

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

1. Уровень достижения показателей государственных программ (подпрограмм)

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

По итогам III квартала мониторинг реализации государственных программ проведен на основе 857 целевых индикаторов и показателей (204 на уровне государственных программ, 653 – на уровне подпрограмм). Информация по фактическим значениям имеется по 584 целевым индикаторам и показателям. Из них:

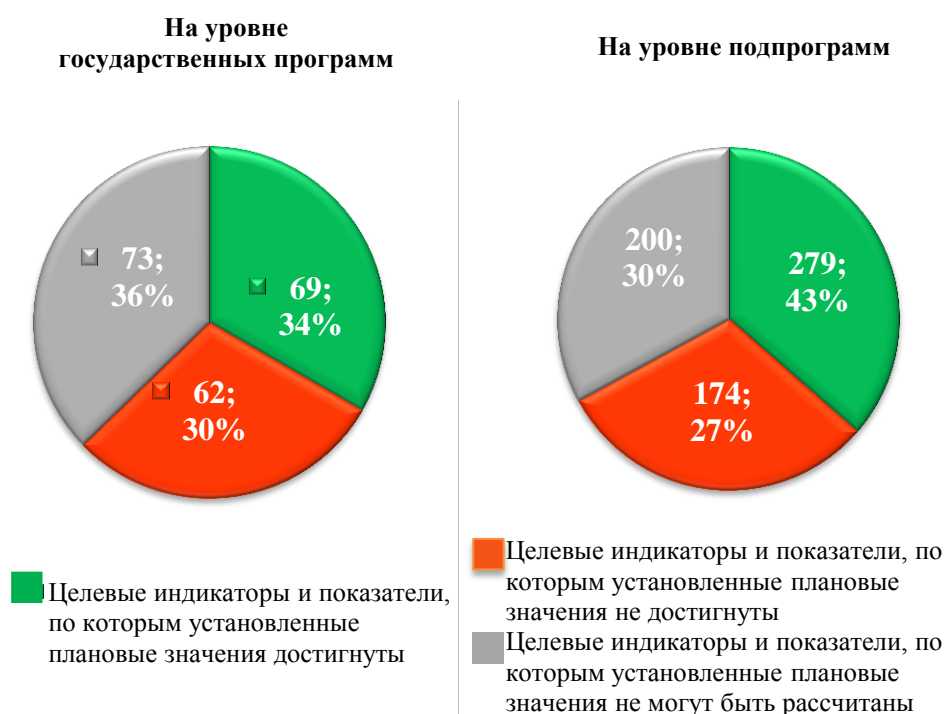
– **достигнуты** плановые значения по 348 целевым индикаторам и показателям (59,6% от общего количества целевых индикаторов и показателей, поддающихся оценке), в том числе перевыполнены по 199 (57% от количества достигнутых показателей);

– **не достигли** планового уровня 236 (40,4%).

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

Рисунок 1

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



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

– по **16 государственным программам** наблюдается высокая доля (**более 50%**) достижения целевых индикаторов и показателей;

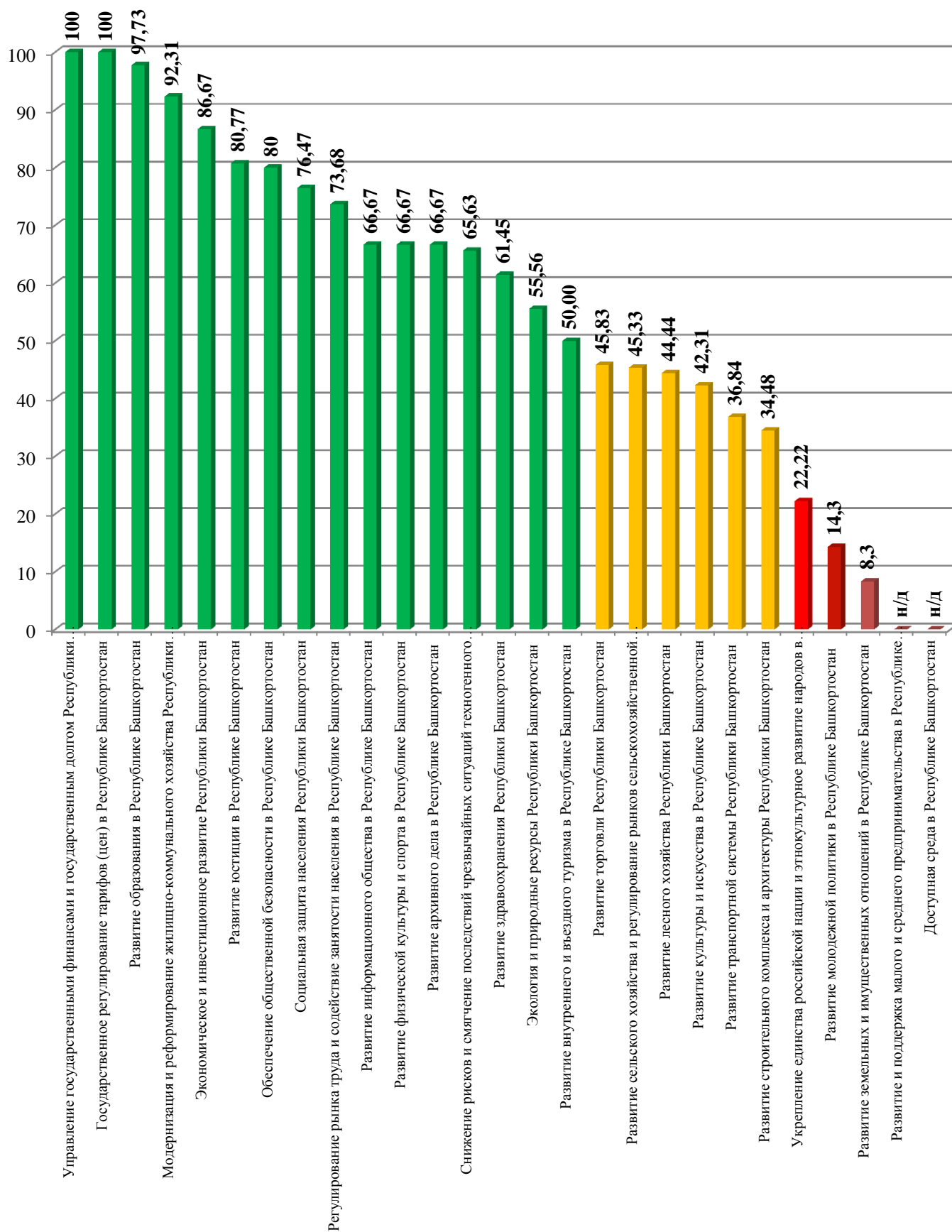
– по **6 государственным программам** фиксируется средний уровень (**от 25% до 50%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;

– по **3 государственным программам** фиксируется низкий уровень (**менее 25%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;

– по **2 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 III квартала 2017 года, %

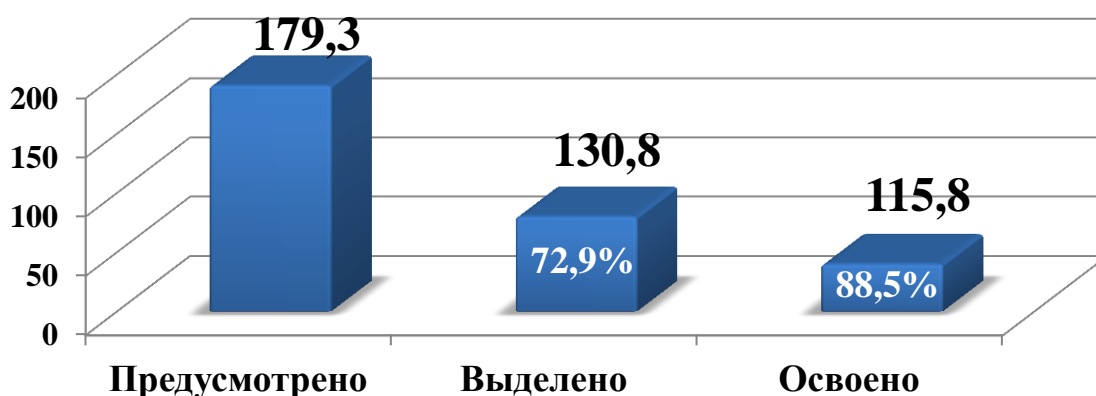


2. Финансирование государственных программ

По данным ответственных исполнителей в действующих на конец отчетного периода редакциях программных документах **общий объем предусмотренного финансирования** государственных программ в III квартале 2017 года составляет 179,3 млрд. рублей (рисунок 3). Фактически **выделено** в отчетном периоде 130,8 млрд. рублей или 72,9 % от предусмотренного объема.

Рисунок 3

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



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

федерального бюджета – 13,3 млрд. рублей (10,2% от общего объема выделенных средств);

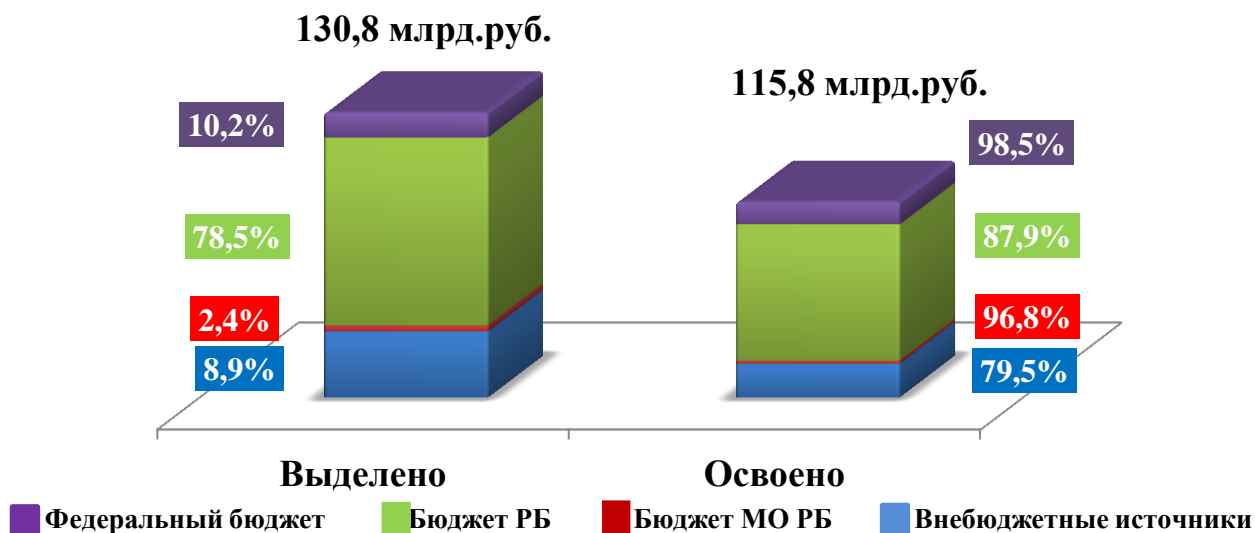
бюджета Республики Башкортостан – 102,7 млрд. рублей (78,5%);

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 3,1 млрд. рублей (2,4%);

внебюджетных источников – 11,7 млрд. рублей (8,9%).

Рисунок 4

Финансирование государственных программ в III квартале 2017 года (нарастающим итогом с начала года)



Освоение составило 88,5% или 115,8 млрд. рублей в стоимостном выражении, из них по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 13,1 млрд. рублей (98,5% от объема выделенных средств федерального бюджета);

бюджет Республики Башкортостан – 90,3 млрд. рублей (87,9% от объема выделенных средств бюджета Республики Башкортостан);

бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан – 3 млрд. рублей (96,8% от объема выделенных средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан);

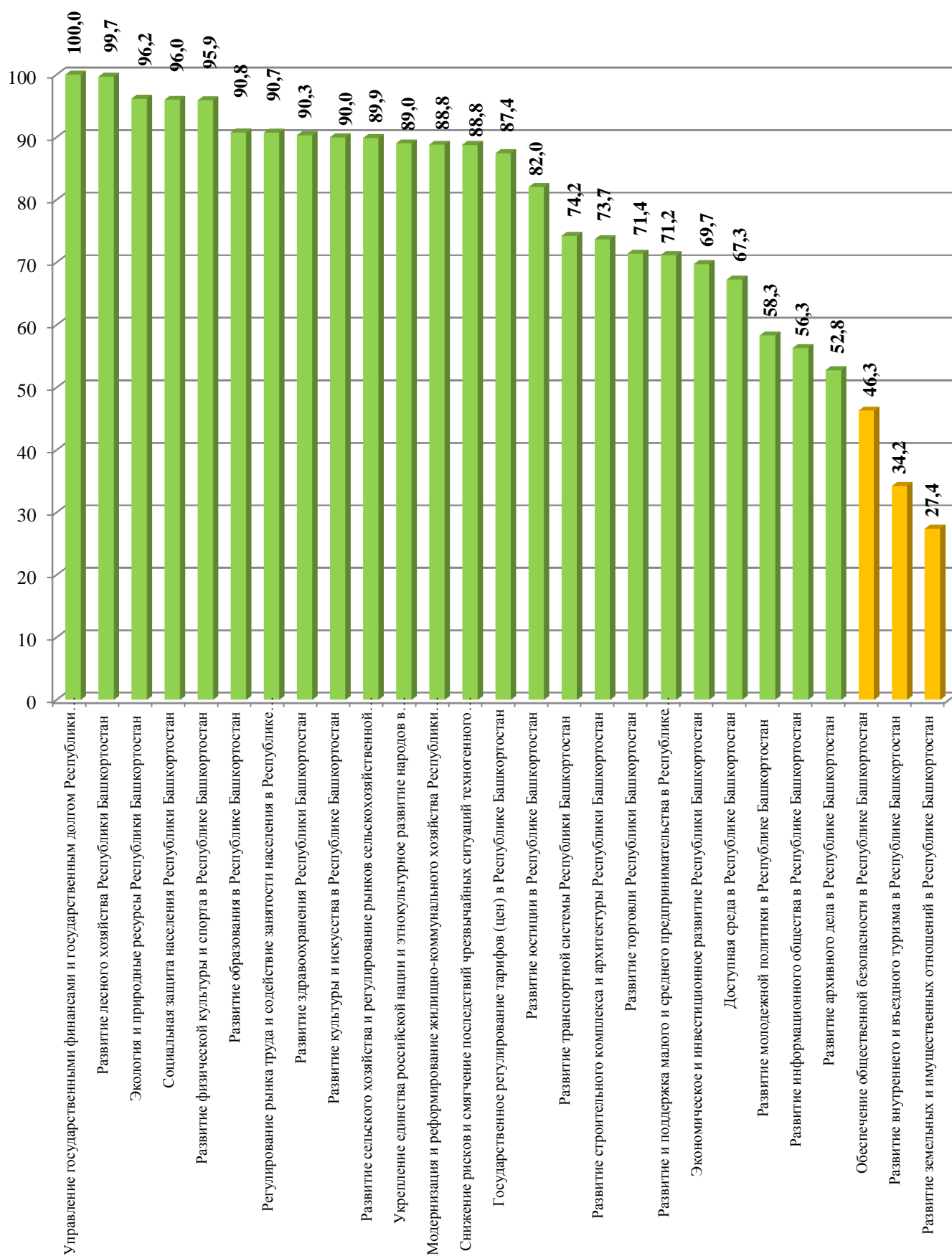
внебюджетные источники – 9,3 млрд. рублей (79,5% от объема выделенных средств внебюджетных источников).

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

– по **24 государственным программам** наблюдается высокая доля (**более 50%**) освоения выделенных финансовых средств;

– по **3 государственным программам** фиксируется средний уровень (**от 25% до 50%**) освоения выделенных финансовых средств.

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



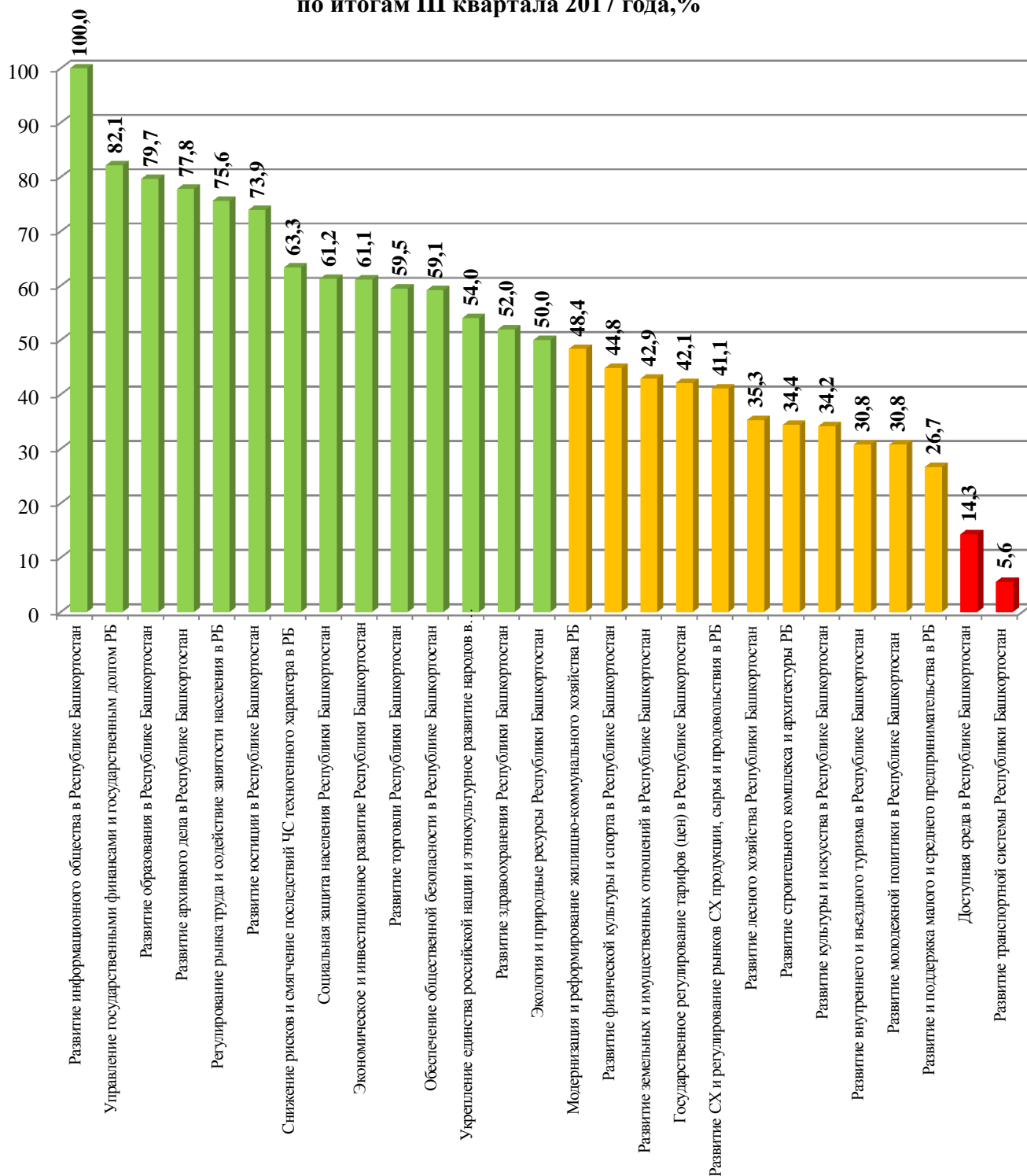
3. Реализация мероприятий государственных программ

По итогам III квартала 2017 года общее количество мероприятий, запланированных к выполнению в текущем году составило 1175, из них:

- реализованы в полном объеме в отчетном периоде 626 (53,3% от общего количества мероприятий);
- реализованы частично 549 (46,7%).

Рисунок 6

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



Наибольшая доля выполненных мероприятий (более 50 %) фиксируется по 14 государственным программам.

Наименьшая доля выполненных мероприятий (менее 25%) фиксируется по 2 государственным программам:

Доступная среда в Республике Башкортостан – 14,3%;

Развитие транспортной системы Республики Башкортостан – 5,6%.

Реализация большинства мероприятий планируется в 4 квартале текущего года.

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

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов, %	Освоение выделенных средств, %	Выполнение мероприятий, %
1	Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан	100	100	82,1
2	Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан	100	87,4	42,1
3	Развитие образования в Республике Башкортостан	97,7	90,8	79,7
4	Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	92,3	88,8	48,4
5	Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан	86,7	69,7	61,1
6	Развитие юстиции в Республике Башкортостан	80,8	82,0	73,9
7	Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан	80	46,3	59,1
8	Социальная защита населения Республики Башкортостан	76,5	96,0	61,2
9	Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан	73,7	90,7	75,6
10	Развитие информационного общества в Республике Башкортостан	66,7	56,3	100
11	Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан	66,7	95,9	44,8
12	Развитие архивного дела в Республике Башкортостан	66,7	52,8	77,8

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов, %	Освоение выделенных средств, %	Выполнение мероприятий, %
13	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан	65,6	88,8	63,3
14	Развитие здравоохранения Республики Башкортостан	61,5	90,3	52,0
15	Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан	55,6	96,2	50,0
16	Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан	50	34,2	30,8
17	Развитие торговли Республики Башкортостан	45,8	71,4	59,5
18	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан	45,3	89,9	41,1
19	Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан	44,4	99,7	35,3
20	Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан	42,3	90,0	34,2
21	Развитие транспортной системы Республики Башкортостан	36,8	74,2	5,6
22	Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан	34,5	73,7	34,4
23	Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан	22,2	89,0	54,0
24	Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан	14,3	58,3	30,8
25	Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан	8,3	27,4	42,9

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов, %	Освоение выделенных средств, %	Выполнение мероприятий, %
26	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан	н/д	71,2	26,7
27	Доступная среда в Республике Башкортостан	н/д	67,3	14,3
Итого		59,6	88,5	53,3