

Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан по итогам II квартала 2016 года

1. Уровень достижения целей программ и показателей эффективности их реализации

По состоянию на 30 июля 2016 года действовали 25 государственных программ в области экономического и инфраструктурного развития, социальной политики, развития ресурсной основы и сферы государственного управления.

По итогам II квартала мониторинг реализации государственных программ проведен на основе 756 целевых индикаторов и показателей (181 на уровне государственных программ, 575 – на уровне подпрограмм). Из них:

– **достигнуты** плановые значения по 239 целевым индикаторам и показателям (31,6%), в том числе перевыполнены по 123 (51,5% от количества достигнутых показателей);

– **не достигли** планового уровня 221 (29,2%);

– **не могут быть рассчитаны** в установленные сроки по 296 целевым индикаторам и показателям (39,2%).

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

Рисунок 1

Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ во II квартале 2016 года



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

– по **5 государственным программам**, наблюдается высокая доля (**более 50%**) достижения целевых индикаторов и показателей;

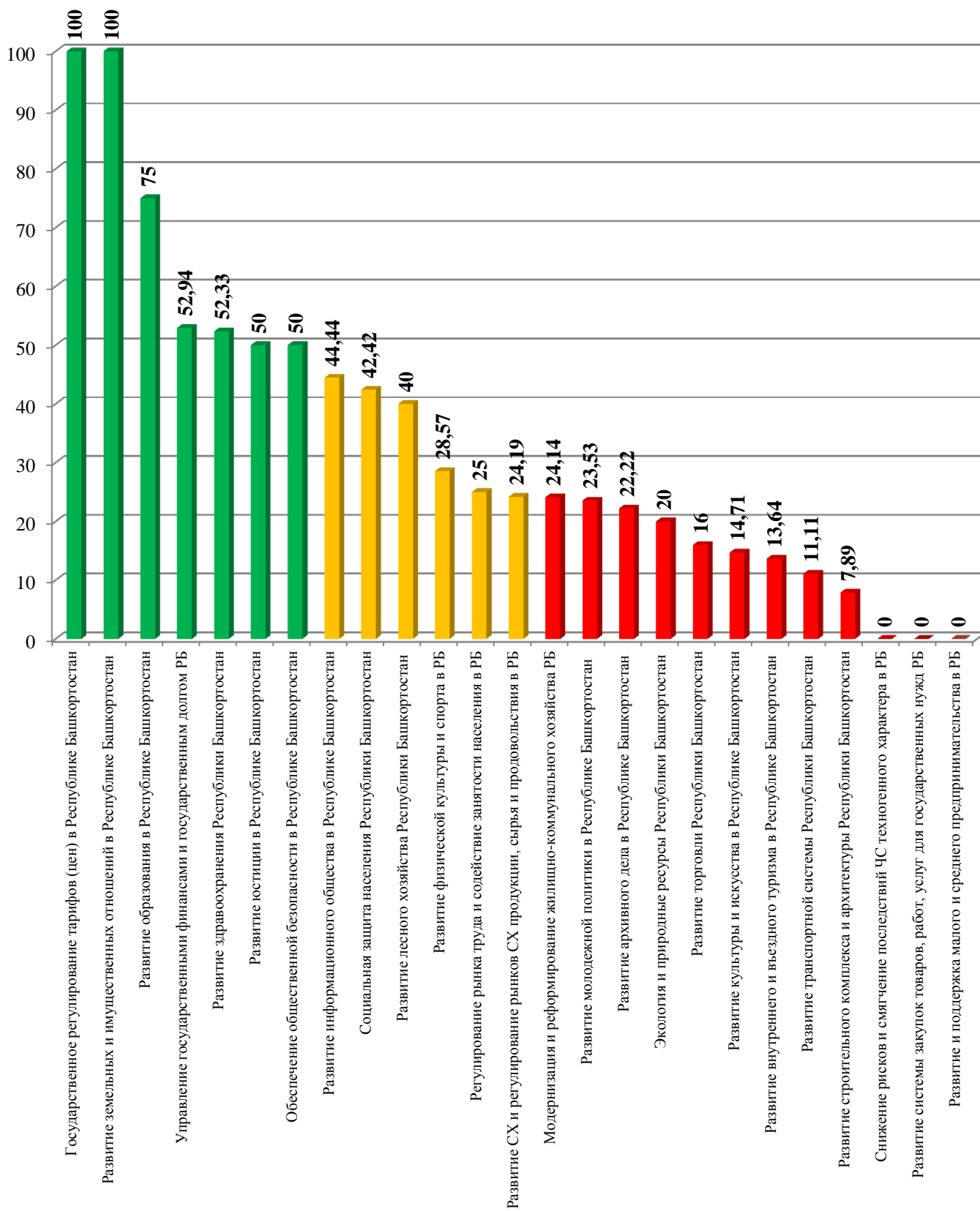
– по **7 государственным программам**, фиксируется средний уровень (**от 50% до 25%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;

– по **12 государственным программам** плановые значения достигнуты менее чем по четверти индикаторов;

– по **государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан»** определение уровня достижения целевых индикаторов невозможно в связи с отсутствием фактических данных на конец отчетного периода, представляемый Башкортостанстатом РБ.

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

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

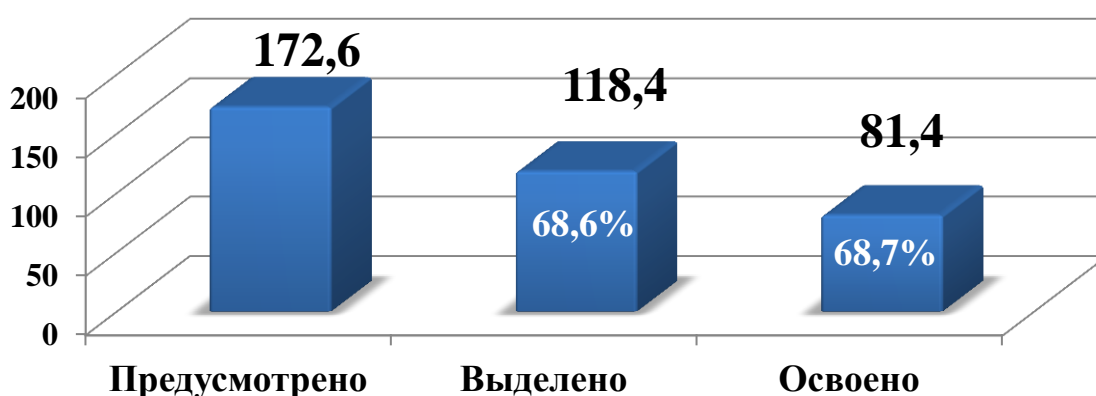


2. Финансирование государственных программ

По данным ответственных исполнителей в действующих на конец отчетного периода редакциях программных документах **общий объем предусмотренного финансирования** государственных программ во II квартале 2016 года составляет 172,6 млрд. рублей (рисунок 3). Фактически **выделено** в отчетном периоде 118,4 млрд. рублей или 68,6% от предусмотренного объема.

Рисунок 3

Финансирование государственных программ Республики Башкортостан во II квартале 2016 года (нарастающим итогом с начала года), млрд. руб.



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

федерального бюджета – 10,4 млрд. рублей (8,8% от общего объема выделенных средств);

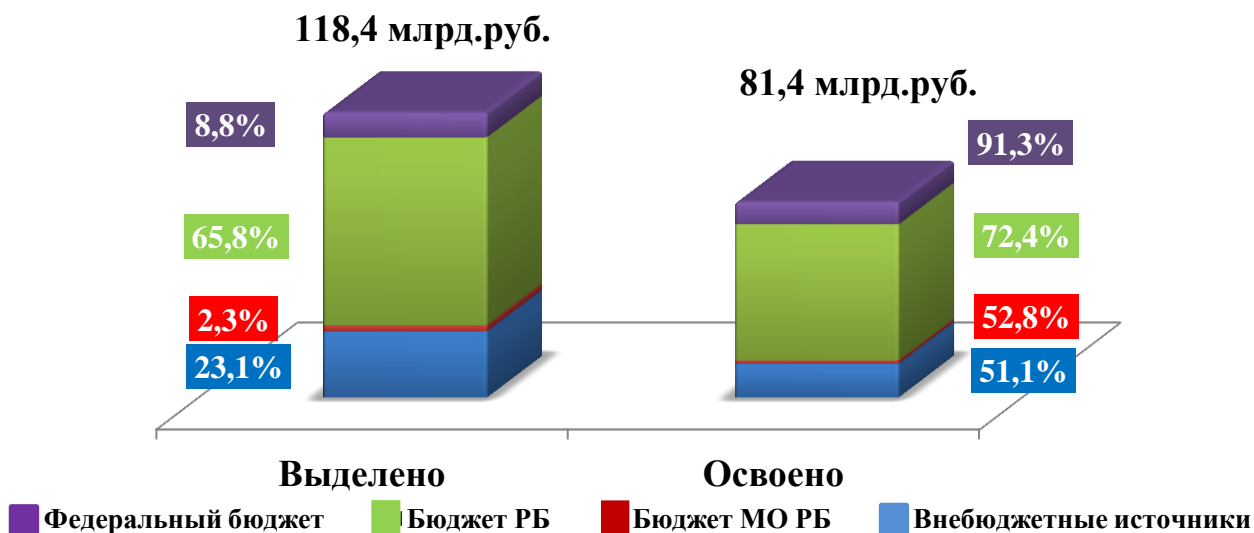
бюджета Республики Башкортостан – 77,9 млрд. рублей (65,8%);

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 2,7 млрд. рублей (2,3%);

внебюджетных источников – 27,4 млрд. рублей (23,1%);

Рисунок 4

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



Освоение составило 68,7% или 81,4 млрд. рублей в стоимостном выражении, из них по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 9,5 млрд. рублей (91,3% от объема выделенных средств федерального бюджета);

бюджет Республики Башкортостан – 56,4 млрд. рублей (72,4% от объема выделенных средств бюджета Республики Башкортостан);

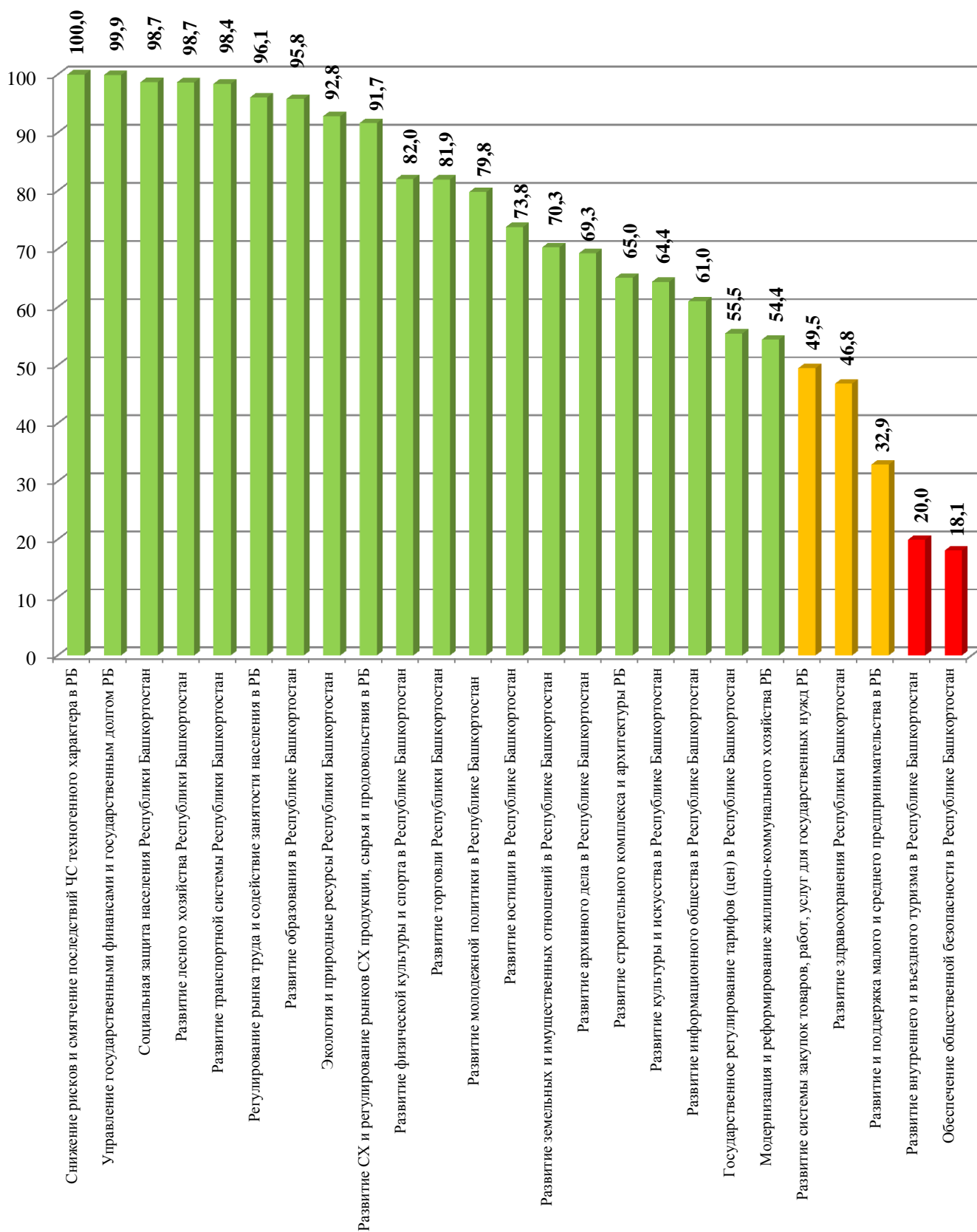
бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан – 1,4 млрд. рублей (52,8% от объема выделенных средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан);

внебюджетные источники – 14,0 млрд. рублей (51,1% от объема выделенных средств внебюджетных источников).

По 20 государственным программам в отчетном периоде наблюдается высокий уровень (более 50%) освоения выделенных финансовых средств (рисунок 5).

Низкое освоение выделенных финансовых средств ответственные исполнители объясняют тем, что заключаются госконтракты и договора, сроки исполнения которых в основном приходятся на IV квартал 2016 года.

Освоение финансовых средств государственных программ по итогам II квартала 2016 года, %



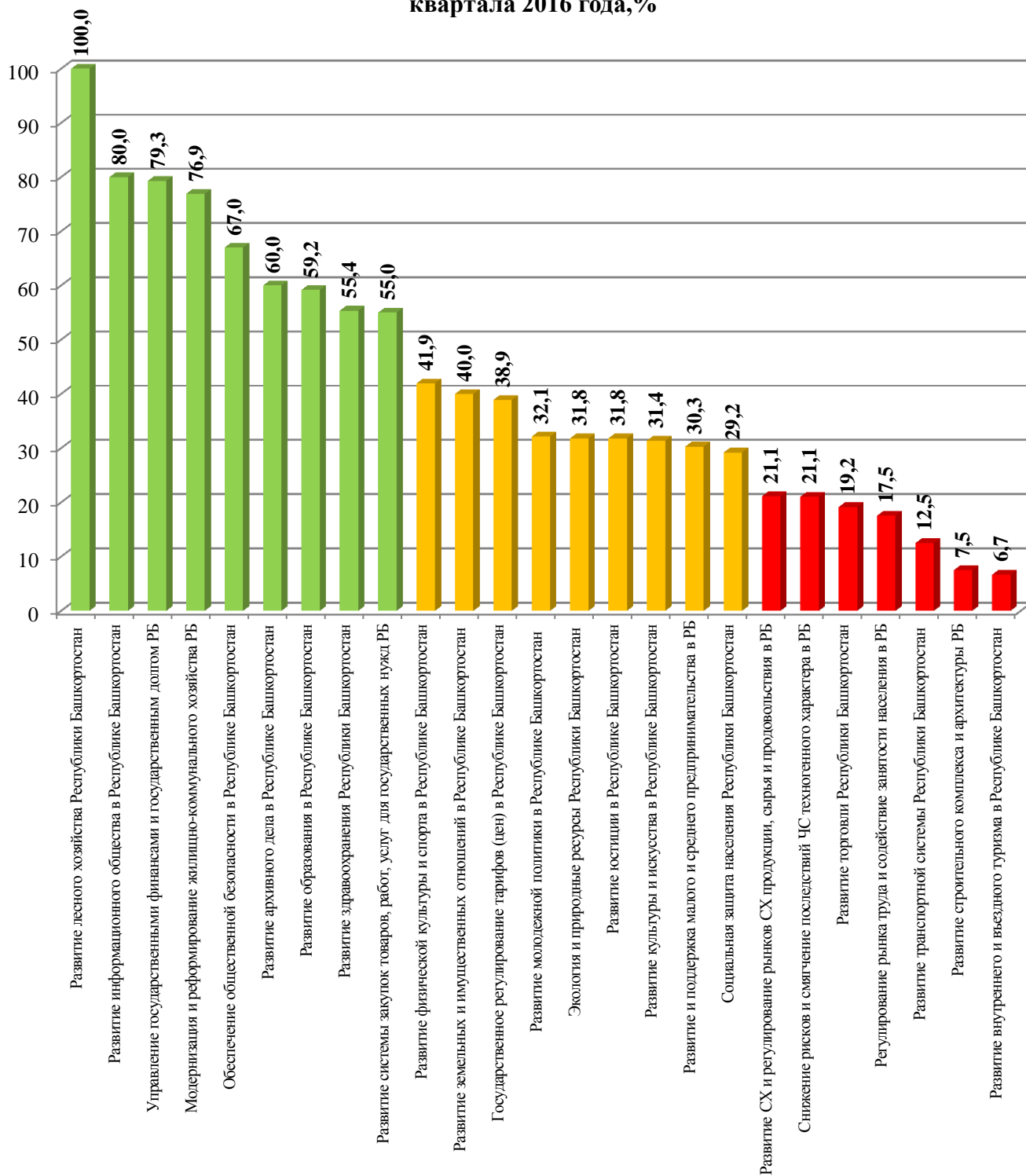
3. Реализация мероприятий государственных программ

По итогам II квартала 2016 года общее количество мероприятий, запланированных к выполнению в текущем году составило 1031, из них:

- реализованы в полном объеме в отчетном периоде 403 (39% от общего количества мероприятий);
- реализованы частично 628 (61%).

Рисунок 6

Выполнение мероприятий государственных программ РБ по итогам II квартала 2016 года, %



Наименьшая доля выполненных мероприятий (менее 25%) фиксируются по следующим 7 государственным программам:

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан – 21,1%;

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан – 21,1%;

Развитие торговли Республики Башкортостан – 19,2%;

Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан – 17,5%;

Развитие транспортной системы Республики Башкортостан – 12,5%;

Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан – 7,5%;

Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан – 6,7%.

4. Выводы

По итогам анализа представленной республиканскими органами исполнительной власти (исполнителями программ) информации во II квартале 2016 года наблюдается существенный 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 II квартала 2016 года

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов, %	Освоение выделенных средств, %	Выполнение мероприятий, %
1	Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан	100	55,46	38,89
2	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан	0	100	21,05
3	Развитие образования в Республике Башкортостан	75	95,81	59,18
4	Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан	100	70,3	40
5	Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан	40	98,65	100
6	Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан	52,94	99,9	79,31
7	Развитие здравоохранения Республики Башкортостан	52,33	46,82	55,36
8	Развитие юстиции в Республике Башкортостан	50	73,77	31,82
9	Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан	50	18,07	67
10	Развитие информационного общества в Республике Башкортостан	44,44	61	80

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов, %	Освоение выделенных средств, %	Выполнение мероприятий, %
11	Социальная защита населения Республики Башкортостан	42,42	98,67	29,2
12	Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан	23,53	96,06	32,14
13	Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан	28,57	82,02	41,94
14	Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан	25	96,06	17,54
15	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан	24,19	91,66	21,13
16	Развитие архивного дела в Республике Башкортостан	22,22	69,26	60
17	Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	24,14	54,4	76,92
18	Развитие торговли Республики Башкортостан	20	81,94	19,15
19	Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан	20	92,82	31,82
20	Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан	14,71	64,35	31,39
21	Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан	13,64	19,95	6,67
22	Развитие транспортной системы Республики Башкортостан	11,11	98,4	12,5
23	Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан	7,9	65,04	7,5

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов, %	Освоение выделенных средств, %	Выполнение мероприятий, %
24	Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Башкортостан	0	49,5	55
25	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан	н/д	32,89	30,3
Итого		31,6	68,7	39,7

В целях повышения эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан необходимо усилить контроль со стороны курирующих департаментов Аппарата Правительства Республики Башкортостан за реализацией программных мероприятий, своевременности и полноты представляемой ответственными исполнителями отчетности, а также внесение соответствующей информации в ГАС «Управление».

Отдельное внимание следует уделить синхронизации достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) с уровнем исполнения программных мероприятий и освоением выделенных финансовых средств. Это требует пересмотра со стороны ответственных исполнителей и соисполнителей состава программных мероприятий, в части усиления влияния их на достижения целевых индикаторов и показателей государственных программ.