

О ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан по итогам 2014 года

Содержание

1. Введение
2. Уровень достижения целей программ и показателей эффективности их реализации
3. Информация о финансировании программ
4. Информация о реализации мероприятий государственных программ
5. Вывод

1. Введение

По состоянию на 31 декабря 2014 года в статусе государственных действовали 23 программы в области экономического и инфраструктурного развития, социальной политики, развития ресурсной основы и сферы государственного управления.

В соответствии с пунктом 6.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Башкортостан (далее – Порядок), утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 апреля 2014 года № 151, ответственными исполнителями совместно с соисполнителями государственных программ Республики Башкортостан до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливается и направляется в курирующие департаменты Правительства Республики Башкортостан, орган, осуществляющий долгосрочное планирование (Министерство экономического развития Республики Башкортостан), и Министерство финансов Республики Башкортостан годовой отчет об итогах реализации и оценке эффективности реализации государственной программы.

В целях оптимизации процесса подготовки и свода поступающих годовых отчетов Министерством экономического развития Республики Башкортостан (далее – Министерство) в адрес ответственных исполнителей государственных программ Республики Башкортостан письмом от 14 января 2015 года № 43-38 направлен запрос о внесении до 1 марта 2015 года соответствующей информации в автоматизированную информационно-аналитическую систему Республики Башкортостан «Управление» (региональный сегмент ГАС «Управление») (далее – ГАС «Управление»).

Сведения о формировании и направлении отчетности по государственным программам по итогам отчетных периодов в течение 2014 года представлена в Таблице 1 (рисунок 1).

Таблица 1

№	Параметры, характеризующие формирование отчетности по государственным программам Республики Башкортостан	2014 год			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Доля отчетов, сформированных и представленных в МЭР РБ, % в т.ч.:	95,65	100	95,65	100
1.1	Доля отчетов по государственным программам, представленных в МЭР РБ своевременно, %	22,72	39,13	47,82	86,95
1.2	Доля отчетов, представленных в полном объеме, %	68,18	95,65	82,60	95,65
1.3	Доля отчетов, сформированных в соответствии с установленными формами отчетности по государственным программам, %	86,36	95,65	60,86	95,65

№	Параметры, характеризующие формирование отчетности по государственным программам Республики Башкортостан	2014 год			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.4	Доля государственных программ, отчетность по которым внесена в ГАС «Управление» в полном объеме, %	-	-	-	13,04
1.5	Доля государственных программ, отчетность по которым частично (заполнены отдельные шаблоны, отсутствует пояснительная записка) внесена в ГАС «Управление», %	-	-	-	30,43
2	Доля государственных программ РБ, внесенных в реестр государственных программ ГАС «Управление», %	95,65	95,65	95,65	95,65

По состоянию на **1 марта 2015 года** из 23 государственных программ, отчетная информация по которым подлежит внесению в ГАС «Управление»:

1) по **3 государственным программам** информация внесена в полном объеме (13,04 % от общего количества программ);

2) по **7 программам** внесена частичная информация (заполнены отдельные формы отчетности, отсутствует пояснительная записка) (30,43 % от общего количества программ):

3) информация не внесена по **13 государственным программам** (56,52 % от общего количества программ):

– Развитие торговли в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей);

– Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (ответственный исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан);

– Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан);

– Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан);

– Развитие транспортной системы в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству);

– Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан);

– Социальная поддержка граждан в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан);

– Содействие занятости населения Республики Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан);

– Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан);

– Развитие образования Республики Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство образования Республики Башкортостан);

– Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство культуры Республики Башкортостан);

– Развитие архивного дела в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Управление по делам архивов Республики Башкортостан);

– Развитие юстиции в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции).

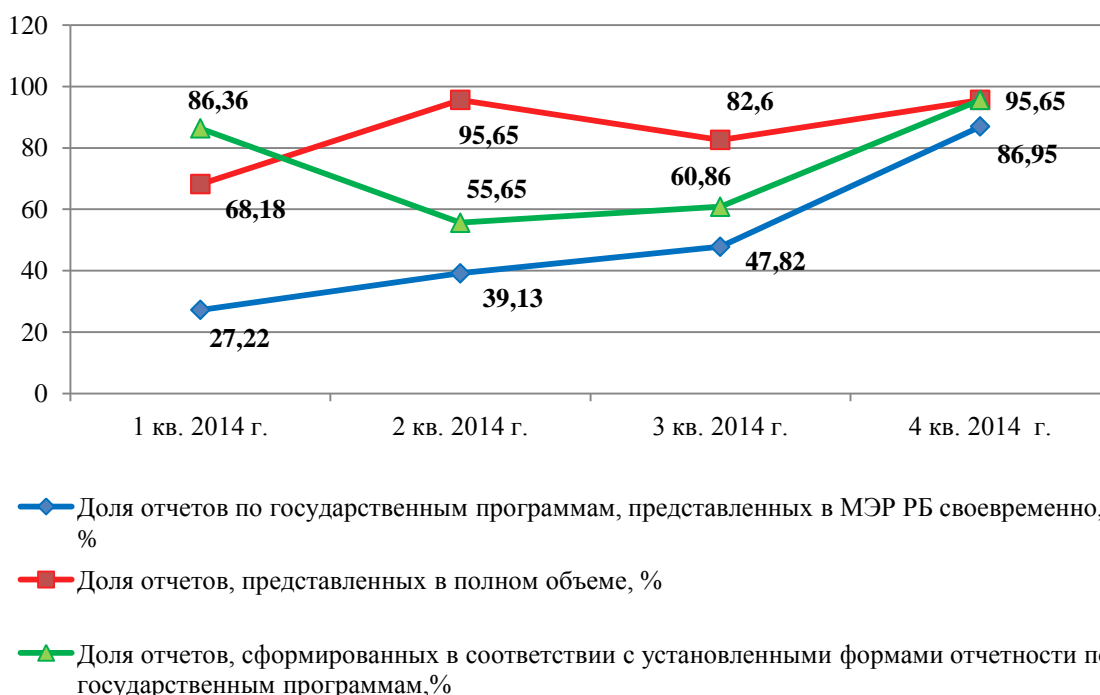
В то же время, по состоянию на **18 марта 2015 года** в адрес Министерства ответственными исполнителями государственных программ в официальном порядке были направлены отчеты по всем 23 программам.

Информация от ряда республиканских органов исполнительной власти представлена с нарушением установленных сроков по следующим **3 государственным программам**:

- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан;
- Социальная поддержка граждан в Республике Башкортостан;
- Содействие занятости населения Республики Башкортостан.

Рисунок 1

Формирование отчетности по государственным программам в 2014 году



В то же время информация по государственной программе «Развитие архивного дела» (ответственный исполнитель – Управление по делам архивов Республики Башкортостан) не внесена в реестр государственных программ ГАС «Управление».

Детальная информация по учету поступившей в адрес Министерства информации (в том числе с указанием недостающих данных) республиканских органов исполнительной власти (исполнителей программ), а также сами отчеты об итогах реализации рассматриваемых программ представлены в приложениях к данному отчету.

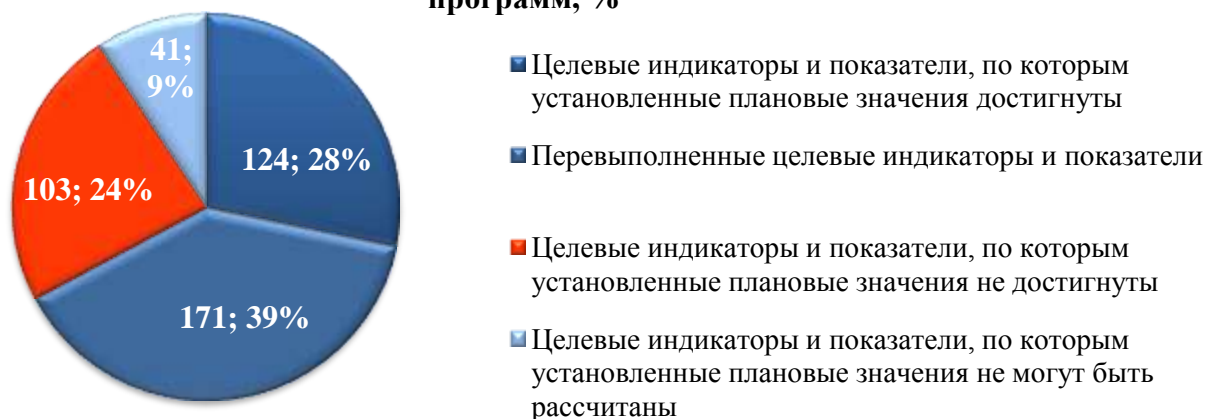
2. Уровень достижения целей программ и показателей эффективности их реализации

По 23 государственным программам их исполнителями была представлена информация о достижении плановых значений 439 целевых индикаторов и показателей рассматриваемых программ (рисунок 2), из которых установленные плановые значения были:

достигнуты по 295 целевым индикаторам и показателям, в том числе перевыполнены по 171;
не достигнуты по 103 целевому индикатору и показателю программ;
не могут быть рассчитаны в установленные вышеуказанным Порядком сроки по 41 целевому индикатору и показателю.

Рисунок 2

Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ, %



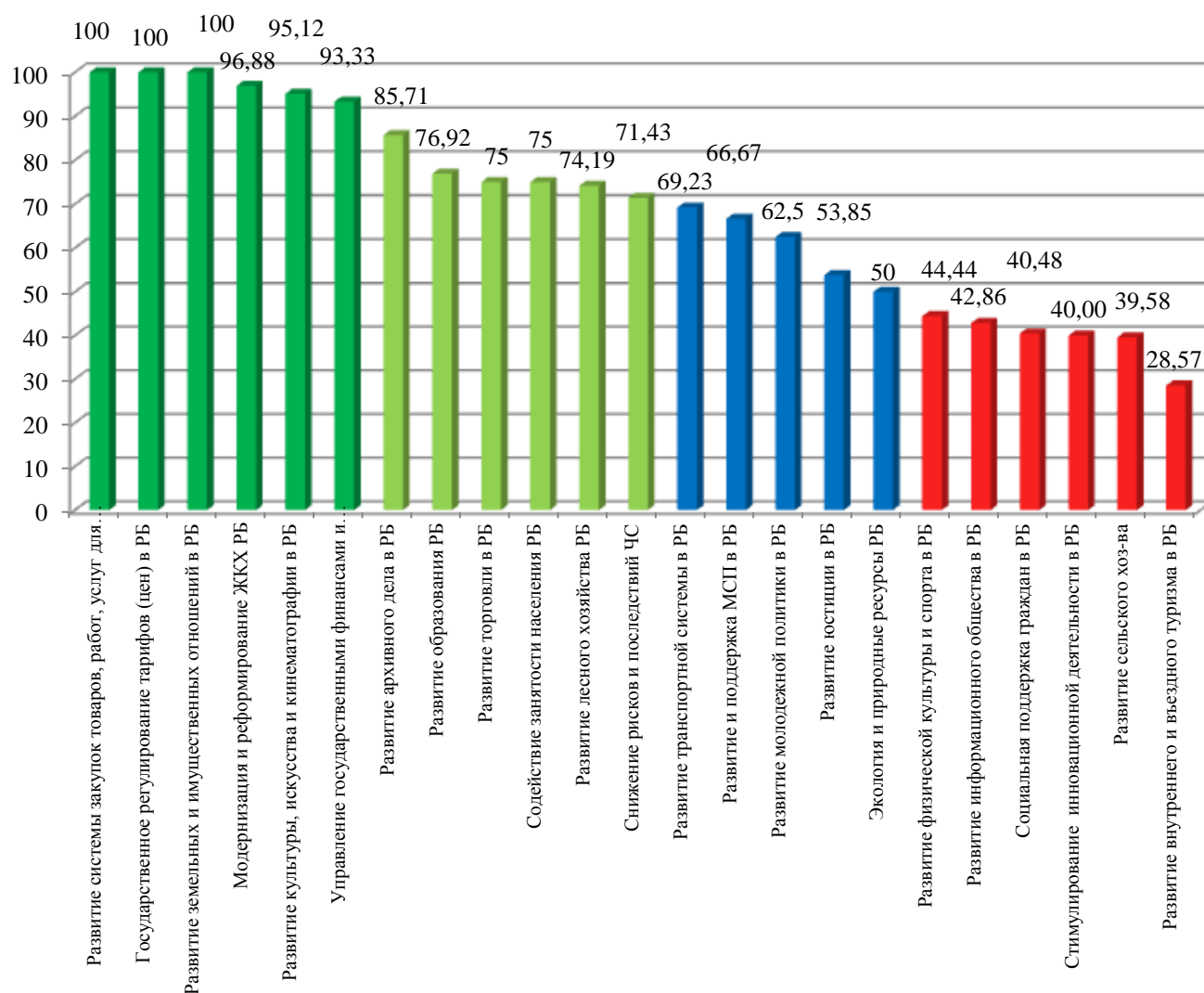
Из 23 государственных программ, по которым представлена информация о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей (Рисунок 3):

- **6 государственных программ**, по которым доля целевых индикаторов и показателей, плановые значения которых были достигнуты, в общем количестве целевых индикаторов и показателей – не менее 90 %;
- **6 государственных программ**, по которым доля целевых индикаторов и показателей, плановые значения которых были достигнуты, в общем количестве целевых индикаторов и показателей – в пределах 70-90 %;
- **11 государственных программ**, по которым доля целевых индикаторов и показателей, плановые значения которых были достигнуты, в общем количестве целевых индикаторов и показателей – менее 70 %.

В наименьшей степени достигнуты плановые значения целевых индикаторов и показателей (**менее 50 %**) по следующим **6 государственным программам**:

- Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан – 44%;
- Развитие информационного общества в Республике Башкортостан – 42,86%;
- Социальная поддержка граждан в Республике Башкортостан – 40,48%;
- Стимулирование инновационной деятельности в Республике Башкортостан – 40%;
- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – 39,58%
- Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан – 28,57%.

Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ, %



Доля достигнутых плановых значений государственной программы по итогам отчетных периодов представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Доля достигнутых плановых значений государственных программ, %

№	Основное направление реализации государственных программ	2014 год			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Экономическое развитие	29,24	31,68	45,36	64,71
2	Развитие ресурсной основы	25,18	22,32	28,80	55,75
3	Инфраструктурное развитие	47,55	33,66	50,19	77,65
4	Социальное развитие	47,68	45,38	50,21	69,14
5	Эффективное государство	68,32	67,06	63,21	75,00
	ИТОГО	43,59	40,02	47,56	67,20

3. Информация о финансировании программ

В 2014 году были профинансированы 23 государственные программы Республики Башкортостан.

На финансирование 23 государственных программ в 2014 году предусмотрено **128 646 365,06 тыс. рублей** (рисунок 4-5, таблица 3), выделено в отчетном периоде **112 099 507,32 тыс. рублей** (доля выделенных за отчетный период средств в общем прогнозируемом объеме финансирования – 87,14 %), из них было освоено **109 998 714,77 тыс. рублей**, при этом доля освоенных за отчетный период средств:

- в общем выделенном объеме финансирования – 98,13 %;
- в прогнозируемом (плановом) объеме финансирования – 85,50 %.

Рисунок 4

Финансирование государственных программ Республики Башкортостан, тыс.рублей

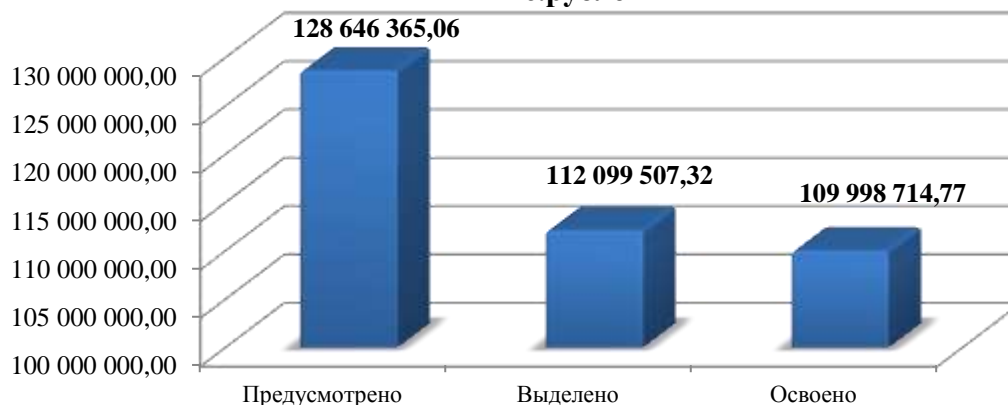
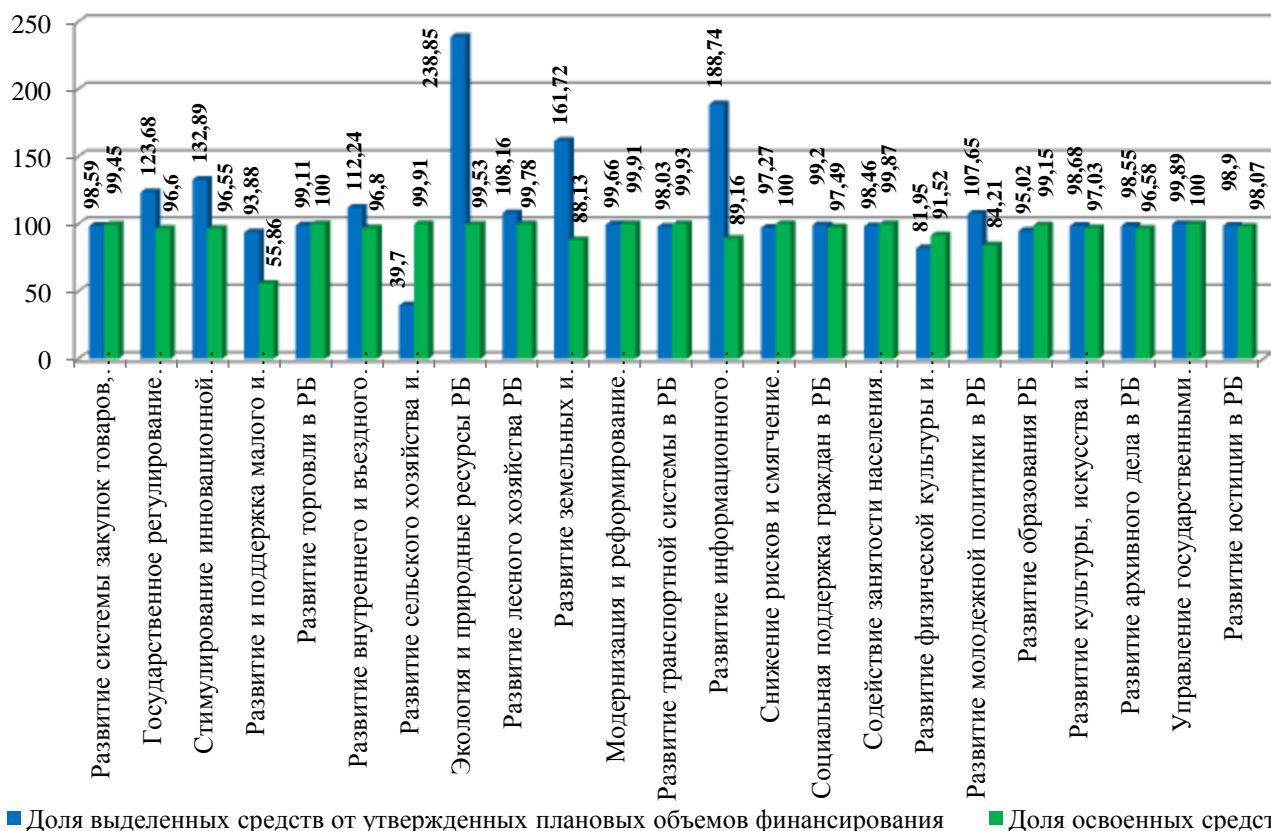


Рисунок 5

Доля выделенных средств от утвержденных плановых объемов финансирования и освоенных финансовых средств, %



В разбивке по источникам финансирования (рисунок 6):

1) выделены средства:

федерального бюджета – **15 035 037,19** тыс. рублей (13,41 % от общего объема выделенных средств);

бюджета Республики Башкортостан – **84 438 846,08** тыс. рублей (75,32 %);

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – **3 294 436,40** тыс. рублей (2,94 %);

внебюджетных источников – **9 331 187,65** тыс. рублей (8,32 %);

2) освоены средства:

федерального бюджета – **14 986 739,69** тыс. рублей (13,62 % от общего объема освоенных средств) – **99,68 % от выделенных средств федерального бюджета;**

бюджета Республики Башкортостан – **82 445 068,94** тыс. рублей (74,95 % от общего объема освоенных средств) – **97,64 % от выделенных средств бюджета Республики Башкортостан;**

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – **3 292 786,40** тыс. рублей (2,99 % от общего объема освоенных средств) – **99,95 % от выделенных средств бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан;**

внебюджетных источников – **9 274 119,74** тыс. рублей (8,43 % от общего объема освоенных средств) – **99,39 % от выделенных внебюджетных средств.**

Рисунок 6



В разбивке по основным направлениям реализации программ (рисунок 7):

1. по первому блоку «Экономическое развитие Республики Башкортостан», в который включены 6 государственных программ:

выделено – **3 145 556,41** тыс. рублей (2,81 % от общего объема средств, направленных на программы);

освоено – **2 332 425,83** тыс. рублей (2,12 % от объема выделенных средств);

2. по второму блоку «Развитие ресурсной основы Республики Башкортостан», в который включены 4 государственных программы:

выделено – **19 852 292,78** тыс. рублей (17,71 % от общего объема средств, направленных на программы);

освоено – **19 608 532,60** тыс. рублей (17,83 % от объема выделенных средств);

3. по третьему блоку «Инфраструктурное развитие Республики Башкортостан», в состав которого входят 4 государственные программы:

выделено – **20 314 613,65** тыс. рублей (18,12 % от общего объема средств, направленных на программы);

освоено – **20 281 143,05** тыс. рублей (18,44 % от объема выделенных средств);

4. по четвертому блоку «Социальное развитие Республики Башкортостан», который содержит 7 программ:

выделено – **59 163 051,88** тыс. рублей (52,78 % от общего объема средств, направленных на программы);

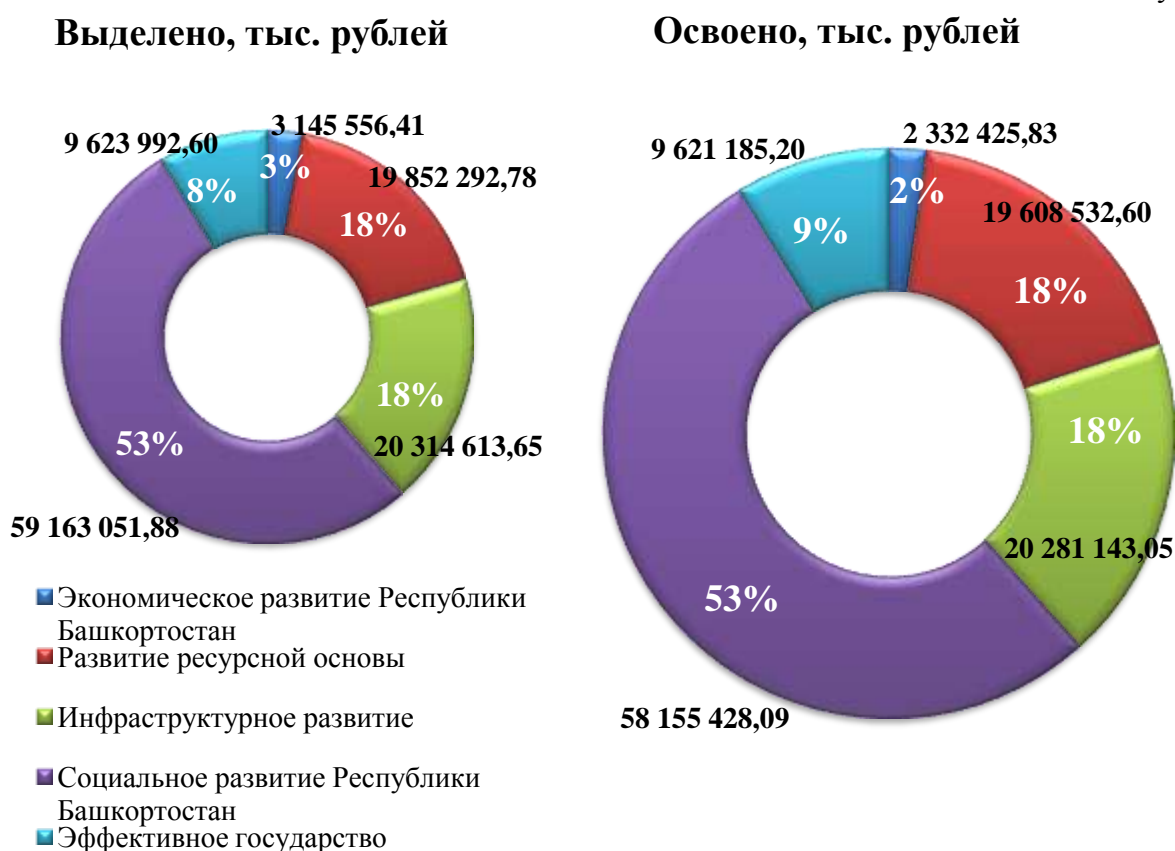
освоено – **58 155 428,09** тыс. рублей (52,87 % от объема выделенных средств);

5. по пятому блоку «Эффективное государство» по 2 государственным программам:

выделено – **9 623 992,60** тыс. рублей (8,59 % от общего объема средств, направленных на программы);

освоено – **9 621 185,20** тыс. рублей (85,50 % от объема выделенных средств).

Рисунок 7



Доля освоенных средств от общего объема прогнозируемых средства по итогам отчетных периодов представлено в Таблице 3.

Таблица 3

Доля освоенных средств от общего объема прогнозируемых средств, %

№	Основное направление реализации государственных программ	2014 год			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Экономическое развитие	59,86	28,28	7,25	74,15
2	Развитие ресурсной основы	41,47	48,55	90,64	98,77
3	Инфраструктурное развитие	78,25	82,99	85,95	99,84

№	Основное направление реализации государственных программ	2014 год			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
4	Социальное развитие	81,54	81,88	87,80	98,30
5	Эффективное государство	97,02	96,96	97,77	99,97
	ИТОГО	81,04	76,58	86,66	98,13

4. Информация о реализации мероприятий государственных программ

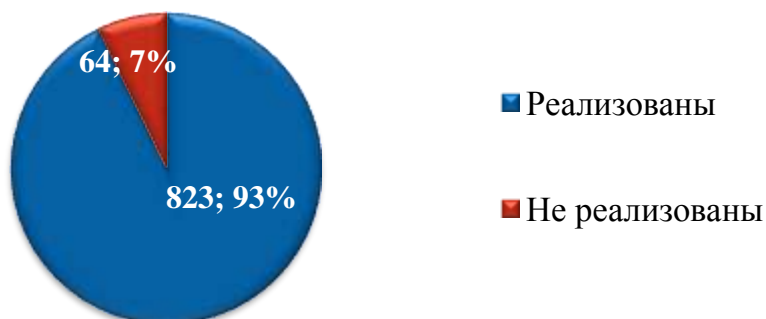
По 23 государственным программам исполнителями программ была представлена информация о реализации 887 мероприятий (рисунок 8), из которых:

823 мероприятия реализованы (92,78 % от общего количества мероприятий, по которым была представлена информация);

64 мероприятия не реализованы (7,22 %).

Рисунок 8

Реализация мероприятий государственных программ



Из 23 государственных программ все запланированные мероприятия были реализованы по 7 государственным программам (рисунок 9):

1. Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан. При этом доля достигнутых плановых значений по целевым индикаторам и показателям составляет 100 %;

2. Развитие торговли в Республике Башкортостан. При этом доля достигнутых плановых значений по целевым индикаторам и показателям составляет 75 %;

3. Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. При этом доля достигнутых плановых значений по целевым индикаторам и показателям составляет 96,88 %;

4. Развитие информационного общества в Республике Башкортостан. При этом доля достигнутых плановых значений по целевым индикаторам и показателям составляет 42,86 %;

5. Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан. При этом доля достигнутых плановых значений по целевым индикаторам и показателям составляет 44,44 %;

6. Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан. При этом доля достигнутых плановых значений по целевым индикаторам и показателям составляет 62,50 %;

7. Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан. При этом доля достигнутых плановых значений по целевым индикаторам и показателям составляет 93,33 %.

Наименее выполнены запланированные мероприятия (менее 60 %) по следующим государственным программам:

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – 54,55%;
- Развитие юстиции в Республике Башкортостан – 50 %.

Рисунок 9



Доля выполненных мероприятия от общего количества запланированных по итогам отчетных периодов представлено в Таблице 4.

Таблица 4

Доля выполненных мероприятий от общего количества запланированных, %

№	Основное направление реализации государственных программ	2014 год			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Экономическое развитие	75,19	66,65	78,78	95,42
2	Развитие ресурсной основы	26,47	60,46	74,93	76,19
3	Инфраструктурное развитие	н/д	35,28	40,83	98,46
4	Социальное развитие	68,52	72,43	73,32	94,75
5	Эффективное государство	82,86	81,25	83,33	89,74
	ИТОГО	50,61	63,21	70,24	92,78

5. Вывод

По итогам сбора и анализа представленной республиканскими органами исполнительной власти (исполнителями программ) информации Министерством сформированы следующие предложения по дальнейшей реализации государственных программ Республики Башкортостан:

1. В соответствии с пунктом 1.7 Порядка контроль за реализацией государственных программ осуществляется Правительством Республики Башкортостан, в связи с этим необходимо усилить контроль департаментами Аппарата Правительства Республики Башкортостан за деятельностью курируемых республиканских органов исполнительной власти, в том числе путем мониторинга формируемой ответственными исполнителями отчетности о реализации государственных программ, направляемой в курирующие департаменты Аппарата Правительства Республики Башкортостан согласно пункту 6.8 Порядка.

2. Отдельного внимания заслуживает вопрос синхронизации достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) с уровнем исполнения программных мероприятий и освоением выделенных финансовых средств. Это требует внимательного анализа со стороны ответственных исполнителей и соисполнителей (рисунок 10, 11).

3. Несвоевременное и неполное предоставление соответствующей отчетности приводит к невозможности оценить текущую (оперативную) эффективность деятельности республиканских органов исполнительной власти. В связи с этим необходимо:

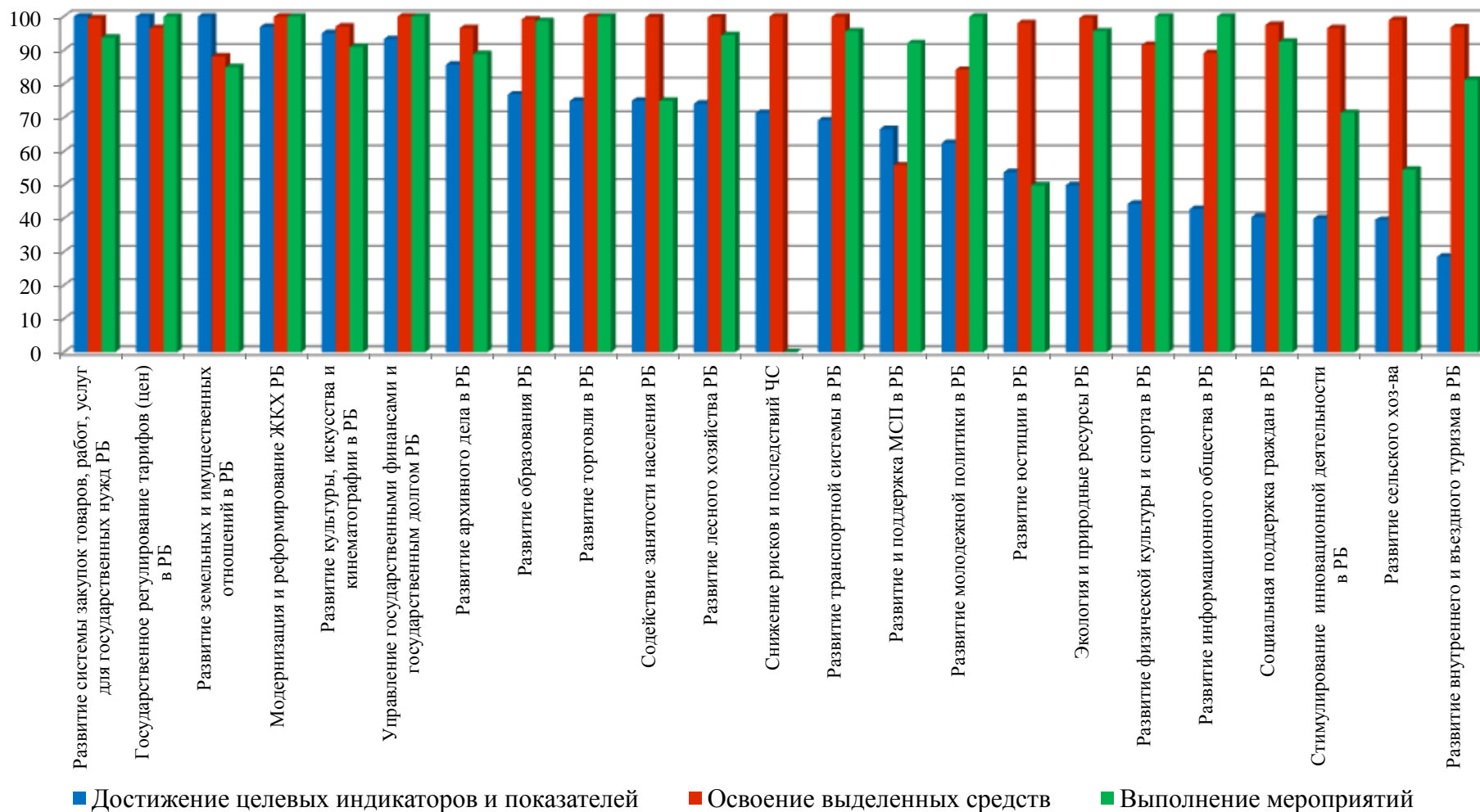
3.1. ответственным исполнителям государственных программ своевременно и полно вносить отчетную информацию в ГАС «Управление» по итогам соответствующих периодов;

3.2. ответственным исполнителям государственных программ в соответствии с пунктом 3.14 Порядка обеспечить внесение либо актуализацию данных в реестре государственных программ в ГАС «Управление».

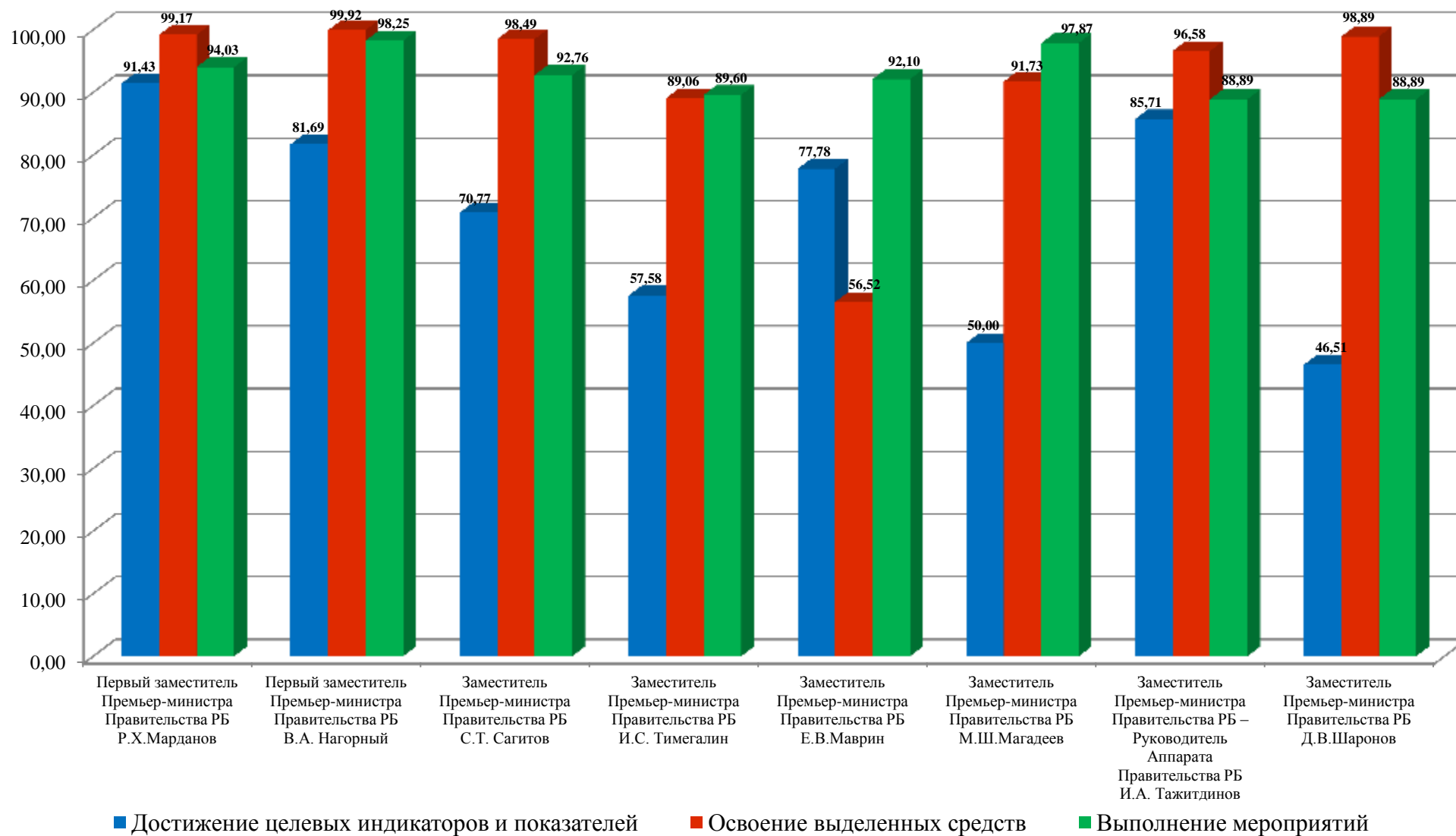
4. Ответственным исполнителям предусмотреть переформатирование республиканских целевых программ, реализуемых в качестве подпрограмм соответствующих государственных программ, в подпрограммы по следующим государственным программам:

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан;
- Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан;
- Развитие транспортной системы в Республике Башкортостан;
- Развитие образования Республики Башкортостан;
- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан.

Реализация государственных программ Республики Башкортостан в 2014 году



**Реализация государственных программ Республики Башкортостан
(в соответствии с распределением обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан, утвержденным распоряжением
Президента Республики Башкортостан от 31 октября 2014 года № РП-259)**



Применительно к рисунку 9 распределение государственных программ Республики Башкортостан между кураторами их ответственных исполнителей представлено далее (таблица 5).

Таблица 5

Первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ Р.Х. Марданов	Государственная программа «Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд РБ» Государственная программа «Развитие земельных и имущественных отношений в РБ» Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом РБ» Государственная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в РБ»
Первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ В.А. Нагорный	Государственная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства РБ» Государственная программа «Развитие транспортной системы в Республике Башкортостан»
Заместитель Премьер-министра Правительства РБ С.Т. Сагитов	Государственная программа «Социальная поддержка граждан в РБ» Государственная программа «Содействие занятости населения РБ» Государственная программа «Развитие образования РБ» Государственная программа «Развитие культуры и искусства в РБ»
Заместитель Премьер-министра Правительства РБ – Руководитель Аппарата Правительства РБ И.А. Тажитдинов	Государственная программа «Развитие архивного дела в РБ»
Заместитель Премьер-министра Правительства РБ И.С. Тимергалин	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Государственная программа «Развитие торговли в РБ» Государственная программа «Развитие лесного хозяйства РБ»
Заместитель Премьер-министра Правительства РБ Е.В. Маврин	Государственная программа «Государственное регулирование тарифов (цен) в РБ» Государственная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в РБ» (с 1 января 2015 года куратором является Заместитель Премьер-министра Правительства РБ М.Ш. Магадеев)
Заместитель Премьер-министра Правительства РБ М.Ш. Магадеев	Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в РБ» Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в РБ» Государственная программа «Развитие молодежной политики в РБ»
Заместитель Премьер-министра Правительства РБ Д.В. Шаронов	Государственная программа «Стимулирование инновационной деятельности в РБ» Государственная программа «Развитие информационного общества в РБ» Государственная программа «Экология и природные ресурсы РБ»