

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Астраханской области за 2021 год

1. Основные сведения о реализации государственных программ на территории Астраханской области

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Астраханской области за 2021 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 20.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 5 Закона Астраханской области от 01.03.2016 № 5/2016-ОЗ «О стратегическом планировании в Астраханской области», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П (далее – Порядок), а также на основе отчетов, представленных в министерство экономического развития Астраханской области государственными заказчиками – координаторами государственных программ, оценок эффективности государственных программ, проведенных государственными заказчиками – координаторами государственных программ.

Государственные программы являются основным механизмом стратегического управления социально-экономическим развитием региона, а также остаются главным инструментом бюджетного планирования. Более 92,8% бюджета Астраханской области запрограммировано, что позволяет более эффективно и гибко управлять не только бюджетным процессом, но и финансовыми ресурсами в целом, контролировать процессы их освоения, привлекать федеральные и внебюджетные ресурсы, оптимизировать неэффективные расходы.

Государственные программы включают основные мероприятия, в том числе по реализации региональных проектов, подпрограммы, ведомственные целевые программы.

Основные направления реализации государственных программ в 2021 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленным стратегическими документами Астраханской области и Российской Федерации.

В 2020 году осуществлялась реализация 23 государственных программ Астраханской области, в том числе государственной программы «Развитие казачества на территории Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 06.10.2014 № 425-П.

В 2021 году государственная программа «Развитие казачества на территории Астраханской области», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 06.10.2014 № 425-П, утратила силу в

соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 24.05.2021 № 196-П «О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 21.12.2017 № 500-П и признании утратившими силу постановлений Правительства Астраханской области».

С 01.01.2021 реализация мероприятий, направленных на развитие казачества, осуществляется в рамках подпрограммы «Поддержка казачества на территории Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 21.12.2017 № 500-П.

Реализация 22 государственных программ в 2021 году была направлена на решение ключевых задач и достижение важнейших стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития экономики в долгосрочной перспективе как на федеральном, так и на региональном уровнях, в том числе достижение целей и задач, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», посредством реализации на территории Астраханской области национальных проектов.

Согласно Порядку разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ Астраханской области, утвержденного распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр.

Перечень государственных программ Астраханской области

№	Наименование государственной программы	Государственный заказчик – координатор
1.	Развитие здравоохранения Астраханской области	Министерство здравоохранения Астраханской области
2.	Развитие образования Астраханской области	Министерство образования и науки Астраханской области
3.	Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области	Министерство социального развития и труда Астраханской области
4.	Развитие дорожного хозяйства Астраханской области	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
5.	Развитие жилищного строительства в Астраханской области	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
6.	Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

№	Наименование государственной программы	Государственный заказчик – координатор
7.	Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области	Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области
8.	Развитие культуры и туризма в Астраханской области	Министерство культуры и туризма Астраханской области
9.	Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
10.	Информационное общество Астраханской области	Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
11.	Охрана окружающей среды Астраханской области	Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
12.	Молодежь Астраханской области	Агентство по делам молодежи Астраханской области
13.	Содействие занятости населения Астраханской области	Агентство по занятости населения Астраханской области
14.	Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области	Администрация Губернатора Астраханской области (управление по взаимодействию с воинскими частями и правоохранительными органами)
15.	Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области	Министерство экономического развития Астраханской области
16.	Экономическое развитие Астраханской области	Министерство экономического развития Астраханской области
17.	Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области	Администрация Губернатора Астраханской области (управление государственной гражданской службы и кадров)
18.	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
19.	Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на	Министерство культуры и туризма Астраханской области

№	Наименование государственной программы	Государственный заказчик – координатор
	территории Астраханской области	
20.	Патриотическое воспитание населения Астраханской области	Агентство по делам молодежи Астраханской области
21.	Обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции в Астраханской области	Служба по противодействию коррупции Астраханской области
22.	Формирование современной городской среды на территории Астраханской области	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Для реализации государственных программ в 2021 году были разработаны и утверждены планы-графики реализации мероприятий государственных программ с указанием сроков по месяцам и ответственных исполнителей программных мероприятий.

Исполнение планов-графиков реализации государственных программ позволило определить промежуточные сроки, характеризующие поэтапную реализацию программных мероприятий государственных программ в течение года, а также выявить ряд проблем и отклонений в ходе реализации государственных программ (по срокам, объемам финансирования).

2. Информация о внесении изменений в государственные программы за 2021 год

В течение 2021 года в 22 государственные программы вносились изменения в части приведения объемов бюджетных ассигнований в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Ресурсное обеспечение государственных программ в части средств федерального бюджета уточнялось согласно заключенным соглашениям на предоставление федеральных субсидий и субвенций.

Кроме того, в целях оптимального достижения целей и задач, эффективной реализации государственных программ корректировались программные мероприятия, в том числе региональных проектов, осуществлялось перемещение и перераспределение бюджетных ассигнований в рамках предусмотренных лимитов как внутри государственных программ, так и между государственными программами. Соответственно уточнялись показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям, в том числе региональных проектов, включенных в государственные программы, с учетом внесенных изменений в объемы финансирования государственных программ.

В течение 2021 года в государственные программы внесено 80 изменений, в том числе:

№ п/п	Нормативный правовой акт Астраханской области	Количество внесенных изменений
1.	Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П «О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области»	1
2.	Постановление Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П «О государственной программе «Развитие образования Астраханской области»	5
3.	Постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П «О государственной программе «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»	8
4.	Постановление Правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 427-П «О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	5
5.	Постановление Правительства Астраханской области от 08.10.2014 № 429-П «О государственной программе «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»	3

№ п/п	Нормативный правовой акт Астраханской области	Количество внесенных изменений
6.	Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П «О государственной программе «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»	4
7.	Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П «О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»	6
8.	Постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П «О государственной программе «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»	6
9.	Постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П «О государственной программе «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»	4
10.	Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П «О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»	3
11.	Постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 352-П «О государственной программе «Информационное общество Астраханской области»	4
12.	Постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 389-П «О государственной программе «Охрана окружающей среды Астраханской области»	6
13.	Постановление Правительства Астраханской области от 21.12.2017 № 500-П «О государственной программе «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»	3
14.	Постановление Правительства Астраханской области от 06.10.2014 № 426-П «О государственной программе «Молодежь Астраханской области»	3
15.	Постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 355-П «О государственной программе «Содействие занятости населения Астраханской области»	4
16.	Постановление Правительства Астраханской области от 12.03.2020 № 97-П «О государственной программе «Обеспечение общественного порядка и усиление	2

№ п/п	Нормативный правовой акт Астраханской области	Количество внесенных изменений
	борьбы с преступностью в Астраханской области»	
17.	Постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 385-П «О государственной программе «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»	2
18.	Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 372-П «О государственной программе «Экономическое развитие Астраханской области»	3
19.	Постановление Правительства Астраханской области от 27.08.2014 № 337-П «О государственной программе «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области»	1
20.	Постановление Правительства Астраханской области от 20.11.2015 № 568-П «О государственной программе «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»	2
21.	Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	3
22.	Постановление Правительства Астраханской области от 05.07.2018 № 272-П «О государственной программе «Обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции в Астраханской области»	2

3. Основные результаты реализации государственных программ, достигнутые за 2021 год

По итогам 2021 года достигнуты плановые значения показателей государственных программ в размере 82,89% (в 2020 году – 63,33%). Всего в государственных программах установлено 1508 плановых показателей, из них достигнуто 1250 показателей, в том числе достигнуты плановые значения показателей региональных проектов в размере 73,51% (из 151 показателя достигло планового значения 111 показателей).

В полном объеме (100%) достигнуты запланированные значения показателей по целям и задачам по трем государственным программам:

- государственной программе «Содействие занятости населения Астраханской области»;
- государственной программе «Экономическое развитие Астраханской области»;
- государственной программе «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области».

По 19 государственным программам отдельные значения показателей по целям и задачам не достигнуты, из них по 11 государственным программам доля достигнутых значений показателей составила от 80 до 100%, по 8 государственным программам – от 40 до 80%.

Отчет об исполнении государственных программ по программным мероприятиям, включая сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области и иных средств на реализацию мероприятий и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственных программ, за 2021 год составлен на основе отчетов о реализации 22 государственных программ (приложение № 1 к сводному годовому докладу).

На ход реализации некоторых государственных программ и недостижение их плановых значений в 2021 году повлияли следующие факторы:

- ряд значений показателей государственных программ носит оценочный характер ввиду более позднего формирования официальной статистической отчетности;
- заявительный характер реализации программных мероприятий в сфере государственной поддержки отраслей экономики и социальной поддержки населения;
- бюджетные ассигнования ряда государственных программ не приведены в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области;
- несвоевременные сроки сдачи объектов строительства подрядными организациями;

- несвоевременное проведение конкурсных процедур;
- неисполнение обязательств по заключенным контрактам со стороны недобросовестных подрядчиков, поставщиков, исполнителей работ и услуг, непосредственных исполнителей программных мероприятий государственных программ, которое приводит к корректировке сроков исполнения намеченных мероприятий, объемов работ;
- неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- миграция кадров.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области и иных средств на реализацию мероприятий государственных программ

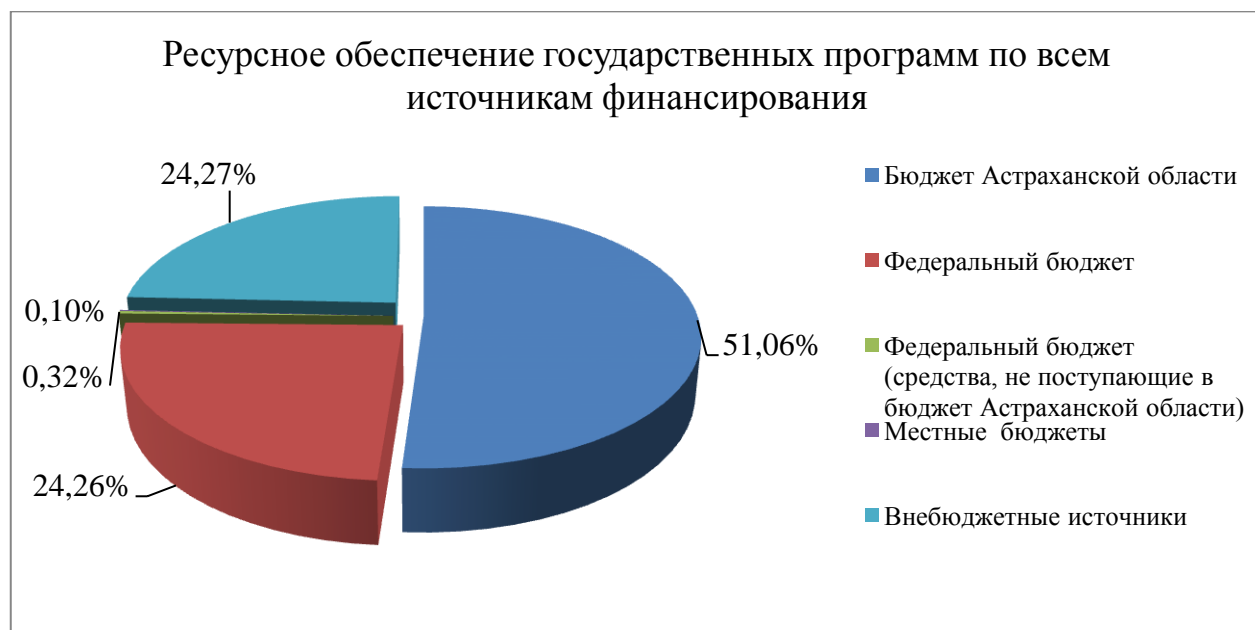
Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 15.12.2021 № 127/2021-ОЗ) на реализацию государственных программ в 2021 году было предусмотрено 62 734,72 млн руб., что составляет 92,8% в общем объеме расходов бюджета Астраханской области.

Согласно бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 на реализацию государственных программ было предусмотрено 63 850,20 млн рублей.

На исполнение 22 государственных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Астраханской области в 2021 году, было направлено 61 618,70 млн руб. (в том числе из бюджета Астраханской области выделено 41 770,84 млн руб., из федерального бюджета – 19 847,86 млн руб.), освоение составило 59 659,65 млн руб. (в том числе из бюджета Астраханской области выделено 40 506,98 млн руб., из федерального бюджета – 19 152,67 млн руб.).

За счет местных бюджетов на реализацию государственных программ было направлено 78,23 млн руб., из внебюджетных источников – 19 852,71 млн руб., из средств федерального бюджета, не поступающих в доход бюджета Астраханской области, – 265,67 млн рублей.

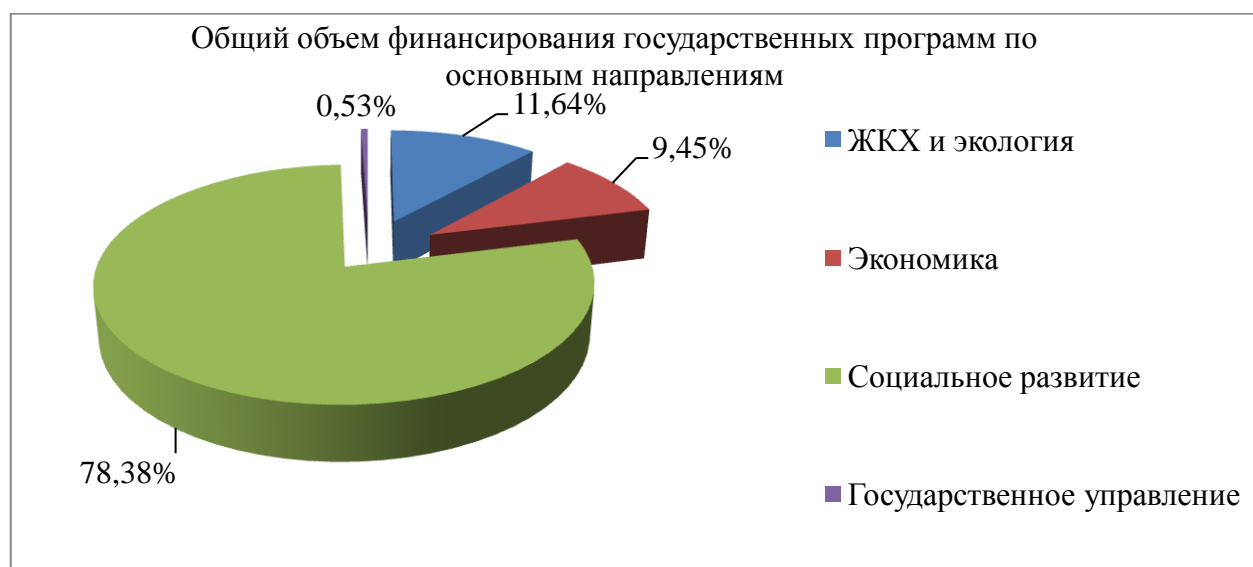
Всего за 2021 год финансирование по государственным программам из всех источников составило 81 815,31 млн руб., освоено 79 612,75 млн руб. (97,31% от объема финансирования).



Наибольшее количество бюджетных средств от общей суммы фактического финансового обеспечения (из всех источников

финансирования), предусмотренных на реализацию государственных программ, направлено в социальную сферу – 64 127,84 млн руб. (78,38% от общего объема фактического финансирования), по остальным направлениям средства распределены следующим образом:

- жилищно-коммунальное хозяйство и экология – 9 522,89 млн руб. (11,64% от общего объема фактического финансирования);
- экономическое развитие региона – 7 729,91 млн руб. (9,45% от общего объема фактического финансирования);
- государственное управление – 434,67 млн руб. (0,53% от общего объема фактического финансирования).



5. Результаты оценки эффективности государственных программ, проведенной уполномоченным органом – министерством экономического развития Астраханской области

В соответствии с Порядком государственный заказчик – координатор государственной программы отвечает за ее реализацию, непосредственные и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение государственной программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией государственной программы, а также представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчеты о реализации государственной программы. Кроме того, при представлении отчетных данных государственный заказчик – координатор государственной программы осуществляет проверку первичных данных, представляемых непосредственными исполнителями программных мероприятий государственной программы.

Согласно Порядку министерство экономического развития Астраханской области осуществляет мониторинг реализации государственных программ, который включает проверку своевременного и качественного представления отчетной информации, степени освоения выделенных бюджетных средств, достижения показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям и запланированной эффективности государственных программ.

На основе данных ежегодного мониторинга реализации государственных программ министерство экономического развития Астраханской области провело интегральную оценку эффективности государственных программ, реализуемых на территории Астраханской области, за 2021 год в соответствии с методикой оценки эффективности государственных программ, реализуемых на территории Астраханской области (далее – методика), прилагаемой к Порядку.

Методика разработана в целях установления единых правил формирования критериев оценки эффективности государственных программ, реализуемых на территории Астраханской области, и необходима в первую очередь для определения дальнейшей реализации государственных программ, а также для проведения работы при осуществлении бюджетного планирования.

Преимуществами методики при оценке результата государственной программы являются комплексность оценки, которая заключается в охвате всех стадий её управления, а также рейтинговая система оценки, которая позволяет более дифференцированно рассматривать государственные программы по степени их эффективности.

В соответствии с Порядком каждый государственный заказчик – координатор государственной программы ежегодно по итогам реализации государственной программы самостоятельно проводит оценку эффективности ее реализации по методике оценки эффективности государственной программы, утвержденной в составе государственной

программы (требования статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Каждая методика разработана государственным заказчиком – координатором государственной программы с учетом ее специфики и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий. Данные методики основываются на показателях конечного результата государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на её реализацию, социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Астраханской области.

В 2021 году результаты оценок эффективности государственных программ, проведенных государственными заказчиками – координаторами государственных программ, учитывались министерством экономического развития Астраханской области при проведении оценки эффективности государственных программ по итогам отчетного года согласно методике.

Таким образом, методика основывается на расчете следующих трех комплексных критериев:

- К1 – оценка качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы;

- К2 – эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы;

- К3 – степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы.

Итоговый показатель рейтинга государственных программ рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов. Для представления итоговых оценок используется следующая качественная шкала:

- государственной программе, достигнувшей более 8,0 балла, присваивается первый уровень;

- государственной программе, набравшей более 5,0 и менее 8,0 балла, присваивается второй уровень;

- государственной программе, набравшей менее 5,0 балла, присваивается третий уровень.

Государственная программа считается эффективной в случае присвоения ей ранга первого уровня.

Государственная программа считается удовлетворительно эффективной в случае присвоения ей ранга второго уровня.

Если реализация государственной программы не отвечает критериям методики, она считается неэффективной и ей присваивается ранг третьего уровня.

Сравнительная таблица весовых коэффициентов комплексных критериев

Формулировка комплексного критерия, К	Максимальное значение критерия, К max
1	2
К1 – оценка качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы	3,0
К2 – эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы	3,0
К3 – степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы	4,0

В 2021 году в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Астраханской области реализовывались 22 государственные программы.

По результатам проведенной оценки эффективности государственных программ в 2021 году из 22 государственных программ признаны эффективными 15 (в 2020 году – 8 государственных программ из 23), удовлетворительно эффективными – 7 (в 2020 году – 15 государственных программ из 23), с неудовлетворительным уровнем эффективности – 0 (в 2020 году – 0).

По итогам оценки эффективности государственных программ за 2021 год эффективными признано 15 государственных программ:

1) Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – агентство по делам молодежи Астраханской области).

Целью государственной программы является развитие системы патриотического воспитания населения Астраханской области.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы – 9,56 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 1-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» была признана эффективной (7-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 8,16 балла.

Критерий К1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,88 балла при максимальном значении $K1_{max} = 3,0$ балла. На снижение данного критерия повлияло однократное нарушение государственным заказчиком – координатором государственной программы установленного срока приведения государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ

«О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Критерий К2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, достиг максимального значения 3,0 балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 34,329 млн руб. (в 2020 году – 13,72 млн руб.), что в 1,7 раза больше предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе из федерального бюджета – 13,77 млн руб., из бюджета Астраханской области – 20,045 млн руб. (100,02%), из местных бюджетов – 0,514 млн руб. (114,2%).

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	20,49	34,329	34,327
Бюджет Астраханской области, в том числе:	20,49	33,815	33,813
-федеральный бюджет	0,00	13,77	13,77
-бюджет Астраханской области	20,04	20,045	20,043
Местные бюджеты	0,45	0,514	0,514
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 99,99%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования составляет 58,39%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 20,04 млн рублей.

Согласно бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 на реализацию государственной программы было предусмотрено 33,815 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 33,815 млн руб. (в 1,7 раза больше по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий К3, отражающий степень

достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 3,68 балла при максимальном значении $K3_{\max} = 4,0$ балла.

На снижение значения критерия КЗ повлиял уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 85,71% (12 из 14 показателей достигли или превысили плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;

- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей.

2) Государственная программа «Экономическое развитие Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – министерство экономического развития Астраханской области).

Основной целью государственной программы является создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в Астраханской области.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы – 9,46 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 2-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Экономическое развитие Астраханской области» была признана эффективной (2-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 9,2 балла.

Критерий К1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,64 балла при максимальном значении $K1_{\max} = 3,0$ балла. На снижение данного критерия повлияло:

- однократное нарушение государственным заказчиком – координатором государственной программы установленного срока приведения государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- отношение объема средств из бюджета Астраханской области на конец отчетного года на реализацию государственной программы к объему

средств из бюджета Астраханской области, утвержденного первоначально, которое составило 116,29% (менее 150%).

Критерий К2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, составил 2,82 балла при максимальном значении $K2_{\max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 1 493,13 млн руб. (в 2020 году – 1 391,07 млн руб.), что в 3,2 раза больше от предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе из федерального бюджета – 157,52 млн руб. (96,97%), из бюджета Астраханской области – 307,56 млн руб. (101,24%), из внебюджетных источников – 1 028,05 млн рублей.

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	466,23	1 493,13	1 491,76
Бюджет Астраханской области, в том числе:	466,23	465,08	463,71
- федеральный бюджет	162,44	157,52	157,52
- бюджет Астраханской области	303,79	307,56	306,19
Местные бюджеты	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	1 028,05	1 028,05

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 99,91%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования составляет 20,6%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 466,23 млн рублей.

Согласно бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 на реализацию государственной программы было предусмотрено 474,69 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 465,08 млн руб. (99,75% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

Причиной снижения значения К2 является неполное освоение средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой

объемов средств федерального бюджета, которое составило 96,97%.

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий К3, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы.

Оценка по данному критерию достигла максимального значения 4,0 балла (22 из 22 показателей по целям и задачам и 18 из 18 показателей по мероприятиям государственной программы достигнуты в полном объеме или превысили свои плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;
- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;
- обеспечивать 100-процентное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;
- обеспечивать в полном объеме фактическое освоение средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета;
- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей;
- обеспечить 100-процентное исполнение (достижение показателей и объемов финансирования) курируемых региональных проектов.

3) Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – министерство социального развития и труда Астраханской области).

Целью государственной программы является создание условий для получателей мер социальной поддержки и повышение доступности социального обслуживания населения, а также создание условий для привлечения трудовых ресурсов в Астраханскую область.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы – 9,32 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 3-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения

Астраханской области» была признана эффективной (4-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 8,64 балла.

Критерий К1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,64 балла при максимальном значении $K1_{\max} = 3,0$ балла. На снижение данного критерия повлияло:

- однократное нарушение государственным заказчиком – координатором государственной программы установленного срока приведения государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- отношение объема средств из бюджета Астраханской области на конец отчетного года на реализацию государственной программы к объему средств из бюджета Астраханской области, утвержденного первоначально, которое составило 118,96% (менее 150%).

Критерий К2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, достиг максимального значения 3,0 балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 14 865,544 млн руб. (в 2020 году – 12 993,7 млн руб.), что составляет 108,35% от предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе из федерального бюджета – 6 546,767 млн руб. (118,75%), из бюджета Астраханской области – 8 310,377 млн руб. (101,27%), из местных бюджетов – 3,14 млн руб., из внебюджетных источников – 5,26 млн рублей.

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	13 719,74	14 865,544	14 774,39
Бюджет Астраханской области, в том числе:	13 719,72	14 857,144	14 765,99
-федеральный бюджет	5 513,22	6 546,767	6 505,46
- бюджет Астраханской области	8 206,50	8 310,377	8 260,53
Местные бюджеты	0,00	3,14	3,14
Внебюджетные источники	0,015	5,26	5,26

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 99,39%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования составляет 55,90%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 14 546,80 млн рублей.

Согласно бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 на реализацию государственной программы было предусмотрено 14 938,99 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 14 857,144 млн руб. (102,13% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий КЗ, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 3,68 балла при максимальном значении $K3_{max} = 4,0$ балла.

На снижение значения критерия КЗ повлиял:

- уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 87,50% (42 из 48 показателей достигли или превысили плановые значения);
- уровень достижения плановых значений показателей по мероприятиям в размере 94,49% (223 из 236 показателей достигли или превысили плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;
- обеспечивать 100-процентное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;
- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;
- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей;
- обеспечить 100-процентное исполнение (достижение показателей и объемов финансирования) курируемых региональных проектов;
- заключать соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета до 30 декабря года, предшествующего очередному финансовому

году;

- организовывать контроль за ходом строительства объектов капитального строительства в рамках отраслевой принадлежности;
- проводить конкурсные процедуры до 1 марта в целях заключения государственных контрактов в апреле и начала своевременной реализации объектов;
- подавать бюджетные заявки на очередной финансовый год и на плановый период, согласованные с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, в целях недопущения уточнения стоимости объекта.

4) Государственная программа «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – министерство культуры и туризма Астраханской области).

Целью государственной программы является гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Астраханской области и соотечественников, проживающих за рубежом.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы – 9,2 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 4-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области» была признана удовлетворительно эффективной (19-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель составил 6,24 балла.

Критерий К1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,64 балла при максимальном значении $K1_{\max} = 3,0$ балла.

На снижение данного критерия повлияло:

- однократное нарушение государственным заказчиком – координатором государственной программы установленного срока приведения государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 №113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
- отношение объема средств из бюджета Астраханской области на конец отчетного года на реализацию государственной программы к объему средств из бюджета Астраханской области, утвержденного первоначально, которое составило 100% (менее 150%).

Критерий К2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников

финансирования государственной программы, составил 2,88 балла при максимальном значении $K2_{\max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 1,74 млн руб. (в 2020 году – 3,06 млн руб.), что составляет 92,06% от предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе из федерального бюджета – 1,41 млн руб. (100%), из бюджета Астраханской области – 0,31 млн руб. (100%), из внебюджетных источников – 0,024 млн руб. (14,12%).

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	1,89	1,74	1,74
Бюджет Астраханской области, в том числе:	1,72	1,72	1,72
- федеральный бюджет	1,41	1,41	1,41
- бюджет Астраханской области	0,31	0,31	0,31
Местные бюджеты	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,17	0,024	0,024

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 100%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования составляет 17,82%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 1,72 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 1,72 млн руб. (100% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

На снижение значения $K2$ повлиял уровень фактического финансирования государственной программы из всех источников финансирования по отношению к объемам финансирования, предусмотренным государственной программой, который составил 92,06% (менее 95%).

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий $K3$, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 3,68 балла при максимальном значении

$K3_{\max} = 4,0$ балла.

На снижение значения критерия $K3$ повлиял уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 94,44% (17 из 18 показателей достигли или превысили плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;

- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей.

5) Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области).

Целями государственной программы являются повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной безопасности России, удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной и рыбной продукции.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы – 9,05 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 5-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» была признана эффективной (3-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 9,08 балла.

Критерий $K1$, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,76 балла при максимальном значении $K1_{\max} = 3,0$ балла. На снижение данного критерия повлияло отношение объема средств из бюджета Астраханской области на конец отчетного года на реализацию государственной программы к объему средств из бюджета Астраханской области, утвержденного первоначально, которое составило 103,57% (менее 150%).

Критерий $K2$, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников

финансирования государственной программы, составил 2,61 балла при максимальном значении $K2_{\max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 3 704,55 млн руб. (в 2020 году – 2 363,88 млн руб.), что составляет 136,77% от предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе из федерального бюджета – 855,45 млн руб. (90,38%), из бюджета Астраханской области – 492,95 млн руб. (97,94%), из средств федерального бюджета, не поступающих в доход бюджета Астраханской области, – 186,83 млн руб. (81,23%), из местных бюджетов – 8,04 млн руб. (53,64%), из внебюджетных источников – 2 161,28 млн руб. (в 2,1 раза больше от утвержденного государственной программой объема средств).

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	2 708,62	3 704,55	3 695,71
Бюджет Астраханской области, в том числе:	1 449,80	1 348,40	1 340,33
- федеральный бюджет	946,48	855,45	853,52
- бюджет Астраханской области	503,32	492,95	486,81
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)	230,0	186,83	186,83
Местные бюджеты	14,99	8,04	7,27
Внебюджетные источники	1 013,83	2 161,28	2 161,28

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 99,76%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами из бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования составляет 13,31%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 1 449,80 млн рублей.

Согласно бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 на реализацию государственной программы было предусмотрено 1 454,31 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 1 348,40 млн руб. (93,01% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому).

На снижение значения критерия $K2$ повлиял:

- уровень фактического финансирования государственной программы

из бюджета Астраханской области по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому), который составил 93,01% (менее 95%);

- низкий уровень освоения средств местного бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств местного бюджета, который составил 48,5%;

- неполное освоение средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета, которое составило 90,18%.

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий КЗ, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 3,68 балла при максимальном значении $K3_{max} = 4,0$ балла.

На снижение показателя КЗ повлиял уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 89,29% (25 из 28 показателей достигли или превысили плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;

- обеспечивать 100-процентное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;

- обеспечивать в полном объеме фактическое освоение средств местных и федерального бюджетов от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального и местных бюджетов;

- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей;

- обеспечить 100-процентное исполнение (достижение показателей и объемов финансирования) курируемых региональных проектов;

- заключать соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета до 30 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;

- организовывать контроль за ходом строительства объектов капитального строительства в рамках отраслевой принадлежности;

- проводить конкурсные процедуры до 1 марта в целях заключения государственных контрактов в апреле и начала своевременной реализации объектов;

- подавать бюджетные заявки на очередной финансовый год и на плановый период, согласованные с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, в целях недопущения уточнения стоимости объекта.

б) Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области).

Целью государственной программы является повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы составил 9,02 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 6-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области» была признана удовлетворительно эффективной (23-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 5,08 балла.

Критерий K1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,52 балла при максимальном значении $K1_{\max} = 3,0$ балла. На снижение данного критерия повлияло:

- отношение объема средств из бюджета Астраханской области на конец отчетного года на реализацию государственной программы к объему средств из бюджета Астраханской области, утвержденного первоначально, которое составило 125,58% (что менее 150%);

- уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, в объеме 98,7% (менее 100%).

Критерий K2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, составил 2,82 балла при максимальном значении $K2_{\max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 1 076,92 млн руб. (в 2020 году – 301,47 млн руб.), что составляет 96,99% от предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе из федерального бюджета – 851,94 млн руб. (99,04%), из бюджета Астраханской области – 212,27 млн руб. (93,46%), из внебюджетных источников – 11,12 млн руб. (51,79%), из местных бюджетов – 1,59 млн руб. (100%).

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	1 110,37	1 076,92	1 062,60
Бюджет Астраханской области, в том числе:	1 087,31	1 064,21	1 049,89
- федеральный бюджет	860,19	851,94	851,13
- бюджет Астраханской области	227,12	212,27	198,76
Местные бюджеты	1,59	1,59	1,59
Внебюджетные источники	21,47	11,12	11,12

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 98,67%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования составляет 19,71%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 1 087,32 млн рублей.

Согласно бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 на реализацию государственной программы было предусмотрено 1 083,02 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 1 064,21 млн руб. (97,87% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

На снижение значения критерия К2 повлиял недостаточный уровень освоения средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета, который составил 98,95%.

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий К3, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 3,68 балла при максимальном значении $K3_{max} = 4,0$ балла.

На снижение значения критерия К3 повлиял:

- уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 91,30% (21 из 23 показателей достигли или превысили плановые значения);

- уровень достижения плановых значений показателей по мероприятиям в размере 94,12% (32 из 34 показателей достигли или

превысили плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;

- обеспечивать 100-процентное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;

- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;

- обеспечивать в полном объеме фактическое освоение средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета;

- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей;

- обеспечить 100-процентное исполнение (достижение показателей и объемов финансирования) курируемых региональных проектов;

- заключать соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета до 30 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;

- организовывать контроль за ходом строительства объектов капитального строительства в рамках отраслевой принадлежности;

- проводить конкурсные процедуры до 1 марта в целях заключения государственных контрактов в апреле и начала своевременной реализации объектов;

- подавать бюджетные заявки на очередной финансовый год и на плановый период, согласованные с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, в целях недопущения уточнения стоимости объекта.

7) Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области).

Основной целью государственной программы является обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы составил 8,96 балла при максимальном значении 10 баллов. В

перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 7-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» была признана удовлетворительно эффективной (11-е ранговое место), интегральный (итоговый) рейтинг составил 7,68 балла.

Критерий K1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,76 балла при максимальном значении $K1_{max} = 3,0$ балла.

На снижение данного критерия повлиял уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, в объеме 95,48% (менее 100%).

Критерий K2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, составил 2,52 балла при максимальном значении $K2_{max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 1 075,23 млн руб. (в 2020 году – 1 969,32 млн руб.), что составляет 88,04% от предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе из федерального бюджета – 217,17 млн руб. (78,21%), из бюджета Астраханской области – 643,21 млн руб. (87,38%), из местных бюджетов – 33,57 млн руб. (119,38%), из внебюджетных источников – 181,28 млн руб. (101,06%).

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	1 221,29	1 075,23	1 026,58
Бюджет Астраханской области, в том числе:	1 013,80	860,38	818,02
- федеральный бюджет	277,66	217,17	206,86
- бюджет Астраханской области	736,14	643,21	611,16
Местные бюджеты	28,12	33,57	32,74
Внебюджетные источники	179,37	181,28	175,82

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 95,48%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования составляет 59,82%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О

бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 1 013,80 млн рублей.

Согласно бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 на реализацию государственной программы было предусмотрено 1 013,8 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 860,38 млн руб. (84,87% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

На снижение значения К2 повлиял:

- недостаточный уровень фактического финансирования государственной программы из бюджета Астраханской области по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому), который составил 84,87% (менее 95%);

- недостаточный уровень фактического финансирования государственной программы из всех источников финансирования по отношению к объемам финансирования, предусмотренным государственной программой, который составил 88,04% (менее 95%);

- недостаточный уровень освоения средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета, который составил 74,50%.

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий К3, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 3,68 балла при максимальном значении $K3_{max} = 4,0$ балла.

На снижение значения критерия К3 повлиял уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 80% (20 из 25 показателей достигли или превысили плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;

- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;

- обеспечивать в полном объеме фактическое освоение средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета;

- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и

показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей;

- обеспечивать 100-процентное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;

- обеспечить 100-процентное исполнение (достижение показателей и объемов финансирования) курируемых региональных проектов;

- проводить конкурсные процедуры до 1 марта в целях заключения государственных контрактов в апреле и начала своевременной реализации объектов;

- заключать соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета до 30 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;

- организовывать контроль за ходом строительства объектов капитального строительства;

- осуществлять мониторинг статуса реализации объектов капитального строительства (для достижения целевых показателей);

- предусматривать полную стоимость объекта с учетом всех возможных затрат на прочие расходы (для исключения возможности увеличения стоимости объекта).

8) Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – агентство по занятости населения Астраханской области).

Целью государственной программы является содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу, и обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы – 8,89 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 8-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области» была признана эффективной (1-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 9,52 балла.

Критерий К1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,28 балла при максимальном значении $K1_{max} = 3,00$ балла. На снижение данного критерия повлияло:

- однократное нарушение государственным заказчиком – координатором государственной программы установленного срока приведения государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- отношение объема средств из бюджета Астраханской области на

конец отчетного года на реализацию государственной программы к объему средств из бюджета Астраханской области, утвержденного первоначально, которое составило 92,33% (что менее 100%).

Критерий К2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, составил 2,61 балла при максимальном значении $K2_{\max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 1 017,57 млн руб. (в 2020 году – 2 083,85 млн руб.), что составляет 91,99% от предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе из федерального бюджета – 778,67 млн руб. (88,34%), из бюджета Астраханской области – 203,91 млн руб. (103,24%), из местных бюджетов – 9,91 млн руб. (в 2,75 раза), из внебюджетных источников – 25,08 млн руб. (106,09%).

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	1 106,18	1 017,57	1 015,50
Бюджет Астраханской области, в том числе:	1 078,94	982,58	980,51
- федеральный бюджет	881,42	778,67	776,87
- бюджет Астраханской области	197,52	203,91	203,64
Местные бюджеты	3,60	9,91	9,91
Внебюджетные источники	23,64	25,08	25,08

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 99,80%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами из бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования составляет 20,04%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 1 078,94 млн рублей.

Согласно бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 на реализацию государственной программы было предусмотрено 984,11 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 982,58 млн руб. (91,07% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

На снижение значения К2 повлиял:

- недостаточный уровень фактического финансирования государственной программы из бюджета Астраханской области по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому), который составил 91,07% (менее 95%);

- недостаточный уровень фактического финансирования государственной программы из всех источников финансирования по отношению к объемам финансирования, предусмотренным государственной программой, который составил 91,99% (менее 95%);

- недостаточный уровень освоения средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета, который составил 88,14%.

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий К3, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы.

Оценка по данному критерию достигла максимального значения 4,00 балла (18 из 18 показателей по целям, задачам и 41 из 44 показателей по мероприятиям достигнуты в полном объеме или превысили свои плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;

- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;

- обеспечивать 100-процентное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;

- обеспечивать в полном объеме фактическое освоение средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета;

- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей;

- обеспечить 100-процентное исполнение (достижение показателей и объемов финансирования) курируемых региональных проектов.

9) Государственная программа «Молодежь Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы –

агентство по делам молодежи Астраханской области).

Целью государственной программы является создание системы работы с молодежью, представляющей равные стартовые возможности, учитывающей индивидуальные способности и потребности молодых граждан Астраханской области.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы составил в 2021 году 8,78 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 9-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Молодежь Астраханской области» была признана удовлетворительно эффективной (9-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 7,76 балла.

Критерий K1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,40 балла при максимальном значении $K1_{\max} = 3,0$ балла. На снижение данного критерия повлияло:

- однократное нарушение государственным заказчиком – координатором государственной программы установленного срока приведения государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- отношение объема средств из бюджета Астраханской области на конец отчетного года на реализацию государственной программы к объему средств из бюджета Астраханской области, утвержденного первоначально, которое составило 141,87% (более 100%, но менее 150%);

- уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, в объеме 98,83% (менее 100%).

Критерий K2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, составил 2,70 балла при максимальном значении $K2_{\max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 129,66 млн руб. (в 2020 году – 159,78 млн руб.), что составляет 108,33% от предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе из федерального бюджета – 7,23 млн руб. (100%), из бюджета Астраханской области – 85,62 млн руб. (101,37%), из местных бюджетов – 9,18 млн руб. (91,80%), из внебюджетных источников – 27,63 млн руб. (153,50%).

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	119,69	129,66	128,15
Бюджет Астраханской области, в том числе:	91,69	92,85	91,58
- федеральный бюджет	7,23	7,23	6,51
- бюджет Астраханской области	84,46	85,62	85,07
Местные бюджеты	10,00	9,18	8,94
Внебюджетные источники	18,00	27,63	27,63

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 98,84%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования по государственной программе составляет 66,03%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 91,69 млн рублей.

Согласно бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 на реализацию государственной программы было предусмотрено 92,92 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 92,85 млн руб. (101,27% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

Причинами снижения значения К2 являются:

- неполное освоение средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета, которое составило 90,04%;

- неполное освоение средств местных бюджетов от предусмотренных государственной программой объемов средств местных бюджетов, которое составило 89,4%.

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий К3, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 3,68 балла при максимальном значении $K3_{max} = 4,0$ балла.

На снижение значения критерия К3 повлиял уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 81,82% (9 из 11 показателей достигли или превысили плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;
- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;
- обеспечивать 100-процентное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;
- обеспечивать в полном объеме фактическое освоение средств федерального и местных бюджетов от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального и местных бюджетов;
- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей.

10) Государственная программа «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – администрация Губернатора Астраханской области (управление государственной гражданской службы и кадров).

Основной целью государственной программы является повышение эффективности управления в системе государственной гражданской службы исполнительных органов государственной власти Астраханской области и муниципальной службы в Астраханской области.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы – 8,75 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 10-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области» была признана эффективной (8-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 8,00 балла.

Критерий K1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,64 балла при максимальном значении $K1_{max} = 3,0$ балла. На снижение данного критерия повлияло:

- однократное нарушение государственным заказчиком – координатором государственной программы установленного срока

приведения государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- отношение объема средств из бюджета Астраханской области на конец отчетного года на реализацию государственной программы от объема средств из бюджета Астраханской области, утвержденного первоначально, которое составило 100% (что менее 150%).

Критерий К2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, составил 2,43 балла при максимальном значении $K2_{max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 0,5412 млн руб. (в 2020 году – 0,65 млн руб.), что составляет 100% от предусмотренного государственной программой объема средств. В 2021 году финансирование государственной программы осуществлено полностью за счет средств бюджета Астраханской области, что повлияло на снижение критерия К2.

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	0,5412	0,5412	0,5407
Бюджет Астраханской области, в том числе:	0,5412	0,5412	0,5407
- федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
- бюджет Астраханской области	0,5412	0,5412	0,5407
Местные бюджеты	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00

Кроме того, на снижение значения критерия К2 повлияло отсутствие государственной программы (подпрограммы) Российской Федерации, федеральной целевой программы аналогичной направленности, а также предметов совместного ведения с субъектом Российской Федерации и софинансирования государственной программы из федерального бюджета.

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 99,91%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 0,5412 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 0,5412 млн руб. (100% по

отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому).

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий КЗ, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 3,68 балла при максимальном значении $K3_{max} = 4,0$ балла.

На снижение значения критерия КЗ повлиял уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 88,89% (8 из 9 показателей достигли или превысили плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;
- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;
- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей;
- рассмотреть возможность привлечения дополнительных средств из других источников финансирования.

11) Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – администрация Губернатора Астраханской области (управление по взаимодействию с воинскими частями и правоохранительными органами администрации Губернатора Астраханской области).

Основной целью государственной программы является создание благоприятных условий для обеспечения максимально безопасной обстановки и жизнедеятельности населения Астраханской области.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы составил 8,63 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 11-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Реализация государственной программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от

12.03.2020 № 97-П, предусмотрена с 2021 по 2026 год.

Справочно. Реализация государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 383-П, закончена 31.12.2020. По итогам 2020 года государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Астраханской области» была признана удовлетворительно эффективной (10-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 7,72 балла.

Критерий K1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,4 балла при максимальном значении $K1_{max} = 3,0$ балла. На снижение данного критерия повлияло:

- однократное нарушение государственным заказчиком – координатором государственной программы установленного срока приведения государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
- уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, в объеме 83,20% (менее 100%);
- отчетная информация о выполнении государственной программы за отчетный период представлялась в неполном объеме.

Критерий K2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, составил 2,55 балла при максимальном значении $K2_{max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 31,96 млн руб. (в 2020 году – 25,55 млн руб.), что составило 100% от предусмотренного государственной программой объема средств. В 2021 году финансирование государственной программы осуществлено полностью за счет средств бюджета Астраханской области.

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 83,20%.

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	31,96	31,96	26,59
Бюджет Астраханской области, в том числе:	31,96	31,96	26,59
- федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
- бюджет Астраханской области	31,96	31,96	26,59
Местные бюджеты	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 31,96 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 31,96 млн руб. (100% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

Причиной снижения значения К2 является высокая доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования по государственной программе (100%).

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий К3, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 3,68 балла при максимальном значении $K3_{max} = 4,0$ балла.

На снижение значения критерия К3 повлиял уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 85,71% (12 из 14 показателей достигли или превысили плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;

- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;

- рассмотреть возможность по привлечению дополнительных источников финансирования государственной программы (федеральный бюджет, местные бюджеты, внебюджетные средства);

- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей;

- повысить качество представляемой отчетной информации о выполнении государственной программы за отчетный период.

12) Государственная программа «Информационное общество Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области).

Основной целью государственной программы является повышение качества жизни населения Астраханской области на основе использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы – 8,5 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 12-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Информационное общество Астраханской области» была признана удовлетворительно эффективной (12-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 7,60 балла.

Критерий K1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,64 балла при максимальном значении $K1_{max} = 3,0$ балла. На снижение данного критерия повлияло:

- однократное нарушение государственным заказчиком – координатором государственной программы установленного срока приведения государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
- уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, в объеме 96,9 % (менее 100%).

Критерий K2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, составил 2,82 балла при максимальном значении $K2_{max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 434,09 млн руб. (в 2020 году – 188,65 млн руб.), что составляет 98,72% от предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе из средств федерального бюджета – 155,78 млн руб. (96,88%), бюджета Астраханской области – 278,31 млн руб. (99,78%).

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	439,72	434,09	420,65
Бюджет Астраханской области, в том	439,72	434,09	420,65

1	2	3	4
числе:			
- федеральный бюджет	160,80	155,78	142,74
- бюджет Астраханской области	278,92	278,31	277,91
Местные бюджеты	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 96,9%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования составляет 64,11%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 388,23 млн рублей.

Согласно бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 на реализацию государственной программы было предусмотрено 439,72 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 434,09 млн руб. (111,81% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

На снижение значения К2 повлиял недостаточный уровень освоения средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета, который составил 88,77%.

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий К3, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 3,04 балла при максимальном значении $K3_{max} = 4,0$ балла.

На снижение значения критерия К3 повлиял:

- уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 87,50% (14 из 16 показателей достигли или превысили плановые значения);

- уровень достижения плановых значений показателей по мероприятиям государственной программы в размере 75% (15 из 20 показателей достигли или превысили плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство

Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;

- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;
- обеспечивать 100-процентное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;
- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей;
- обеспечивать в полном объеме фактическое освоение средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета;
- провести анализ по возможному применению существующих механизмов привлечения дополнительного финансирования государственной программы (из местных бюджетов, внебюджетных источников);
- обеспечить 100-процентное исполнение (достижение показателей и объемов финансирования) курируемых региональных проектов.

13) Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области).

Целью государственной программы является повышение качества и комфорта городских и сельских поселений Астраханской области.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы – 8,2 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 13-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» была признана эффективной (5-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 8,44 балла.

Критерий К1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,16 балла при максимальном значении $K1_{max} = 3,0$ балла.

На снижение данного критерия повлияло:

- отношение объема средств из бюджета Астраханской области на конец отчетного года на реализацию государственной программы к объему средств из бюджета Астраханской области, утвержденного первоначально, которое составило 98,41% (что менее 100%);
- уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, в объеме 98,77% (менее 100%).

Критерий К2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы

при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, составил 2,04 балла при максимальном значении $K2_{\max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 307,19 млн руб. (в 2020 году – 395,54 млн руб.), что составляет 91,03% от предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе из федерального бюджета – 294,48 млн руб. (91,04%), из бюджета Астраханской области – 9,11 млн руб. (91,1%), из местных бюджетов – 3,60 (90,45%).

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	337,45	307,19	303,39
Бюджет Астраханской области, в том числе:	333,47	303,59	299,79
- федеральный бюджет	323,47	294,48	290,8
- бюджет Астраханской области	10,00	9,11	8,99
Местные бюджеты	3,98	3,60	3,60
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 98,76%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами из бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования составляет 2,97%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 333,48 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 303,59 млн руб. (91,04% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

Причинами снижения значения $K2$ являются:

- недостаточный уровень фактического финансирования государственной программы из бюджета Астраханской области по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому), который составил 91,04% (менее 95%);

- недостаточный уровень фактического финансирования государственной программы из всех источников финансирования по отношению к объемам финансирования, предусмотренным государственной программой, который составил 91,03% (менее 95%);

- неполное освоение средств местных бюджетов от предусмотренных государственной программой объемов средств местных бюджетов, которое составило 90,45%;

- недостаточное освоение средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета, которое составило 89,9%;

- отсутствие внебюджетных источников в условиях их возможного привлечения в реализации программных мероприятий.

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий К3, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию достигла своего максимального значения 4,0 балла (11 из 11 показателей (по целям и задачам, мероприятиям) достигнуты в полном объеме или превысили свои плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;

- обеспечивать в полном объеме фактическое освоение средств местных и федерального бюджетов от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального и местных бюджетов;

- обеспечивать 100-процентное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;

- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;

- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей;

- рассмотреть возможность привлечения средств из внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий.

14) Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области).

Основной целью государственной программы является содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичных и восприимчивых к инновациям промышленного и транспортного комплексов Астраханской области, обеспечивающих

повышение их конкурентоспособности.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы – 8,18 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 14-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области» была признана удовлетворительно эффективной (21-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 5,8 балла.

Критерий К1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,76 балла при максимальном значении $K1_{\max} = 3,0$ балла. На снижение данного критерия повлияло отношение объема средств из бюджета Астраханской области на конец отчетного года на реализацию государственной программы к объему средств из бюджета Астраханской области, утвержденному первоначально, которое составило 130,61% (менее 150%).

Критерий К2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, составил 2,70 балла при максимальном значении $K2_{\max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 1 396,17 млн руб. (в 2020 году – 1 401,22 млн руб.), что составляет 162,69% от предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе из средств бюджета Астраханской области – 644,76 млн руб. (98,61%), средств федерального бюджета – 2,07 млн руб. (100%), средств федерального бюджета, не поступающих в доход бюджета Астраханской области, – 78,84 млн руб. (164,28%), внебюджетных источников – 670,5 млн руб. (в 4,94 раза).

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	858,18	1 396,17	1 395,49
Бюджет Астраханской области, в том числе:	655,91	646,83	646,15
- федеральный бюджет	2,07	2,07	2,07
- бюджет Астраханской области	653,84	644,76	644,08
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)	47,99	78,84	78,84

1	2	3	4
Местные бюджеты	18,48	0,00	0,00
Внебюджетные источники	135,80	670,50	670,50

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 99,95%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования составляет 46,18%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 655,91 млн рублей.

Согласно бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 на реализацию государственной программы было предусмотрено 659,58 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 646,83 млн руб. (98,62% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

На снижение значения К2 повлияло отсутствие привлечения средств местных бюджетов, предусмотренных государственной программой.

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий К3, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 2,72 балла при максимальном значении $K3_{\max} = 4,0$ балла.

На снижение значения критерия К3 повлиял:

- уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 65,52% (19 из 29 показателей достигли или превысили плановые значения);

- уровень достижения плановых значений показателей по мероприятиям в размере 74,29% (26 из 35 показателей достигли или превысили плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;

- обеспечивать 100-процентное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;

- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;
- обеспечивать в полном объеме фактическое освоение средств местных бюджетов от предусмотренных государственной программой объемов средств местных бюджетов;
- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей.

15) Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – министерство культуры и туризма Астраханской области).

Целью государственной программы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма на территории Астраханской области.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы – 8,0 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 15-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» была признана удовлетворительно эффективной (13-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 7,56 балла.

Критерий K1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,64 балла при максимальном значении $K1_{max} = 3,00$ балла. На снижение данного критерия повлияло:

- однократное нарушение государственным заказчиком – координатором государственной программы установленного срока приведения государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
- отношение объема средств из бюджета Астраханской области на конец отчетного года на реализацию государственной программы к объему средств из бюджета Астраханской области, утвержденного первоначально, которое составило 140,04% (менее 150%).

Критерий K2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, составил 2,64 балла при максимальном значении $K2_{max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 2 088,5 млн руб. (в 2020 году – 1 898,55 млн руб.), что составляет 100,69% от предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе

из федерального бюджета – 73,18 млн руб. (101,78%), из бюджета Астраханской области – 1 702,80 млн руб. (100,28%), из внебюджетных источников – 312,09 млн руб. (102,77%), из местных бюджетов – 0,43 млн руб. (100%).

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	2 074,13	2 088,50	2 081,52
Бюджет Астраханской области, в том числе:	1 769,92	1 775,98	1 769,61
- федеральный бюджет	71,90	73,18	68,75
- бюджет Астраханской области	1 698,02	1 702,80	1 700,86
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)	0,10	0,00	0,00
Местные бюджеты	0,43	0,43	0,43
Внебюджетные источники	303,68	312,09	311,48

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 99,67%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования составляет 81,53%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 1 557,29 млн рублей.

Согласно бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 на реализацию государственной программы было предусмотрено 1 777,91 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 1 775,98 млн руб. (114,04% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

Причинами снижения значения К2 являются:

- высокий уровень финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования Астраханской области, который составил 81,53%;

- неполное освоение средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета, которое составило 95,62%.

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий К3, отражающий степень

достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 2,72 балла при максимальном значении $K3_{\max} = 4,0$ балла.

На снижение значения критерия К3 повлиял:

- уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 68,18% (30 из 44 показателей достигли или превысили плановые значения);
- уровень достижения плановых значений показателей по мероприятиям в размере 75,64% (59 из 78 показателей достигли или превысили плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;
- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;
- обеспечивать 100-процентное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;
- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей;
- обеспечивать в полном объеме фактическое освоение средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета;
- обеспечить 100-процентное исполнение (достижение показателей и объемов финансирования) курируемых региональных проектов;
- заключать соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета до 30 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;
- организовывать контроль за ходом строительства объектов капитального строительства в рамках отраслевой принадлежности;
- проводить конкурсные процедуры до 1 марта в целях заключения государственных контрактов в апреле и начала своевременной реализации объектов;
- подавать бюджетные заявки на очередной финансовый год и на плановый период, согласованные с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, в целях недопущения уточнения стоимости объекта.

По итогам оценки эффективности государственных программ за 2021 год удовлетворительно эффективными признано 7 государственных программ:

1) Государственная программа «Обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции в Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – служба по противодействию коррупции Астраханской области).

Целью государственной программы является профилактика коррупционных правонарушений в исполнительных органах государственной власти Астраханской области, органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Астраханской области.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы – 7,95 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 16-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции Астраханской области» была признана удовлетворительно эффективной (17-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 6,56 балла.

Критерий K1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,16 балла при максимальном значении $K1_{\max} = 3,00$ балла. На снижение данного критерия повлияло:

- неоднократное нарушение государственным заказчиком – координатором государственной программы установленного срока приведения государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- отношение объема средств из бюджета Астраханской области на конец отчетного года на реализацию государственной программы к объему средств из бюджета Астраханской области, утвержденного первоначально, которое составило 100% (менее 150%).

Критерий K2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, составил 2,43 балла при максимальном значении $K2_{\max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 0,033 млн руб. (в 2020 году – 0,035 млн руб.). В 2021 году финансирование государственной программы осуществлено полностью за счет средств бюджета Астраханской области, что повлияло на снижение критерия K2.

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	0,033	0,033	0,033
Бюджет Астраханской области, в том числе:	0,033	0,033	0,033
- федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
- бюджет Астраханской области	0,033	0,033	0,033
Местные бюджеты	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 100%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 0,033 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 0,033 млн руб. (100% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

На снижение значения К2 повлияло также отсутствие государственной программы (подпрограммы) Российской Федерации, федеральной целевой программы аналогичной направленности (либо отсутствие предметов совместного ведения с субъектами Российской Федерации и софинансирования из федерального бюджета).

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий К3, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 3,36 балла при максимальном значении $K3_{\max} = 4,0$ балла.

На снижение показателя К3 повлиял уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 50% (2 из 4 показателей достигли или превысили плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом

о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;

- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей;

- рассмотреть возможность привлечения финансирования из других источников на реализацию программных мероприятий.

2) Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – министерство здравоохранения Астраханской области).

Целью государственной программы является обеспечение доступности и качества медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, оказываемых населению Астраханской области.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы составил 7,88 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 17-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области» была признана эффективной (6-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 8,32 балла.

Критерий K1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,16 балла при максимальном значении $K1_{max} = 3,0$ балла. На снижение данного критерия повлияло:

- однократное нарушение государственным заказчиком – координатором государственной программы установленного срока приведения государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- отношение объема средств из бюджета Астраханской области на конец отчетного года на реализацию государственной программы к объему средств из бюджета Астраханской области, утвержденного первоначально, которое составило 142,56% (менее 150%);

- уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, в объеме 96,78% (менее 100%).

Критерий K2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, достиг максимального значения 3,0 балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено

30 759,16 млн руб. (в 2020 году – 30 055,38 млн руб.), что составляет 106,63% от предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе из федерального бюджета – 3 616,68 млн руб. (119,31%), из бюджета Астраханской области – 11 712,18 млн руб. (101,18%), из внебюджетных источников – 15 430,30 млн руб. (108,37%) (в том числе средства Фонда обязательного медицинского страхования).

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	28 845,9	30 759,16	29 770,05
Бюджет Астраханской области, в том числе:	14 606,73	15 328,86	14 575,33
- федеральный бюджет	3 031,24	3 616,68	3 399,30
- бюджет Астраханской области	11 575,49	11 712,18	11 176,03
Местные бюджеты	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, в том числе средства Фонда обязательного медицинского страхования	14 239,17	15 430,30	15 194,72

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 96,78%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования составляет 38,08%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 14 606,73 млн рублей.

Согласно бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 на реализацию государственной программы было предусмотрено 15 380,33 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 15 328,86 млн руб. (104,94% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому).

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий КЗ, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 2,72 балла при максимальном значении $K_{3max} = 4,0$ балла.

На снижение значения критерия КЗ повлиял:

- уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 61,9% (39 из 63 показателей достигли или превысили плановые значения);

- уровень достижения плановых значений показателей по мероприятиям в размере 75,86% (22 из 29 показателей достигли или превысили плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;

- обеспечивать 100-процентное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;

- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;

- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей;

- обеспечить 100-процентное исполнение (достижение показателей и объемов финансирования) курируемых региональных проектов;

- заключать соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета до 30 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;

- организовывать контроль за ходом строительства объектов капитального строительства в рамках отраслевой принадлежности;

- проводить конкурсные процедуры до 1 марта в целях заключения государственных контрактов в апреле и начала своевременной реализации объектов;

- подавать бюджетные заявки на очередной финансовый год и на плановый период, согласованные с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, в целях недопущения уточнения стоимости объекта.

3) Государственная программа «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – министерство экономического развития Астраханской области).

Основной целью государственной программы является улучшение инвестиционного климата Астраханской области.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы – 7,55 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из

22 государственных программ данная государственная программа занимает 18-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» была признана удовлетворительно эффективной (22-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 5,52 балла.

Критерий К1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,28 балла при максимальном значении $K1_{\max} = 3,00$ балла. На снижение данного критерия повлияло:

- однократное нарушение государственным заказчиком – координатором государственной программы установленного срока приведения государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- отношение объема средств из бюджета Астраханской области на конец отчетного года на реализацию государственной программы к объему средств из бюджета Астраханской области, утвержденного первоначально, которое составило 84,69% (менее 100%).

Критерий К2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, составил 2,55 балла при максимальном значении $K2_{\max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 1 136,06 млн руб. (в 2020 году – 11,5 млн руб.), что составляет 99,99% от предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе из федерального бюджета – 1 099,86 млн руб. (99,99%), из бюджета Астраханской области – 36,20 млн руб. (100%).

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	1 136,20	1 136,06	1 155,93
Бюджет Астраханской области, в том числе:	1 136,20	1 136,06	1 155,93*
- федеральный бюджет	1 100,00	1 099,86	1 099,86
- бюджет Астраханской области	36,20	36,20	56,07*
Местные бюджеты	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00

*Превышение освоения бюджетных ассигнований от суммы фактического финансирования не связано с остатками средств бюджета Астраханской области,

внесенными в 2015 – 2019 годах в уставной капитал АО «ОЭЗ «Лотос», а также собственными средствами, полученными от финансово-хозяйственной деятельности в 2015 – 2019 годах в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области».

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 101,75%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования составляет 3,19%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 1 136,20 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 1 136,06 млн руб. (99,99% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий КЗ, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 2,72 балла при максимальном значении $K3_{max} = 4,0$ балла.

На снижение значения критерия КЗ повлиял:

- уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 60% (6 из 10 показателей достигли или превысили плановые значения);
- уровень достижения плановых значений показателей по мероприятиям в размере 60% (9 из 15 показателей достигли или превысили плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;
- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей;

- провести анализ по возможному применению существующих механизмов привлечения дополнительного финансирования государственной программы (из местных бюджетов, внебюджетных источников);

- рассмотреть возможность формирования целевых установок и механизма участия в государственных программах Российской Федерации аналогичной направленности.

4) Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – министерство физической культуры и спорта Астраханской области).

Целью государственной программы является создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы – 7,36 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 19-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» была признана удовлетворительно эффективной (14-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 7,12 балла.

Критерий K1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,4 балла при максимальном значении $K1_{\max} = 3,0$ балла.

На снижение данного критерия повлияло:

- однократное нарушение государственным заказчиком – координатором государственной программы установленного срока приведения государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, в объеме 92,63% (менее 100%);

- представление отчетной информации о реализации государственной программы за отчетный период в неполном объеме.

Критерий K2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы составил 1,92 балла при максимальном значении $K2_{\max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 1 006,47 млн руб. (в 2020 году – 1 019,17 млн руб.), что составляет 72,73% от предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе из федерального бюджета – 120,79 млн руб. (29,32%), из бюджета

Астраханской области – 885,59 млн руб. (97,42%), из внебюджетных источников – 0,088 млн руб. (0,14%).

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	1 383,88	1 006,47	932,32
Бюджет Астраханской области, в том числе:	1 320,91	1 006,38	932,23
- федеральный бюджет	411,94	120,79	120,79
- бюджет Астраханской области	908,97	885,59	811,44
Местные бюджеты	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	62,97	0,088	0,088

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 92,63%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования составляет 87,99%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 1 320,91 млн рублей.

Согласно бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 на реализацию государственной программы было предусмотрено 1 037,89 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 1 006,38 млн руб. (76,19% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

На снижение значения K2 повлиял:

- уровень финансового обеспечения государственной программы из средств бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования, который составил 87,99%;

- недостаточный уровень фактического финансирования государственной программы из бюджета Астраханской области по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому), который составил 76,19% (менее 95%);

- недостаточный уровень фактического финансирования государственной программы из всех источников финансирования по отношению к объемам финансирования, предусмотренным государственной программой, который составил 72,73% (менее 95%);

- недостаточный уровень освоения средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета, который составил 29,32%.

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий КЗ, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 3,04 балла при максимальном значении $K3_{\max} = 4,0$ балла.

На снижение значения критерия КЗ повлиял:

- уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 93,33% (14 из 15 показателей достигли или превысили плановые значения);

- уровень достижения плановых значений показателей по мероприятиям в размере 72,22% (26 из 36 показателей достигли или превысили плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;

- обеспечивать 100-процентное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;

- обеспечивать в полном объеме фактическое освоение средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета;

- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;

- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателям по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей;

- обеспечить 100-процентное исполнение (достижение показателей и объемов финансирования) курируемых региональных проектов;

- повысить качество представляемой отчетной информации о выполнении государственной программы за отчетный период;

- заключать соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета до 30 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;

- организовывать контроль за ходом строительства объектов капитального строительства в рамках отраслевой принадлежности;

- проводить конкурсные процедуры до 1 марта в целях заключения

государственных контрактов в апреле и начала своевременной реализации объектов;

- подавать бюджетные заявки на очередной финансовый год и на плановый период, согласованные с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, в целях недопущения уточнения стоимости объекта.

5) Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области).

Целью государственной программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Астраханской области.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы – 7,31 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 20-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По результатам 2020 года государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» признана удовлетворительно эффективной (18-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 6,32 балла.

Критерий K1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,76 балла при максимальном значении $K1_{\max} = 3,0$ балла.

На снижение данного критерия повлиял уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, в объеме 95,76% (менее 100%).

Критерий K2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, составил 1,83 балла при максимальном значении $K2_{\max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 1 001,31 млн руб. (в 2020 году – 415,67 млн руб.), что составляет 69,98% от предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе из федерального бюджета – 726,65 млн руб. (76,15%), из бюджета Астраханской области – 266,40 млн руб. (98,65%), из местных бюджетов – 8,26 млн руб. (58,87%).

	Ресурсное обеспечение реализации программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	1 430,87	1 001,31	958,88

1	2	3	4
Бюджет Астраханской области, в том числе:	1 224,34	993,05	950,62
- федеральный бюджет, в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	954,29	726,65	694,25
- бюджет Астраханской области	270,05	266,40	256,37
Местные бюджеты	14,03	8,26	8,26
Внебюджетные источники	192,50	0,00	0,00

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 95,76%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования составляет 26,61%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 1 224,34 млн рублей.

Согласно бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 на реализацию государственной программы было предусмотрено 1 230,6 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 1 001,31 млн руб. (81,78% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

На снижение значения К2 повлиял:

- уровень фактического финансирования государственной программы из бюджета Астраханской области по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому), который составил 81,11% (менее 95%);

- недостаточный уровень фактического финансирования государственной программы из всех источников финансирования по отношению к объемам финансирования, предусмотренным государственной программой, который составил 69,98% (менее 95%);

- недостаточный уровень освоения средств местных бюджетов от предусмотренных государственной программой объемов средств местных бюджетов, который составил 58,87%;

- отсутствие привлечения на реализацию программных мероприятий средств внебюджетных источников (государственной программой предусмотрено привлечение средств внебюджетных источников);

- недостаточный уровень освоения средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета, который составил 72,75%.

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий К3, отражающий степень

достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 2,72 балла при максимальном значении $K3_{\max} = 4,0$ балла.

На снижение значения критерия К3 повлиял:

- уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 66,67% (12 из 18 показателей достигли или превысили плановые значения показателей);
- уровень достижения плановых значений показателей по мероприятиям в размере 60% (12 из 20 показателей достигли или превысили плановые значения показателей).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;
- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;
- обеспечивать 100-процентное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;
- обеспечивать в полном объеме фактическое освоение средств федерального и местного бюджетов от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального и местных бюджетов;
- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей;
- рассмотреть возможность привлечения финансирования из внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий;
- обеспечить 100-процентное исполнение (достижение показателей и объемов финансирования) курируемых региональных проектов;
- проводить конкурсные процедуры до 1 марта в целях заключения государственных контрактов в апреле и начала своевременной реализации объектов.
- заключать соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета до 30 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;
- организовывать контроль за ходом строительства объектов капитального строительства;
- осуществлять мониторинг статуса реализации объектов капитального строительства (для достижения целевых показателей);
- предусматривать полную стоимость объекта с учетом всех

возможных затрат на прочие расходы (для исключения возможности увеличения стоимости объекта).

б) Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области).

Основной целью государственной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, транспортной доступности населенных пунктов Астраханской области для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы – 7,07 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 21-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» была признана удовлетворительно эффективной (20-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 5,84 балла.

Критерий K1, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы, составил 2,04 балла при максимальном значении $K1_{\max} = 3,0$ балла.

На снижение данного критерия повлияло:

- однократное нарушение государственным заказчиком – координатором государственной программы установленного срока приведения государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
- уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, в объеме 93,12% (менее 100%);
- представление отчетной информации о реализации государственной программы за отчетный период в неполном объеме.

Критерий K2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, составил 2,31 балла при максимальном значении $K2_{\max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 6 062,24 млн руб. (в 2020 году – 4 838,78 млн руб.), что составляет 91,29% от предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе из федерального бюджета – 1 656,43 млн руб. (100,51%), из бюджета Астраханской области – 4 405,81 млн руб. (89,77%).

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	6 640,37	6 062,24	5 644,87
Бюджет Астраханской области, в том числе:	6 556,01	6 062,24	5 644,87
- федеральный бюджет	1 648,02	1 656,43	1 653,29
- бюджет Астраханской области	4 907,99	4 405,81	3 991,58
Местные бюджеты	84,36	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 93,12%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования составляет 72,68%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет средств бюджета Астраханской области предусмотрено 6 556,01 млн рублей.

Согласно бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 на реализацию государственной программы было предусмотрено 6 564,42 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области за 2021 год составило 6 062,24 млн руб. (92,47% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

На снижение значения К2 повлиял:

- уровень фактического финансирования государственной программы из бюджета Астраханской области по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому), который составил 92,47% (менее 95%);

- недостаточный уровень фактического финансирования государственной программы из всех источников финансирования по отношению к объемам финансирования, утвержденным государственной программой, который составил 91,29% (менее 95%);

- отсутствие привлечения на реализацию программных мероприятий средств местных бюджетов (государственной программой предусмотрено привлечение средств местных бюджетов).

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий К3, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 2,72 балла при максимальном значении

$K3_{\max} = 4,0$ балла.

На снижение значения критерия $K3$ повлиял:

- уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 64,0% (16 из 25 показателей достигли или превысили плановые значения);
- уровень достижения плановых значений показателей по мероприятиям в размере 53,33% (16 из 30 показателей достигли или превысили плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;
- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;
- обеспечивать 100-процентное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;
- обеспечивать привлечение средств местных бюджетов;
- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей;
- обеспечить 100-процентное исполнение (достижение показателей и объемов финансирования) курируемых региональных проектов.

7) Государственная программа «Развитие образования Астраханской области» (государственный заказчик – координатор государственной программы – министерство образования и науки Астраханской области).

Основной целью государственной программы является повышение степени доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы – 6,32 балла при максимальном значении 10 баллов. В перечне из 22 государственных программ данная государственная программа занимает 22-е ранговое место (приложение № 2 к сводному годовому докладу).

Справочно. По итогам 2020 года государственная программа «Развитие образования Астраханской области» была признана удовлетворительно эффективной (15-е ранговое место), интегральный (итоговый) показатель рейтинга составил 6,84 балла.

Критерий $K1$, отражающий оценку качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы,

составил 1,92 балла при максимальном значении $K1_{max} = 3,0$ балла.

На снижение данного критерия повлияло:

- однократное нарушение государственным заказчиком – координатором государственной программы установленного срока приведения государственной программы в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
- отношение объема средств из бюджета Астраханской области на конец отчетного года на реализацию государственной программы к объему средств из бюджета Астраханской области, утвержденного первоначально, которое составило 118,46% (более 100%, но менее 150%);
- уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, в объеме 96,47% (менее 100%).

Критерий K2, отражающий эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы, составил 1,68 балла при максимальном значении $K2_{max} = 3,0$ балла.

На реализацию государственной программы в 2021 году выделено 14 192,89 млн руб. (в 2020 году – 11 882,43 млн руб.), что составляет 92,07% от предусмотренного государственной программой объема средств, в том числе из федерального бюджета – 2 672,01 млн руб. (78,68%), из бюджета Астраханской области – 11 520,88 млн руб. (97,88%).

	Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (млн руб.)		
	предусмотрено	получено	освоено
1	2	3	4
Общий объем финансирования, в том числе:	15 415,49	14 192,89	13 691,72
Бюджет Астраханской области, в том числе:	15 166,72	14 192,89	13 691,72
- федеральный бюджет	3 395,98	2 672,01	2 307,77
- бюджет Астраханской области	11 770,74	11 520,88	11 383,95
Местные бюджеты	238,52	0,00	0,00
Внебюджетные источники	10,25	0,00	0,00

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы, составил 96,47%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования составляет 81,17%.

Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию государственной программы в 2021 году за счет

средств бюджета Астраханской области предусмотрено 15 166,72 млн рублей.

Согласно бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 на реализацию государственной программы было предусмотрено 15 180,16 млн рублей.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области в 2021 году составило 14 192,89 млн руб. (93,58% по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому)).

На снижение значения К2 повлиял:

- уровень фактического финансирования государственной программы из всех источников финансирования по отношению к объемам финансирования, предусмотренным государственной программой, который составил 92,07% (менее 95%);

- уровень фактического финансирования государственной программы из бюджета Астраханской области по отношению к предусмотренному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому), который составил 93,58% (менее 95%);

- высокая доля финансового обеспечения государственной программы средствами бюджета Астраханской области в общем объеме финансирования по государственной программе, которая составила 81,17%;

- недостаточный уровень освоения средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета, который составил 67,96%;

- отсутствие привлечения на реализацию программных мероприятий средств местных бюджетов и внебюджетных источников (государственной программой предусмотрено привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных источников).

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы является критерий К3, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы. Оценка по данному критерию составила 2,72 балла при максимальном значении $K3_{max} = 4,0$ балла.

На снижение значения критерия К3 повлиял:

- уровень достижения плановых значений показателей по целям и задачам в размере 76,62% (59 из 77 показателей достигли или превысили плановые значения);

- уровень достижения плановых значений показателей по мероприятиям государственной программы в размере 75,61% (93 из 123 показателей достигли или превысили плановые значения).

Рекомендации государственному заказчику – координатору государственной программы в целях повышения рейтинга эффективности государственной программы:

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода;

- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;

- обеспечивать 100-процентное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;

- обеспечивать в полном объеме фактическое освоение средств федерального бюджета от предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета;

- провести анализ по возможному применению существующих механизмов привлечения дополнительного финансирования государственной программы (из местных бюджетов, внебюджетных источников);

- повысить качество планирования показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы и обеспечить 100-процентное достижение плановых значений показателей;

- обеспечить 100-процентное исполнение (достижение показателей и объемов финансирования) курируемых региональных проектов;

- усилить контроль за подрядными организациями.

6. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ

В целях повышения эффективности реализации государственных программ Астраханской области государственным заказчикам – координаторам государственных программ необходимо:

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации государственной программы, и принять соответствующие меры;

- своевременно на очередной финансовый год утверждать план-график реализации государственной программы с оптимальным уровнем детализации мероприятий, позволяющим осуществлять наиболее эффективное управление ее реализацией;

- усилить контроль за проведением мониторинга исполнения государственных программ и планов-графиков реализации государственных программ;

- обеспечить качественное проведение оценок эффективности государственных программ по методикам оценок эффективности государственных программ, утвержденным в составах государственных программ, что позволит обеспечить своевременный внутренний контроль за реализацией мероприятий;

- провести анализ причин, приведших к неисполнению региональных проектов в полном объеме;

- провести анализ причин недостижения плановых значений

показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям государственной программы, в том числе региональных проектов;

- организовать контроль за ходом строительства объектов капитального строительства;

- обеспечить 100-процентное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы из всех источников финансирования, и достижение плановых значений показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям курируемых государственных программ;

- при экономии обеспечивать грамотное перенаправление бюджетных средств на программные мероприятия с высокой эффективностью, что обеспечит высокое освоение бюджетных средств;

- провести анализ возможного применения существующих и новых механизмов (подходов) привлечения дополнительных источников финансирования на реализацию государственных программ;

- обеспечить увеличение доли средств из внебюджетных источников, привлекаемых для реализации государственных программ, в том числе посредством включения крупных инвестиционных проектов;

- обеспечить эффективное управление государственными программами в течение отчетного года, исключая неэффективные расходы по программным мероприятиям, а также расходы, по которым прогнозируется недостижение показателей по мероприятиям;

- проводить работу с подрядными организациями – непосредственными исполнителями государственной программы по своевременной реализации мероприятий в установленные сроки;

- провести анализ причин несвоевременного проведения конкурсных процедур по программным мероприятиям в целях недопущения срыва сроков реализации мероприятий;

- провести анализ по реализации программных мероприятий в целях выявления недобросовестных исполнителей мероприятий, обеспечить недопущение недобросовестных исполнителей для дальнейшей реализации государственных программ;

- обеспечить при необходимости своевременное оформление проектно-сметной документации и ее экспертизы в целях реализации мероприятий в установленные сроки;

- провести качественную работу с исполнителями программных мероприятий государственной программы для повышения эффективности их реализации;

- в целях повышения контроля за реализацией государственных программ рассматривать итоги реализации государственных программ на заседаниях общественных советов при исполнительных органах государственной власти Астраханской области, являющихся ответственными исполнителями государственных программ;

- обеспечить своевременное размещение информации о государственных программах, в том числе ежегодных (ежеквартальных)

отчетов об их реализации, на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, ответственных за реализацию курируемых государственных программ, в целях повышения прозрачности при их реализации;

- обеспечить качественное составление ежеквартального (годового) отчета о реализации государственной программы и в сроки, установленные Порядком;

- в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете Астраханской области вносить на утверждение в Правительство Астраханской области государственную программу в соответствии с законом о бюджете Астраханской области в отношении текущего финансового года и планового периода, осуществлять корректировку показателей по целям и задачам и показателей по мероприятиям, взаимосвязанных с объемами финансирования.

Отсутствие уточненных редакций государственных программ приводит к таким негативным последствиям, как неэффективное управление ресурсами (отсутствие мобильности и гибкости в управлении ресурсами), отсутствие возможности управления рисками, несвоевременное принятие управленческих решений, наличие возможности искажения результатов реализации при формировании отчетности.

В соответствии с представленными данными государственных заказчиков – координаторов государственных программ целесообразно признать выполнение 22 государственных программ за 2021 год результативным, в связи с чем предлагается продолжение их реализации в 2022 году.

Сводная таблица по интегральной оценке государственных программ, реализуемых на территории Астраханской области в 2021 году, представлена в приложении № 2 к сводному годовому докладу.

7. Отчет об исполнении государственных программ по программным мероприятиям, включая сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области и иных средств на реализацию мероприятий и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственных программ, за 2021 год

Отчет об исполнении государственных программ по программным мероприятиям, включая сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области и иных средств на реализацию мероприятий и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственных программ, за 2021 год составлен на основе отчетов о реализации 22 государственных программ, которые представлены в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Приложение № 1
к сводному годовому докладу

Отчет об исполнении государственных программ по программным мероприятиям, включая сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области и иных средств на реализацию мероприятий и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственных программ, за 2021 год

№ п/п	Наименование отчета об исполнении государственных программ
1	2
1.	Отчет о реализации государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.1)
2.	Отчет о реализации государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.2)
3.	Отчет о реализации государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.3)
4.	Отчет о реализации государственной программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.4)
5.	Отчет о реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.5)
6.	Отчет о реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.6)
7.	Отчет о реализации государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.7)
8.	Отчет о реализации государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.8)
9.	Отчет о реализации государственной программы «Молодежь Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.9)
10.	Отчет о реализации государственной программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.10)
11.	Отчет о реализации государственной программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.11)

1	2
12.	Отчет о реализации государственной программы «Информационное общество Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.12)
13.	Отчет о реализации государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.13)
14.	Отчет о реализации государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.14)
15.	Отчет о реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.15)
16.	Отчет о реализации государственной программы «Обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции в Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.16)
17.	Отчет о реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.17)
18.	Отчет о реализации государственной программы «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.18)
19.	Отчет о реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.19)
20.	Отчет о реализации государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.20)
21.	Отчет о реализации государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.21)
22.	Отчет о реализации государственной программы «Развитие образования Астраханской области» за 2021 год (приложение № 1.22)

Приложение № 2
к сводному годовому докладу

Сводная таблица
по интегральной оценке государственных программ, реализуемых на территории Астраханской области в 2021 году

№	Наименование государственной программы	Интегральный показатель рейтинга $R=(K1+K2+K3)$	Качественная характеристика государственной программы	Номер государственной программы согласно интегральному показателю рейтинга	K1 (максимальное значение = 3,0) – оценка качества управления государственным заказчиком – координатором государственной программы	K2 (максимальное значение = 3,0) – эффективность мер, принимаемых государственным заказчиком – координатором государственной программы при ее реализации, в том числе по привлечению средств из всех источников финансирования государственной программы	K3 (максимальное значение = 4,0) – степень достижения целей и решения задач государственной программы, уровень выполнения мероприятий реализуемой государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Патриотическое воспитание населения Астраханской области»	9,56	Эффективная	1	2,88	3,00	3,68
2	«Экономическое развитие Астраханской области»	9,46	Эффективная	2	2,64	2,82	4,00
3	«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»	9,32	Эффективная	3	2,64	3,00	3,68
4	«Общероссийская гражданская иден-	9,20	Эффективная	4	2,64	2,88	3,68

	тичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»						
5	«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»	9,05	Эффективная	5	2,76	2,61	3,68
6	«Охрана окружающей среды Астраханской области»	9,02	Эффективная	6	2,52	2,82	3,68
7	«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»	8,96	Эффективная	7	2,76	2,52	3,68
8	«Содействие занятости населения Астраханской области»	8,89	Эффективная	8	2,28	2,61	4,00
9	«Молодежь Астраханской области»	8,78	Эффективная	9	2,40	2,70	3,68
10	«Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти и органов	8,75	Эффективная	10	2,64	2,43	3,68

	местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области»						
11	«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области»	8,63	Эффективная	11	2,40	2,55	3,68
12	«Информационное общество Астраханской области»	8,50	Эффективная	12	2,64	2,82	3,04
13	«Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»	8,20	Эффективная	13	2,16	2,04	4,00
14	«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»	8,18	Эффективная	14	2,76	2,70	2,72
15	«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»	8,00	Эффективная	15	2,64	2,64	2,72
16	«Обеспечение государственной политики в области противодей-	7,95	Удовлетворительно эффективная	16	2,16	2,43	3,36

	ствия коррупции в Астраханской области»						
17	«Развитие здравоохранения Астраханской области»	7,88	Удовлетворительно эффективная	17	2,16	3,00	2,72
18	«Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»	7,55	Удовлетворительно эффективная	18	2,28	2,55	2,72
19	«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»	7,36	Удовлетворительно эффективная	19	2,40	1,92	3,04
20	«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»	7,31	Удовлетворительно эффективная	20	2,76	1,83	2,72
21	«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»	7,07	Удовлетворительно эффективная	21	2,04	2,31	2,72
22	«Развитие образования Астраханской области»	6,32	Удовлетворительно эффективная	22	1,92	1,68	2,72