

Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан по итогам I квартала 2017 года

1. Уровень достижения целей программ и показателей эффективности их реализации

По состоянию на 1 апреля 2017 года действовали 27 государственных программ в области экономического и инфраструктурного развития, социальной политики, развития ресурсной основы и сферы государственного управления.

По итогам I квартала мониторинг реализации государственных программ проведен на основе 882 целевых индикаторов и показателей (196 на уровне государственных программ, 686 – на уровне подпрограмм). Информация по фактическим значениям имеется по 522 целевым индикаторам и показателям. Из них:

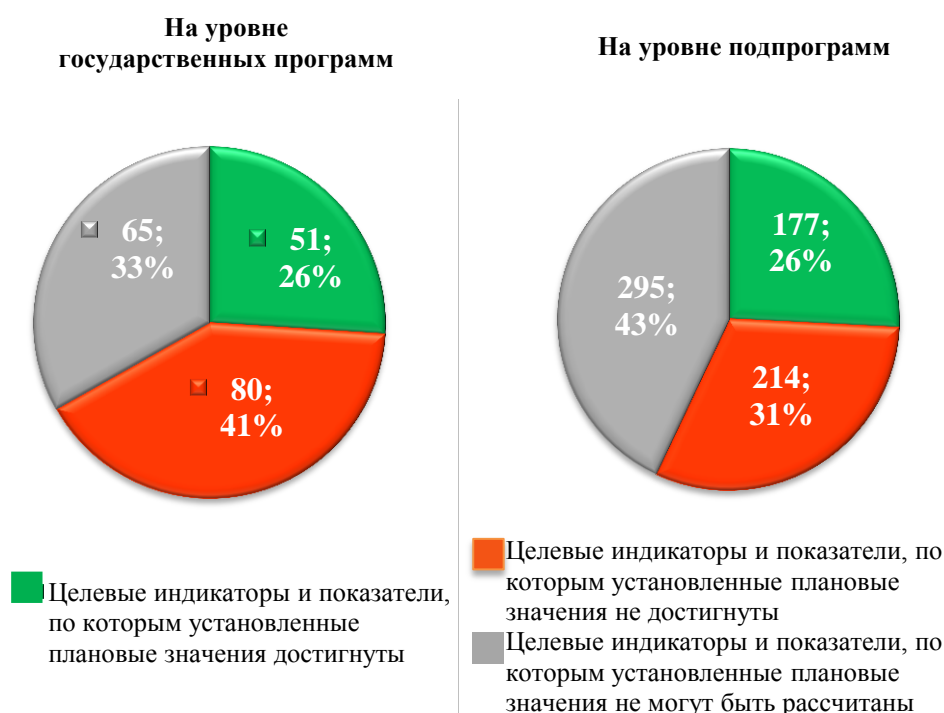
– **достигнуты** плановые значения по 228 целевым индикаторам и показателям (43,7% от общего количества целевых индикаторов и показателей, поддающихся оценке), в том числе перевыполнены по 131 (57,5% от количества достигнутых показателей);

– **не достигли** планового уровня 294 (56,3%).

Достижение целевых индикаторов и показателей по государственным программам и подпрограммам представлено на рисунке 1.

Рисунок 1

Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ в I квартале 2017 года



Государственные программы по уровню достижения плановых значений целевых показателей в отчетном периоде распределились следующим образом (рисунок 2):

– по **12 государственным программам** наблюдается высокая доля (**более 50%**) достижения целевых индикаторов и показателей;

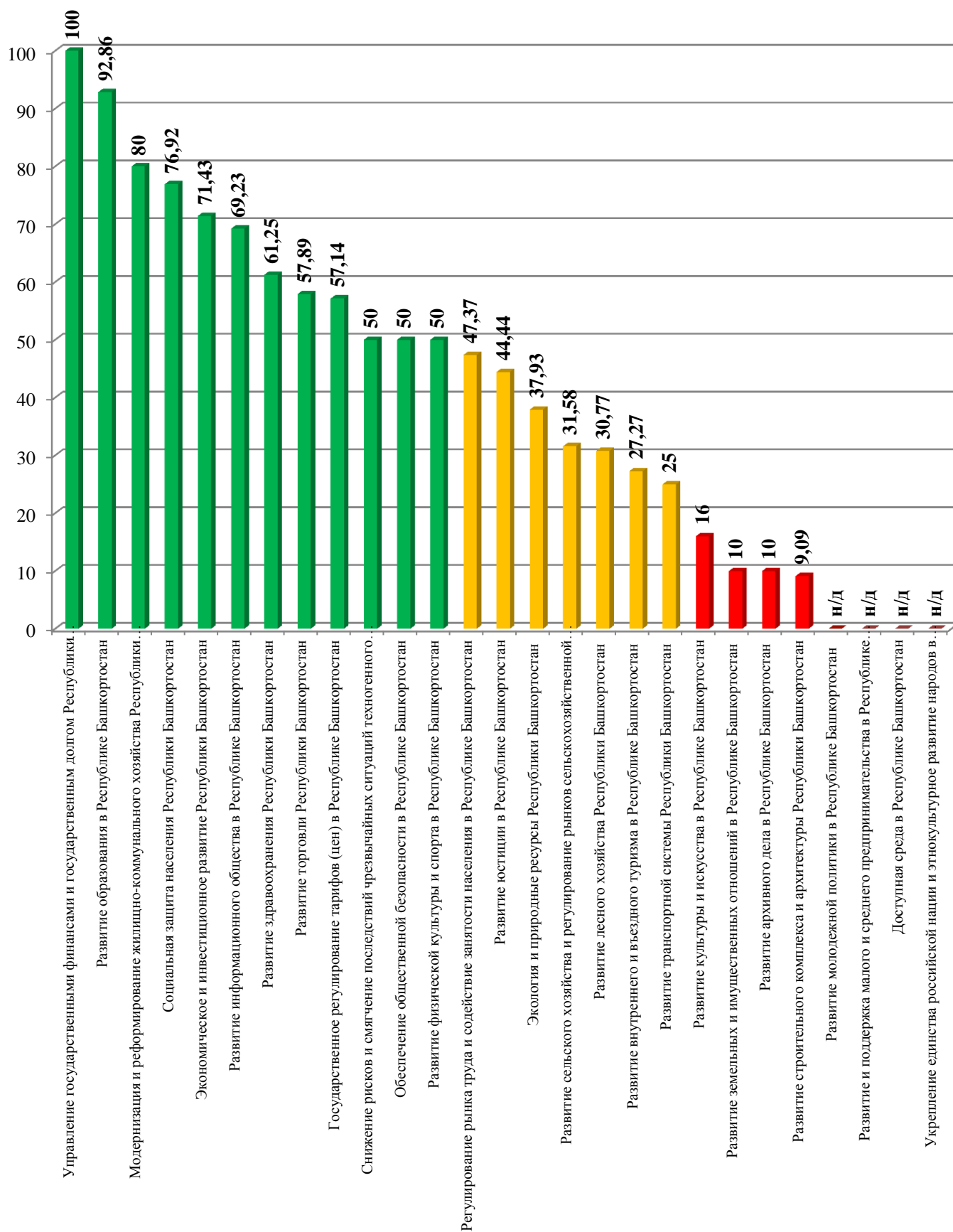
– по **7 государственным программам** фиксируется средний уровень (**от 25% до 50%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;

– по **4 государственным программам** фиксируется низкий уровень (**менее 25%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;

– по **4 государственным программам** определение уровня достижения целевых индикаторов невозможно в связи с отсутствием фактических данных на конец отчетного периода.

Недостижение целевых индикаторов и показателей государственных программ ответственные исполнители объясняют тем, что некоторые показатели государственных программ предусмотрены в общегодовом объеме с нарастающим итогом без разделения на этапность выполнения по кварталам.

Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ по итогам I квартала 2017 года, %

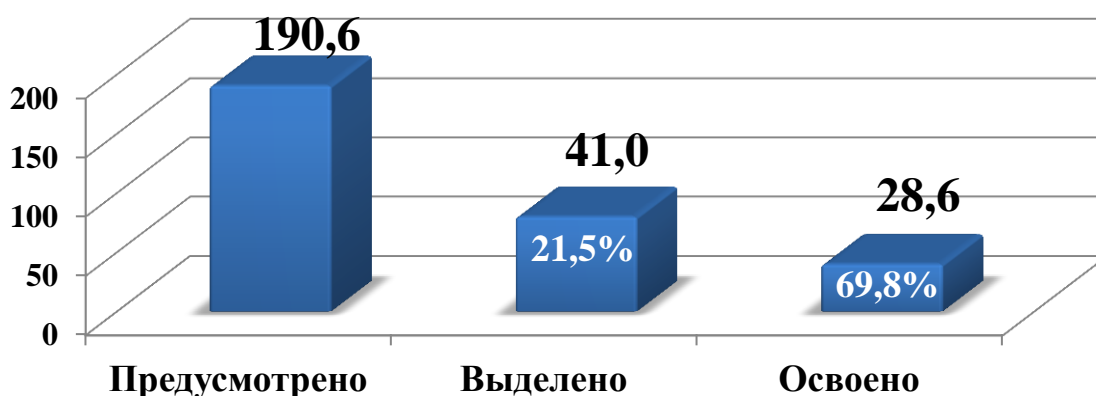


2. Финансирование государственных программ

По данным ответственных исполнителей в действующих на конец отчетного периода редакциях программных документах **общий объем предусмотренного финансирования** государственных программ в I квартале 2017 года составляет 190,6 млрд. рублей (рисунок 3). Фактически **выделено** в отчетном периоде 41 млрд. рублей или 21,5% от предусмотренного объема.

Рисунок 3

Финансирование государственных программ Республики Башкортостан в I квартале 2017 года (нарастающим итогом с начала года), млрд. руб.



В разрезе по источникам финансирования выделены средства из (рисунок 4):

федерального бюджета – 3,3 млрд. рублей (8,0% от общего объема выделенных средств);

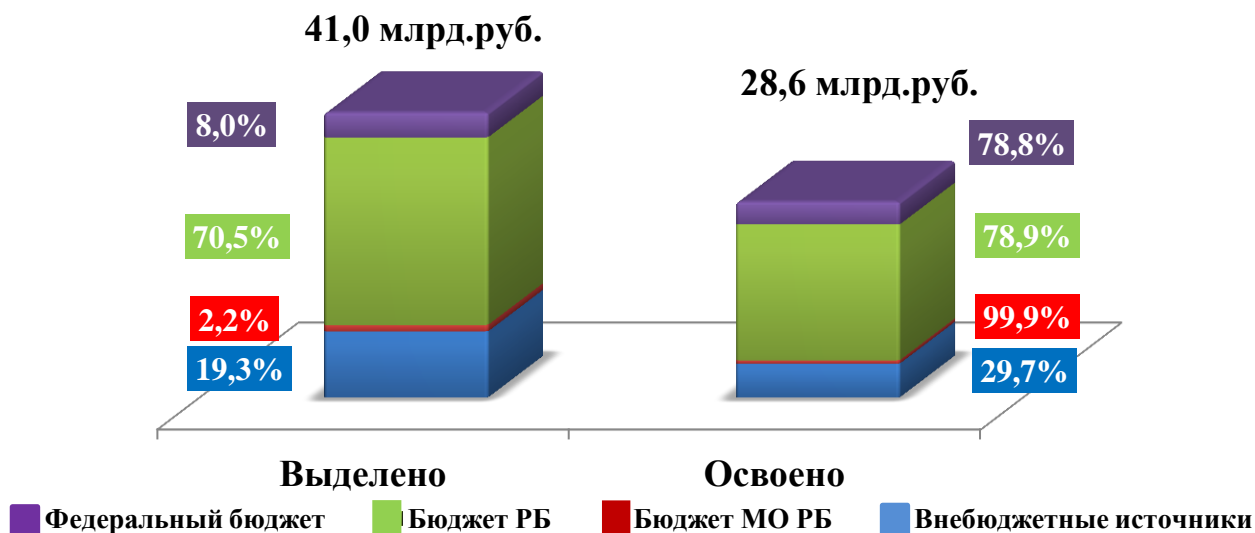
бюджета Республики Башкортостан – 28,9 млрд. рублей (70,5%);

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 0,9 млрд. рублей (2,2%);

внебюджетных источников – 7,9 млрд. рублей (19,3%);

Рисунок 4

Финансирование государственных программ в III квартале 2016 года (нарастающим итогом с начала года), млрд. руб.



Освоение составило 69,8% или 28,6 млрд. рублей в стоимостном выражении, из них по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 2,6 млрд. рублей (78,8% от объема выделенных средств федерального бюджета);

бюджет Республики Башкортостан – 22,8 млрд. рублей (78,9% от объема выделенных средств бюджета Республики Башкортостан);

бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан – 0,9 млрд. рублей (99,9% от объема выделенных средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан);

внебюджетные источники – 2,3 млрд. рублей (29,7% от объема выделенных средств внебюджетных источников).

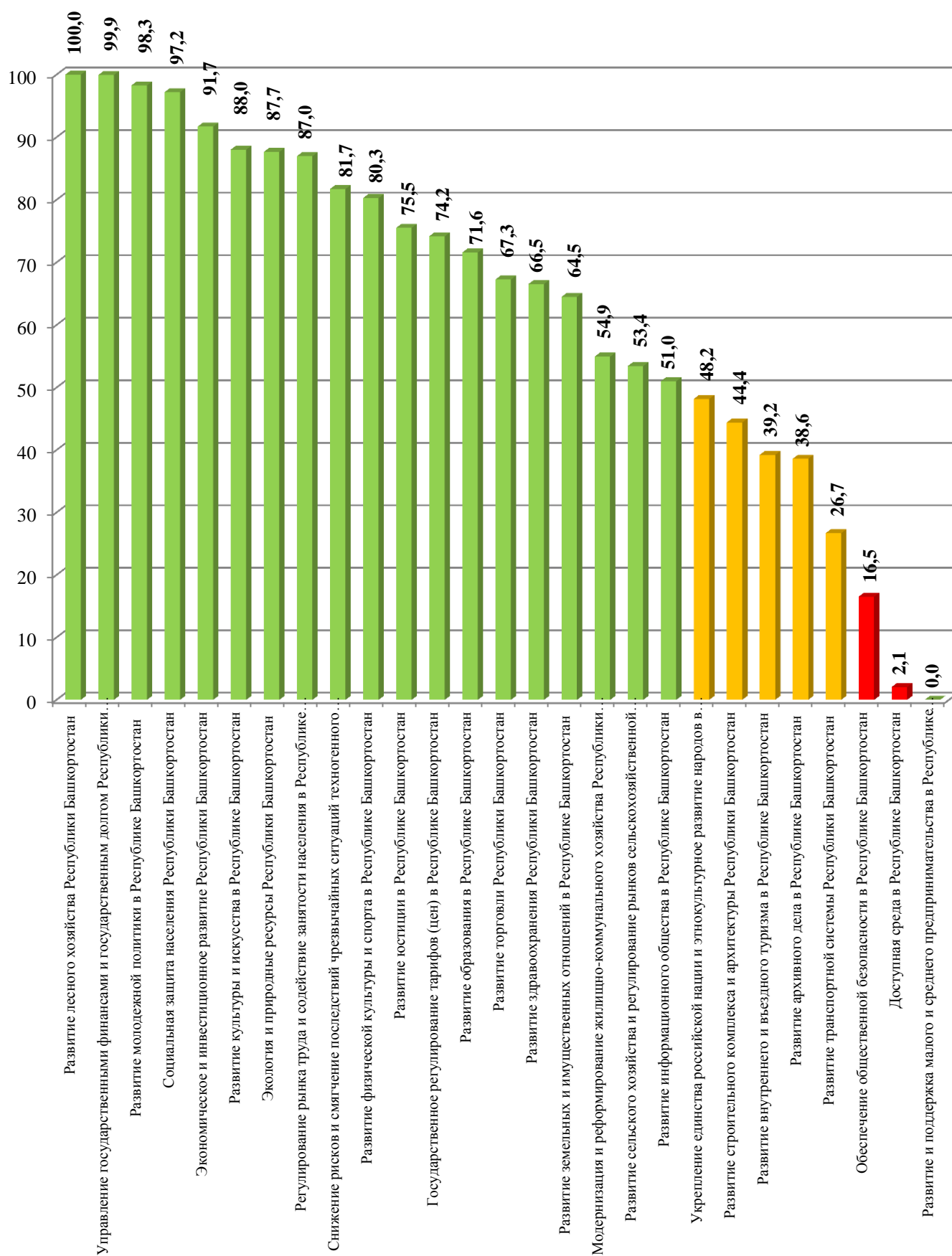
Государственные программы по уровню освоения выделенных финансовых средств в отчетном периоде распределились следующим образом (рисунок 5):

– по **19 государственным программам** наблюдается высокая доля (**более 50%**) освоения выделенных финансовых средств;

– по **5 государственным программам** фиксируется средний уровень (**от 25% до 50%**) освоения выделенных финансовых средств;

- по **3 государственным программам** фиксируется низкий уровень освоения выделенных финансовых средств (**менее 25 %**).

Освоение финансовых средств государственных программ по итогам I квартала 2017 года, %



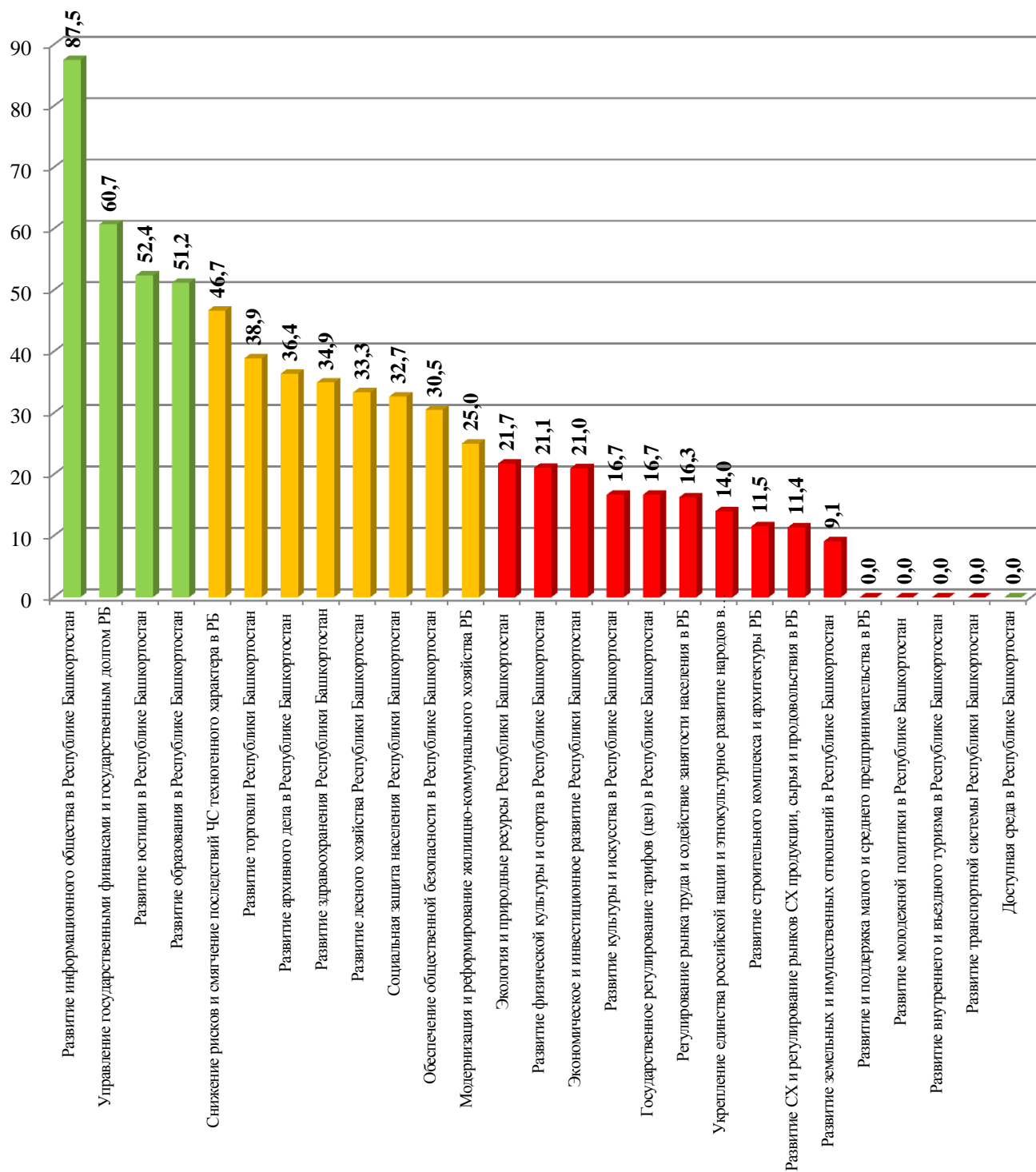
3. Реализация мероприятий государственных программ

По итогам I квартала 2017 года общее количество мероприятий, запланированных к выполнению в текущем году составило 1120, из них:

- реализованы в полном объеме в отчетном периоде 287 (25,6% от общего количества мероприятий);
- реализованы частично 833 (74,4%).

Рисунок 6

Выполнение мероприятий государственных программ РБ по итогам I квартала 2017 года, %



Наибольшая доля выполненных мероприятий (более 50 %) фиксируется по 4 государственным программам.

Наименьшая доля выполненных мероприятий (менее 25%) фиксируется по 15 государственным программам:

Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан – 21,7 %;

Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан – 21,1%;

Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан – 21,0%;

Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан – 16,7%;

Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан – 16,7%;

Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан – 16,3%;

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан – 14,0%;

Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан – 11,5%;

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан – 11,4%;

Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан – 9,1%;

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан – 0%;

Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан - 0%;

Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан – 0%;

Развитие транспортной системы Республики Башкортостан – 0%;

Доступная среда в Республике Башкортостан – 0%.

Основными факторами, повлиявшими на результативность реализации мероприятий является:

– недостаточный объем финансирования программных мероприятий;

– реализация большинства мероприятий планируется во 2-4 кварталах текущего года.

4. Основные параметры реализации государственных программ по итогам I квартала 2017 года

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов, %	Освоение выделенных средств, %	Выполнение мероприятий, %
1	Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан	100,0	99,9	60,7
2	Развитие образования в Республике Башкортостан	92,9	71,6	51,2
3	Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	80,0	54,9	25,0
4	Социальная защита населения Республики Башкортостан	76,9	97,2	32,7
5	Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан	71,4	91,7	21,0
6	Развитие информационного общества в Республике Башкортостан	69,2	51,0	87,5
7	Развитие здравоохранения Республики Башкортостан	61,3	66,5	34,9
8	Развитие торговли Республики Башкортостан	57,9	67,3	38,9
9	Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан	57,1	74,2	16,7
10	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан	50,0	81,7	46,7
11	Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан	50,0	16,5	30,5
12	Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан	50,0	80,3	21,1

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов, %	Освоение выделенных средств, %	Выполнение мероприятий, %
13	Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан	47,4	87,0	16,3
14	Развитие юстиции в Республике Башкортостан	44,4	75,5	52,4
15	Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан	37,9	87,7	21,7
16	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан	31,6	53,4	11,4
17	Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан	30,8	100,0	33,3
18	Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан	27,3	39,2	0
19	Развитие транспортной системы Республики Башкортостан	25,0	26,7	0
20	Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан	16,0	88,0	16,7
21	Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан	10,0	64,5	9,1
22	Развитие архивного дела в Республике Башкортостан	10,0	38,6	36,4
23	Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан	9,1	44,4	11,5
24	Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан	0	98,3	0
25	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан	0	0	0
26	Доступная среда в Республике Башкортостан	0	2,1	0

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов, %	Освоение выделенных средств, %	Выполнение мероприятий, %
27	Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан	0	48,2	14,0
Итого		43,7	69,8	25,6