территорий").

На результаты оценки эффективности (удовлетворительная) наибольшее влияние оказали факторы недостижения целевых показателей и невыполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных государственной программой "Развитие культуры в Волгоградской области".

Основной причиной факторов, повлиявших на результаты оценки эффективности (средняя) и (удовлетворительная), являются последствия пандемии, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Дополнительными причинами явились:

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

отсутствие корректировки мероприятий и значений целевых показателей в соответствии с фактическими планами их реализации;

несвоевременная корректировка (внесение изменений) планов реализации государственных программ.

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

По результатам проведенного анализа реализации государственных программ в 2020 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 2019 год:

результаты реализации и оценка 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;

проводится работа 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;

проводится работа по актуализации 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.

По итогам проведенного анализа хода реализации и оценки эффективности реализации государственных программ в 2020 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 запланированных программных мероприятий и достижение целевых показателей государственных программ в 2021 году;

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

обеспечить мониторинг и контроль исполнения планов реализации государственных программ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (своевременно вносить изменения в соответствии с текущей оперативной ситуацией).

2. Продолжить работу по участию в федеральных проектах, государственных программах Российской Федерации, использованию инструментов государственно-частного партнерства в целях финансирования (софинансирования) мероприятий государственных программ.

3. Обеспечивать своевременную актуализацию государственных программ в части отражения в них в соответствии с заключенными соглашениями (дополнительными соглашениями) с федеральными министерствами и ведомствами региональных проектов, направленных на достижение целей федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей национальных проектов.

4. Завершить работу по включению в паспорта государственных программ 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.

5. Учесть результаты реализации и оценку эффективности реализации государственных программ за 2020 год при осуществлении корректировки государственных программ в 2021 году и формировании проекта областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Председатель комитета
экономической политики
и развития Волгоградской области



Г.В.Быкадорова

**Сводная рейтинговая оценка эффективности
реализации государственных программ Волгоградской области за 2020 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	"Региональная молодежная политика Волгоградской области"	комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	100,0
2	"Формирование современной городской среды Волгоградской области"	комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области	100,0
3	"Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	100,0
4	"Развитие информационного общества Волгоградской области"	комитет информационных технологий Волгоградской области	100,0
5	"Управление государственными финансами Волгоградской области"	комитет финансов Волгоградской области	99,78
6	"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	комитет строительства Волгоградской области	99,20
7	"Экономическое развитие и инновационная экономика"	комитет экономической политики и развития Волгоградской области	98,0
8	"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области	98,0
9	"Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	комитет социальной защиты населения Волгоградской области	97,20
10	"Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	97,18
11	"Развитие туризма в Волгоградской области"	комитет по развитию туризма Волгоградской области	97,0
12	"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области	96,20
13	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	комитет сельского хозяйства Волгоградской области	94,00
14	"Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	комитет физической культуры и спорта Волгоградской области	93,90
15	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области	92,70
16	"Развитие образования в Волгоградской области"	комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	91,80
17	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области	90,16

№ п/п	Наименование государственной программы	Ответственный исполнитель государственной программы (наименование ОИВ ВО)	Эффективность реализации государственной программы, %
Государственные программы со средней эффективностью реализации (Эргп от 80 до 89%)			
18	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области	87,40
19	"Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики	86,47
20	"Комплексное развитие сельских территорий"	комитет сельского хозяйства Волгоградской области	84,23
21	"Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	комитет по труду и занятости населения Волгоградской области	82,80
22	"Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	комитет здравоохранения Волгоградской области	81,0
Государственные программы с удовлетворительной эффективностью реализации (Эргп от 70 до 79%)			
23	"Развитие культуры в Волгоградской области"	комитет культуры Волгоградской области	73,49

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований Волгоградской области и внебюджетных источников государственных программ Волгоградской области за 2020 год

№ п/п	Наименование государственной программы	Ответственный исполнитель государственной программы (наименование ОИИ)	Объем финансирования, предусмотренный государственной программой (данные ответственных исполнительских) на текущий год, тыс. рублей					Объем финансирования в соответствии со сложившейся бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2020 года и выбюджетные источники, тыс. рублей					Кассовые расходы федерального, областного, местных бюджетов и фактические расходы выбюджетных источников, тыс. рублей					Степень соответствия утвержденному уровню затрат из всех источников "о"	Уровень качественного исполнения областного бюджета, %	
			Итого	Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	Итого	Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	Итого	Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники			
Всего по государственным программам Волгоградской области			171 448 451,0	36 437 185,6	87 025 650,2	535 851,1	47 446 764,0	175 933 139,9	40 134 194,2	86 453 240,7	658 956,3	48 686 748,7	174 599 956,3	39 245 479,4	85 210 949,7	628 296,5	49 515 230,7	99,2	98,6	
1	"Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	комитет здравоохранения Волгоградской области	62 709 778,2	9 851 530,0	22 046 178,3	0,0	30 812 069,9	62 758 096,1	9 862 774,5	22 083 251,7	0,0	30 812 069,9	61 774 390,3	9 704 420,1	22 060 000,1	0,0	30 009 970,1	98,4	99,9	
2	"Развитие образования в Волгоградской области"	комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	25 839 089,8	2 065 375,9	23 598 231,9	171 029,8	4 452,2	25 521 088,2	2 046 692,4	23 298 913,8	171 029,8	4 452,2	24 912 242,0	2 036 542,9	22 714 399,8	156 847,0	4 452,2	97,6	97,5	
3	"Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	комитет социальной защиты населения Волгоградской области	21 664 113,1	6 580 893,5	14 661 627,5	0,0	501 592,1	24 953 101,5	9 934 211,6	14 409 204,6	0,0	609 685,3	24 226 100,5	9 557 966,7	14 190 602,9	0,0	477 530,9	97,1	98,5	
4	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	комитет сельского хозяйства Волгоградской области	13 999 452,4	2 694 964,8	1 055 147,7	0,0	10 249 339,9	13 957 171,5	2 694 964,8	1 012 866,8	0,0	10 249 339,9	15 850 620,1	2 694 964,9	1 003 919,3	0,0	12 151 735,9	113,6	99,1	
5	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	комитет транспортной и дорожной политики Волгоградской области	13 224 206,4	4 089 585,2	8 976 330,6	158 284,6	0,0	13 474 833,3	4 089 585,2	9 224 825,2	160 422,9	0,0	13 325 413,8	4 089 585,2	9 076 022,5	159 806,1	0,0	98,9	98,4	
6	"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	комитет строительства Волгоградской области	6 096 960,4	3 264 319,3	1 541 251,3	145 156,8	1 146 233,0	5 472 840,0	3 456 541,6	1 585 465,2	154 880,5	275 952,7	5 172 719,3	3 208 957,6	1 548 788,8	139 020,3	275 952,7	94,5	97,7	
7	"Управление государственными финансами Волгоградской области"	комитет финансов Волгоградской области	6 888 064,4	0,0	6 888 064,4	0,0	0,0	6 742 324,5	45 000,0	6 697 324,5	0,0	0,0	6 681 578,0	45 000,0	6 636 578,0	0,0	0,0	99,1	99,1	
8	"Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области	4 433 060,1	203 365,0	589 562,9	12 981,2	3 627 150,9	6 334 216,4	132 488,0	498 002,3	10 105,3	5 713 620,7	6 230 672,3	43 103,9	463 842,4	10 105,3	5 713 620,7	98,4	93,1	
9	"Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	комитет природных ресурсов, сельского хозяйства и экологии Волгоградской области	2 018 330,7	802 013,6	383 356,4	0,0	832 960,8	1 984 549,0	819 613,7	331 974,5	0,0	832 960,8	1 828 167,8	819 359,2	330 340,5	0,0	678 408,1	92,1	99,5	
10	"Развитие культуры в Волгоградской области"	комитет культуры Волгоградской области	2 005 671,9	73 488,3	1 927 569,2	4 614,4	0,0	1 899 719,7	83 100,0	1 811 923,4	4 696,3	0,0	1 847 288,2	83 100,0	1 759 492,0	4 696,3	0,0	97,2	97,1	
11	"Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	комитет физической культуры и спорта Волгоградской области	1 800 695,9	525 205,3	1 349 115,3	6 375,3	0,0	1 949 779,7	466 242,5	1 478 803,3	4 653,9	0,0	1 964 570,2	453 378,1	1 446 538,2	4 653,9	0,0	97,7	97,8	
12	"Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного экологического воздействия на территории Волгоградской области"	комитет природных ресурсов, сельского хозяйства и экологии Волгоградской области	1 993 339,8	1 632 978,0	360 361,8	0,0	0,0	1 993 339,8	1 632 978,0	360 361,8	0,0	0,0	1 992 675,2	1 632 530,2	360 136,0	0,0	0,0	100,0	99,9	
13	"Формирование современной городской среды Волгоградской области"	комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области	1 122 907,7	737 391,3	384 011,5	1 504,9	0,0	1 328 984,4	900 699,6	384 011,5	44 273,3	0,0	1 328 108,4	900 699,3	383 135,8	44 273,3	0,0	99,9	99,8	
14	"Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	комитет по труду и занятости населения Волгоградской области	3 153 139,2	2 795 332,0	271 300,2	0,0	86 507,0	3 075 848,3	2 714 332,0	275 009,3	0,0	86 507,0	3 088 341,9	2 712 632,7	274 369,2	0,0	101 350,0	100,4	99,8	
15	"Экономическое развитие и инновационная экономика"	комитет экономической политики и развития Волгоградской области	1 137 319,1	223 182,1	892 500,9	265,0	21 371,1	1 203 890,1	337 448,4	844 795,7	265,0	21 371,1	1 188 904,8	337 448,3	829 821,3	265,0	21 368,2	98,8	98,2	
16	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области	1 111 352,4	0,0	1 099 745,2	11 607,2	0,0	1 078 422,8	0,0	1 058 979,8	19 443,0	0,0	1 069 110,4	0,0	1 049 667,4	19 443,0	0,0	99,1	99,1	
17	"Комплексное развитие сельских территорий"	комитет сельского хозяйства Волгоградской области	1 328 033,4	969 263,9	217 750,5	24 031,9	116 987,1	1 291 463,4	929 356,3	211 231,7	89 186,3	61 689,1	1 274 547,2	917 625,8	206 053,2	89 186,3	61 682,0	98,7	97,5	
18	"Развитие информационного общества Волгоградской области"	комитет информационных технологий Волгоградской области	461 943,1	6 120,4	455 822,7	0,0	0,0	472 672,0	6 120,4	466 551,6	0,0	0,0	471 156,1	6 120,4	465 035,7	0,0	0,0	99,7	99,7	
19	"Развитие туризма в Волгоградской области"	комитет по развитию туризма Волгоградской области	71 780,3	0,0	27 780,3	0,0	46 000,0	45 492,0	0,0	28 492,0	0,0	17 000,0	45 492,0	0,0	28 492,0	0,0	17 000,0	100,0	100,0	
20	"Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области	79 546,0	2 177,0	75 269,0	0,0	2 100,0	78 565,2	2 045,2	74 420,1	0,0	2 100,0	73 962,5	2 045,2	69 817,3	0,0	2 100,0	94,1	93,8	
21	"Преобладание правопорядков и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Волгоградской области	72 296,6	0,0	72 296,6	0,0	0,0	71 461,7	0,0	71 361,7	0,0	0,0	71 356,7	0,0	71 356,7	0,0	0,0	100,0	100,0	
22	"Развитие мясной и молочной промышленности Волгоградской области"	комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	152 376,0	0,0	152 376,0	0,0	0,0	245 390,4	0,0	245 390,4	0,0	0,0	242 538,7	0,0	242 538,7	0,0	0,0	98,8	98,8	
23	"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области							финансирование на 2020 год не предусмотрено											

Сведения о степени выполнения мероприятий государственных программ Волгоградской области в 2020 году

№ п/п	Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий на 2020 год	Количество мероприятий, выполненных в полном объеме в 2020 году	Степень реализации мероприятий, %
1	"Региональная молодежная политика Волгоградской области"	5	5	100,0
2	"Формирование современной городской среды Волгоградской области"	4	4	100,0
3	"Развитие туризма в Волгоградской области"	8	8	100,0
4	"Управление государственными финансами Волгоградской области"	20	20	100,0
5	"Экономическое развитие и инновационная экономика"	46	46	100,0
6	"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	27	27	100,0
7	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	25	25	100,0
8	"Развитие информационного общества Волгоградской области"	8	8	100,00
9	"Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	34	34	100,00
10	"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	10	10	100,00
11	"Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	40	39	97,50
12	"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	31	30	96,77
13	"Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	60	58	96,7
14	"Развитие образования в Волгоградской области"	88	84	95,45
15	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	20	19	95,00
16	"Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	15	14	93,3
17	"Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	15	14	93,3
18	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	28	26	92,9
19	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	24	22	91,7
20	"Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	72	64	88,89
21	"Комплексное развитие сельских территорий"	8	7	87,50
22	"Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	85	62	72,94
23	"Развитие культуры в Волгоградской области"	30	19	63,3
ИТОГО по государственным программам:		703	645	91,7

**Сведения о наступлении в 2020 году контрольных событий,
предусмотренных планами реализации государственных программ Волгоградской области**

№ п/п	Наименование государственной программы	Количество запланированных контрольных событий на 2020 год	Количество наступивших в установленный срок контрольных событий в 2020 году	Степень наступления контрольных событий, %
1	"Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	45	45	100,0
2	"Управление государственными финансами Волгоградской области"	47	47	100,0
3	"Экономическое развитие и инновационная экономика"	40	40	100,0
4	"Развитие образования в Волгоградской области"	54	54	100,0
5	"Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	12	12	100,0
6	"Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	14	14	100,0
7	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	15	15	100,0
8	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	25	25	100,0
9	"Развитие туризма в Волгоградской области"	16	16	100,0
10	"Развитие информационного общества Волгоградской области"	8	8	100,0
11	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	18	18	100,0
12	"Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	11	11	100,0
13	"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	14	14	100,0
14	"Региональная молодежная политика Волгоградской области"	8	8	100,0
15	"Комплексное развитие сельских территорий"	9	9	100,0
16	"Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	6	6	100,0
17	"Формирование современной городской среды Волгоградской области"	4	4	100,0
18	"Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	16	16	100,0
19	"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	42	42	100,0
20	"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	38	36	94,7
21	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	28	26	92,9
22	"Развитие культуры в Волгоградской области"	22	20	90,9
23	"Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	21	18	85,7
Итого по государственным программам:		513	504	98,2

**Средняя степень достижения запланированных государственными программами
Волгоградской области значений целевых показателей в 2020 году**

№ п/п	Наименование государственной программы Волгоградской области	Средняя степень достижения показателей, %
1	"Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	100,00
2	"Управление государственными финансами Волгоградской области"	100,00
3	"Формирование современной городской среды Волгоградской области"	100,00
4	"Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	100,00
5	"Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	100,00
6	"Региональная молодежная политика Волгоградской области"	100,00
7	"Развитие информационного общества Волгоградской области"	100,00
8	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	99,30
9	"Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	99,08
10	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	99,00
11	"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности"	98,0
12	"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	98,0
13	"Экономическое развитие и инновационная экономика"	97,0
14	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	97,20
15	"Развитие туризма в Волгоградской области"	97,0
16	"Комплексное развитие сельских территорий"	96,30
17	"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	96,20
18	"Развитие культуры в Волгоградской области"	92,8
19	"Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	90,0
20	"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	90,0
21	"Развитие образования в Волгоградской области"	88,51
22	"Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	86,0
23	"Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	82,13
ИТОГО (среднее) по государственным программам:		95,94

ОТЧЕТ
об исполнении государственных программ Волгоградской области за 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование	Программа (подпрограмма)	Утверждено по бюджету на 2020 год	Фактически исполнено за 2020 год	Процент исполнения (%)
1	2	3	4	5
Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"	40 0	25 663 607,8	24 750 942,8	96,4
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"	40 1	22 558 168,1	21 899 954,9	97,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	40 2	2 408 695,9	2 292 122,1	95,2
Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	40 3	90 130,0	66 231,6	73,5
Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"	40 5	228 176,4	228 170,4	100,0
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области"	40 6	378 437,4	264 463,8	69,9
Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"	41 0	152 376,0	242 538,7	159,2

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику"	41 1	20 354,0	43 615,6	св. 200
Подпрограмма "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области"	41 2	132 022,0	198 923,1	150,7
Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"	42 0	27 967 965,0	31 764 420,2	113,6
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"	42 1	25 268 375,1	28 931 868,4	114,5
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	42 2	1 962 215,1	2 029 198,4	103,4
Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов"	42 3	288 887,4	351 215,7	121,6
Подпрограмма "Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ и совершенствование системы оказания медицинской помощи больным наркологического профиля"	42 4	5 181,7	5 151,3	99,4

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий"	42 5	443 305,7	446 986,4	100,8
Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"	43 0	82 846,0	71 862,4	86,7
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области"	43 1	24 000,0	23 505,7	97,9
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики на территории Волгоградской области"	43 3	2 531,3	2 378,1	93,9
Подпрограмма "Развитие казачества на территории Волгоградской области"	43 4	56 314,7	45 978,6	81,6
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"	44 0	21 162 521,0	23 748 569,6	112,2
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	44 1	8 126 111,5	6 832 697,5	84,1
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей"	44 2	6 885 852,1	11 030 244,1	160,2

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"	44 3	140 578,9	158 865,0	113,0
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"	44 4	5 958 609,0	5 687 169,1	95,4
Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения"	44 5	19 976,2	13 149,9	65,8
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	44 6	31 393,3	26 444,0	84,2
Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"	45 0	1 099 745,2	1 049 667,4	95,4
Подпрограмма "Пожарная безопасность Волгоградской области"	45 1	574 632,3	565 627,4	98,4
Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	45 2	309 606,9	313 647,4	101,3
Подпрограмма "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области"	45 3	215 506,0	170 392,6	79,1

1	2	3	4	5
Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	46 0	10 504 330,6	13 165 607,7	125,3
Подпрограмма "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области"	46 1	778 777,7	1 273 317,8	163,5
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области"	46 2	8 771 303,3	10 727 441,6	122,3
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"	46 3	954 249,6	1 164 848,3	122,1
Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"	47 0	1 133 909,2	2 986 991,9	св. 200
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	47 1	1 053 730,9	2 939 657,7	св. 200
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"	47 3	5 300,0	5 215,6	98,4

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"	47 4	50,0	24,7	49,4
Подпрограмма "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста"	47 5	74 828,3	42 093,9	56,3
Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"	48 0	1 881 820,9	1 992 675,2	105,9
Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"	49 0	1 782 311,3	1 149 699,7	64,5
Подпрограмма "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий"	49 1	69 018,8	67 554,3	97,9
Подпрограмма "Экологическое просвещение"	49 2	92,0	92,0	100,0
Подпрограмма "Охрана атмосферного воздуха"	49 3	500,0	2 288,5	св. 200

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)"	49 4	12 109,0	20 308,3	167,7
Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами и ликвидация накопленного экологического вреда на территории Волгоградской области"	49 5	1 272 603,1	579 887,7	45,6
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства"	49 6	18 957,1	38 288,5	св. 200
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"	49 7	409 031,3	441 280,4	107,9
Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	50 0	3 541 104,8	3 698 884,2	104,5
Подпрограмма "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	50 1	1 242 771,0	1 126 810,5	90,7
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	50 2	715 723,6	707 335,3	98,8
Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	50 3	247 755,3	273 488,7	110,4

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации"	50 4	399 615,1	479 382,9	120,0
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	50 5	659 615,9	694 312,8	105,3
Подпрограмма "Развитие рыбного хозяйства"	50 6	844,6	844,6	100,0
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"	50 7	227 135,5	386 036,9	170,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики"	50 8	47 643,8	30 672,5	64,4
Государственная программа Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий"	51 0	1 285 518,9	1 123 679,0	87,4
Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"	52 0	1 874 320,6	1 899 916,3	101,4
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в Волгоградской области"	52 1	18 772,1	5 935,0	31,6

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области"	52 2	1 077 486,1	1 199 778,0	111,3
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области"	52 3	778 062,4	694 203,3	89,2
Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"	53 0	1 115 683,0	1 167 271,7	104,6
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды и развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе реализуемого посредством заключения концессионных соглашений"	53 1	500,0	500,0	100,0
Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Волгоградской области"	53 2	20 052,8	16 316,0	81,4
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области"	53 3	215 151,0	360 376,6	167,5
Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности"	53 4	89 950,1	44 080,2	49,0

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"	53 5	790 029,1	745 998,9	94,4
Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"	54 0	6 888 064,4	6 681 578,0	97,0
Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области"	54 1	2 980 953,0	2 102 526,2	70,5
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области"	54 2	3 603 901,0	4 339 680,1	120,4
Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области"	54 3	176 053,7	128 438,4	73,0
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области"	54 4	49 656,7	40 398,6	81,4
Подпрограмма "Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области"	54 5	77 500,0	70 534,7	91,0
Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области"	55 0	792 927,9	506 946,2	63,9

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области"	55 1	297 324,1	110 479,9	37,2
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области"	55 2	53 310,0	9 782,1	18,3
Подпрограмма "Газификация Волгоградской области"	55 4	178 293,8	132 375,6	74,2
Подпрограмма "Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области"	55 6	264 000,0	254 308,6	96,3
Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"	56 0	461 943,1	471 156,1	102,0
Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области"	58 0	1 988 257,5	1 842 591,9	92,7

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации"	58 1	643 809,1	528 037,0	82,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области"	58 2	1 344 448,4	1 314 554,9	97,8
Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"	59 0	3 791 248,1	4 757 746,3	125,5
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"	59 1	339 521,4	338 788,8	99,8
Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"	59 2	108 386,4	107 726,3	99,4
Подпрограмма "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством"	59 3	24 854,8	50 590,9	св. 200
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	59 4	811 637,5	1 315 787,7	162,1

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области"	59 5	1 473 104,8	1 924 272,9	130,6
Подпрограмма "Чистая вода"	59 7	150 218,2	137 054,7	91,2
Подпрограмма "Водоотведение"	59 8	883 525,0	883 525,0	100,0
Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"	60 0	66 896,6	71 356,7	106,7
Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"	61 0	1 121 402,8	1 283 835,1	114,5
Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"	62 0	27 780,3	28 492,0	102,6
Всего		114 386 581,00	124 456 429,1	108,8

Первый заместитель Губернатора
Волгоградской области – председатель
комитета финансов Волгоградской
области



А.В.Дорждеев