

Сводный годовой отчет об итогах реализации государственных программ Республики Башкортостан в 2016 году

1. Формирование отчетности по государственным программам

В 2016 году на территории Республики Башкортостан осуществлялась реализация 25 государственных программ.

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, далее – Министерство), и Министерство финансов Республики Башкортостан годовой отчет об итогах реализации и оценке эффективности реализации государственной программы.

В целях оптимизации процесса подготовки и свода информации Министерством в адрес ответственных исполнителей государственных программ Республики Башкортостан письмом от 16 февраля 2017 года № 43-1297 направлен запрос о представлении до **1 марта 2017 года** годовых отчетов об итогах реализации государственных программ, а также сведений об оценке эффективности их реализации. Соответствующая информация также должна быть внесена в автоматизированную информационно-аналитическую систему Республики Башкортостан «Управление» (региональный сегмент ГАС «Управление») (далее – ГАС «Управление»).

В части исполнительной дисциплины – отдельными республиканскими органами исполнительной власти Республики Башкортостан представлена **с нарушением установленных сроков по 4 государственным программам:**

Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре – государственная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан»;

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан – государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан»;

Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан – государственная программа «Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан»;

Министерство образования Республики Башкортостан - государственная программа «Развитие образования в Республике Башкортостан».

Детальная информация по учету поступившей в адрес Министерства информации ответственных 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 итогам 2016 года мониторинг реализации государственных программ проведен на основе 828 целевых индикаторов и показателей (194 на уровне государственных программ, 634 – на уровне подпрограмм). Информация по фактическим значениям имеется по 769 индикаторам (171 на уровне государственных программ, 598 – на уровне подпрограмм). Из них:

– **достигнуты** плановые значения по 642 целевым индикаторам и показателям (83,5% от количества показателей, поддающихся оценке), в том числе перевыполнены по 373 (48,5%);

– **не достигли** планового уровня 127 (16,5%);

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

Рисунок 1

Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ по итогам 2016 года

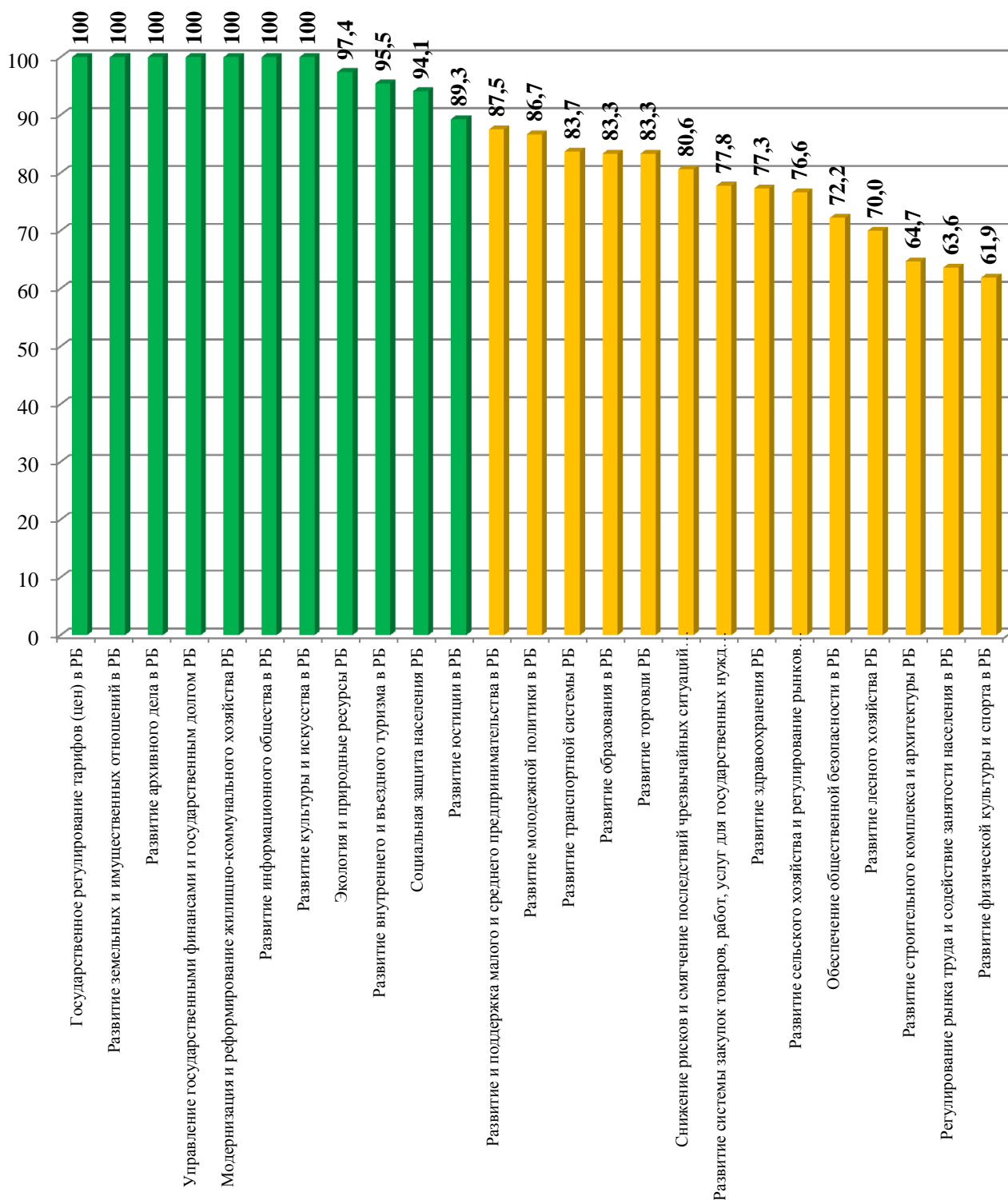


Государственные программы по уровню достижения плановых значений целевых показателей в отчетном периоде распределились следующим образом (рисунок 2):

- по **13** государственным программам, наблюдается высокая доля (**более 85%**) достижения целевых индикаторов и показателей;
- по **12** государственным программам, фиксируется средний уровень (**от 60% до 85%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей.

Рисунок 2

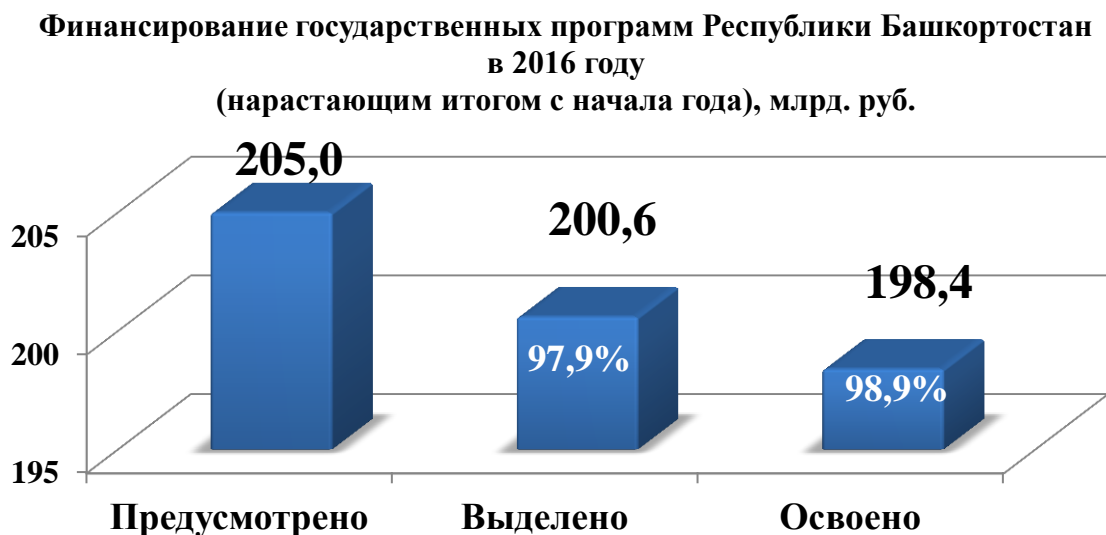
Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ по итогам 2016 года, %



3. Финансирование государственных программ

По данным ответственных исполнителей в действующих на конец отчетного периода редакциях программных документов **общий объем предусмотренного финансирования** государственных программ в 2016 году составляет 205,0 млрд. рублей (рисунок 3). Фактически **выделено** в отчетном периоде 200,6 млрд. рублей или 97,9% от предусмотренного объема.

Рисунок 3



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

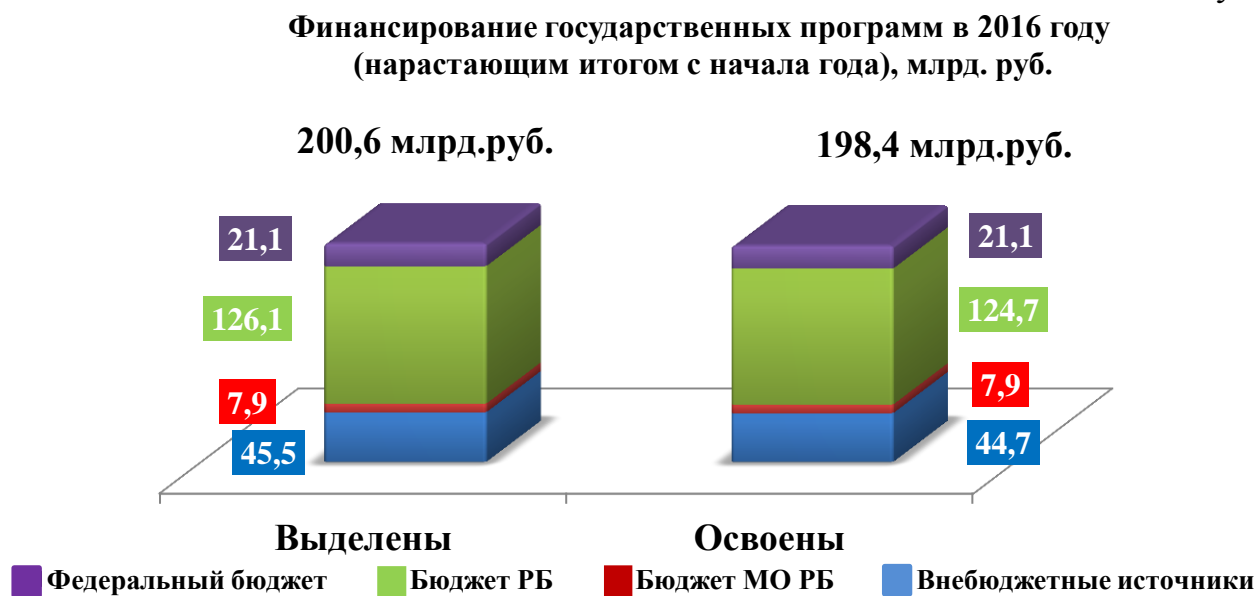
федерального бюджета – 21,1 млрд. рублей (10,5% от общего объема выделенных средств);

бюджета Республики Башкортостан – 126,1 млрд. рублей (62,8%);

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 7,9 млрд. рублей (4,0%);

внебюджетных источников – 45,5 млрд. рублей (22,7%).

Рисунок 4



Освоение составило 98,9% или 198,4 млрд. рублей в стоимостном выражении, из них по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 21,1 млрд. рублей (99,8% от объема выделенных средств);

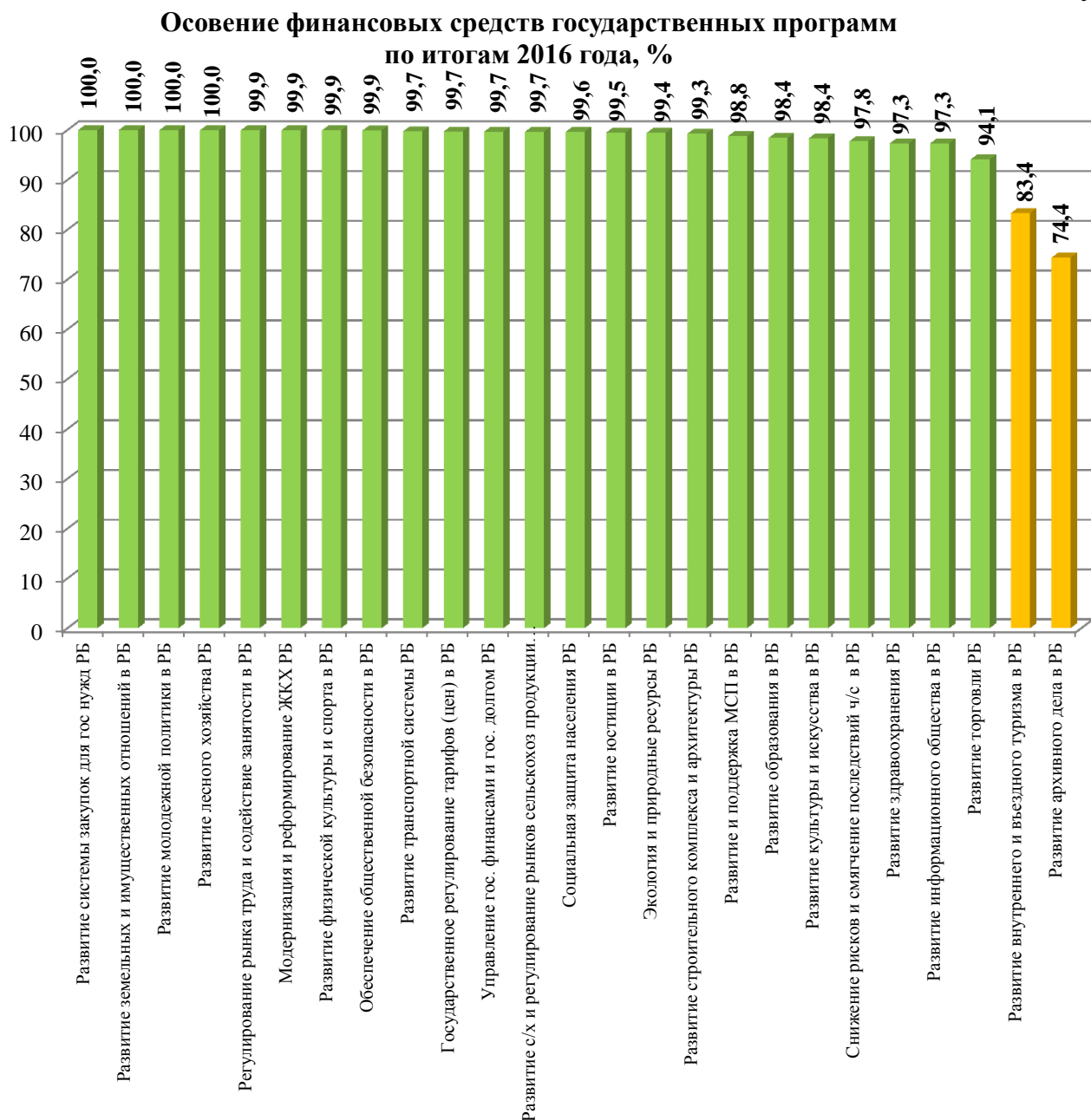
бюджет Республики Башкортостан – 124,7 млрд. рублей (98,9%);

бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан – 7,9 млрд. рублей (99,97%);

внебюджетные источники – 44,7 млрд. рублей (98,3%).

Практически по всем государственным программам в отчетном периоде наблюдается высокий уровень (более 90%) освоения выделенных финансовых средств (рисунок 5). Исключение составляет лишь программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан» и «Развитие архивного дела», где данный показатель составил 83,4% и 74,4% соответственно.

Рисунок 5



4. Реализация мероприятий государственных программ

По итогам 2016 года общее количество мероприятий, запланированных к выполнению в текущем году, составило 1184, из них:

– **реализованы** в отчетном периоде 989 (83,5% от общего количества мероприятий);

– **не реализованы** в полном объеме 195 (16,5%).

Все запланированные мероприятия реализованы по 6 государственным программам (рисунок б):

1. Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам);

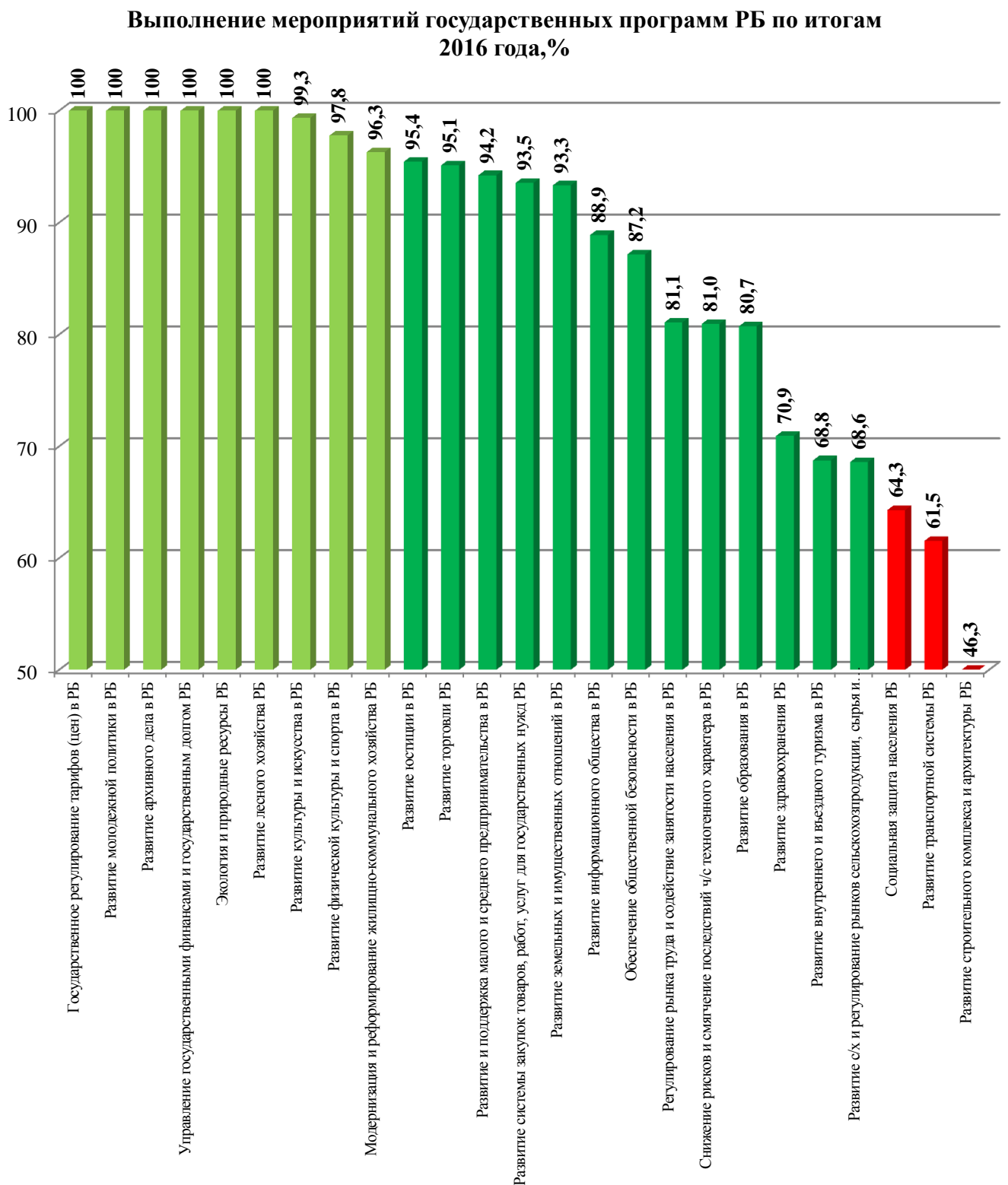
2. Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан);

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

4. Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство финансов Республики Башкортостан);

5. Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан);

6. Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан)



Наименьшая доля выполненных мероприятий (менее 65%) фиксируется по следующим государственным программам:

Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан – 46,3%;

Развитие транспортной системы в Республике Башкортостан – 61,5%;

Социальная защита населения Республики Башкортостан – 64,3%.

5. Оценка эффективности реализации государственных программ

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 апреля 2015 года № 111, из 25 действующих государственных программ оценка эффективности реализации проведена по 25.

По итогам проведенного анализа 25 государственных программ в 2016 году выявлено, что (Рисунки 7, 8):

1. 18 государственных программ (72% от общего их количества) имеют высокий уровень эффективности реализации (интегральная оценка эффективности более 0,85);

2. 6 государственных программ (24%) имеют среднее значение эффективности реализации (0,75-0,85):

- Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан (0,84);

- Развитие образования в Республике Башкортостан (0,82);

- Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан (0,81);

- Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан (0,80);

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан (0,79);

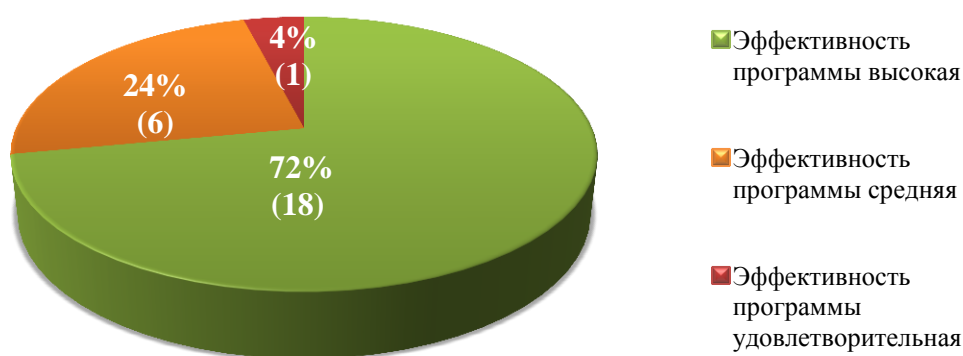
- Развитие здравоохранения Республики Башкортостан (0,75).

3. 1 государственная программа (4%) – удовлетворительную эффективность реализации (менее 0,75):

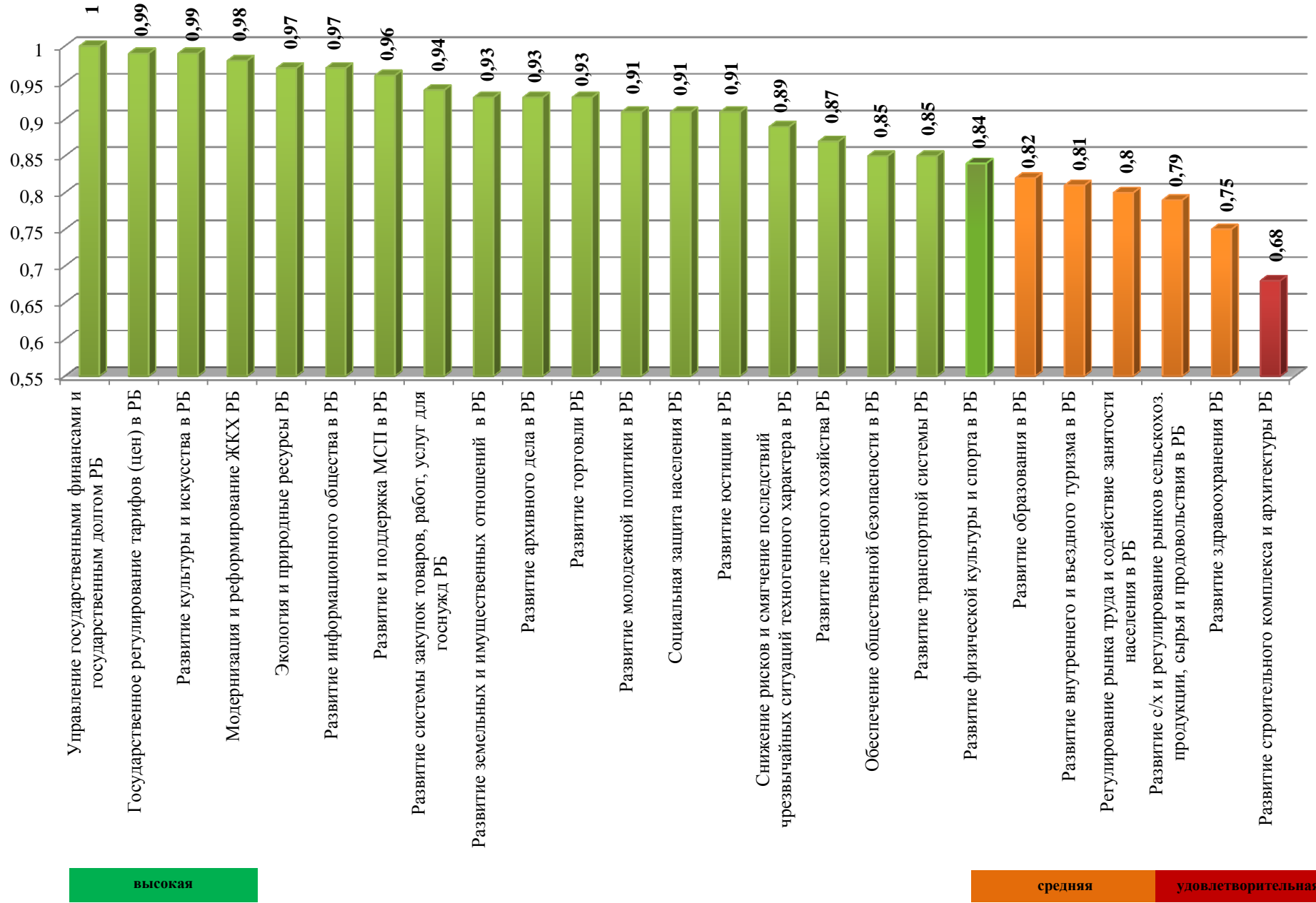
- Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан (0,68).

Рисунок 7

Интегральная оценка эффективности реализации государственных программ по итогам 2016 года



Эффективность реализации государственных программ по итогам 2016 года



6. Выводы

По итогам анализа представленной республиканскими органами исполнительной власти (ответственными исполнителями программ) информации в 2016 году наблюдается дисбаланс между освоением финансирования государственных программ, показателями реализации программных мероприятий и достижения плановых значений целевых индикаторов (Таблица 4).

Таблица 4

Основные параметры реализации государственных программ по итогам 2016 года

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов	Освоение выделенных средств	Выполнение мероприятий
1	Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан	100	99,7	100
2	Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан	100	99,7	100
3	Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан	100	100	93,3
4	Развитие архивного дела в Республике Башкортостан	100	74,4	100
5	Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	100	99,9	96,3
6	Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан	100	98,4	99,3
7	Развитие информационного общества в Республике Башкортостан	100	97,3	88,9
8	Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан	97,4	99,4	100
9	Социальная защита населения Республики Башкортостан	94,1	99,6	64,3
10	Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан	95,4	83,3	68,7
11	Развитие юстиции в Республике Башкортостан	89,3	99,5	95,4
12	Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан	86,7	99,99	100

13	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан	87,5	98,8	94,2
14	Развитие образования в Республике Башкортостан	83,3	98,4	80,7
15	Развитие торговли Республики Башкортостан	83,3	94,1	95,1
16	Развитие транспортной системы Республики Башкортостан	83,7	99,7	61,5
17	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан	80,6	97,7	80,9
18	Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Башкортостан	77,8	100	93,5
19	Развитие здравоохранения Республики Башкортостан	77,3	97,3	70,9
20	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан	76,6	99,6	68,6
21	Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан	72,2	99,9	87,2
22	Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан	70	99,96	100
23	Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан	64,7	99,2	46,3
24	Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан	63,6	99,9	81,1
25	Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан	61,9	99,9	97,8
Итого		83,5	98,9	83,5

В сравнении с итогами 2015 года уровень достижения целевых индикаторов и показателей увеличился на 7,9 процентных пункта и составил 83,5%. Освоение финансовых средств составило 98,9% и выросло по отношению к уровню предыдущего года на 0,4 процентных пункта. Результативность реализации мероприятий напротив сократилась на 6,3 процентных пунктов и сформировалось на отметке 83,5%.