

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

1. Уровень достижения целей программ и показателей эффективности их реализации

По состоянию на 1 октября 2016 года действовали 25 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 789 целевых индикаторов и показателей (187 на уровне государственных программ, 602 – на уровне подпрограмм). Из них:

– **достигнуты** плановые значения по 319 целевым индикаторам и показателям (40,4% от общего количества целевых индикаторов и показателей, установленных на уровне государственных программ и подпрограмм), в том числе перевыполнены по 196 (61,4% от количества достигнутых показателей);

– **не достигли** планового уровня 239 (30,3%);

– **не могут быть рассчитаны** в установленные сроки по 231 целевым индикаторам и показателям (29,3%).

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

Рисунок 1

Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ в III квартале 2016 года



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

- по **2** государственным программам, наблюдается высокая доля (**более 75%**) достижения целевых индикаторов и показателей;

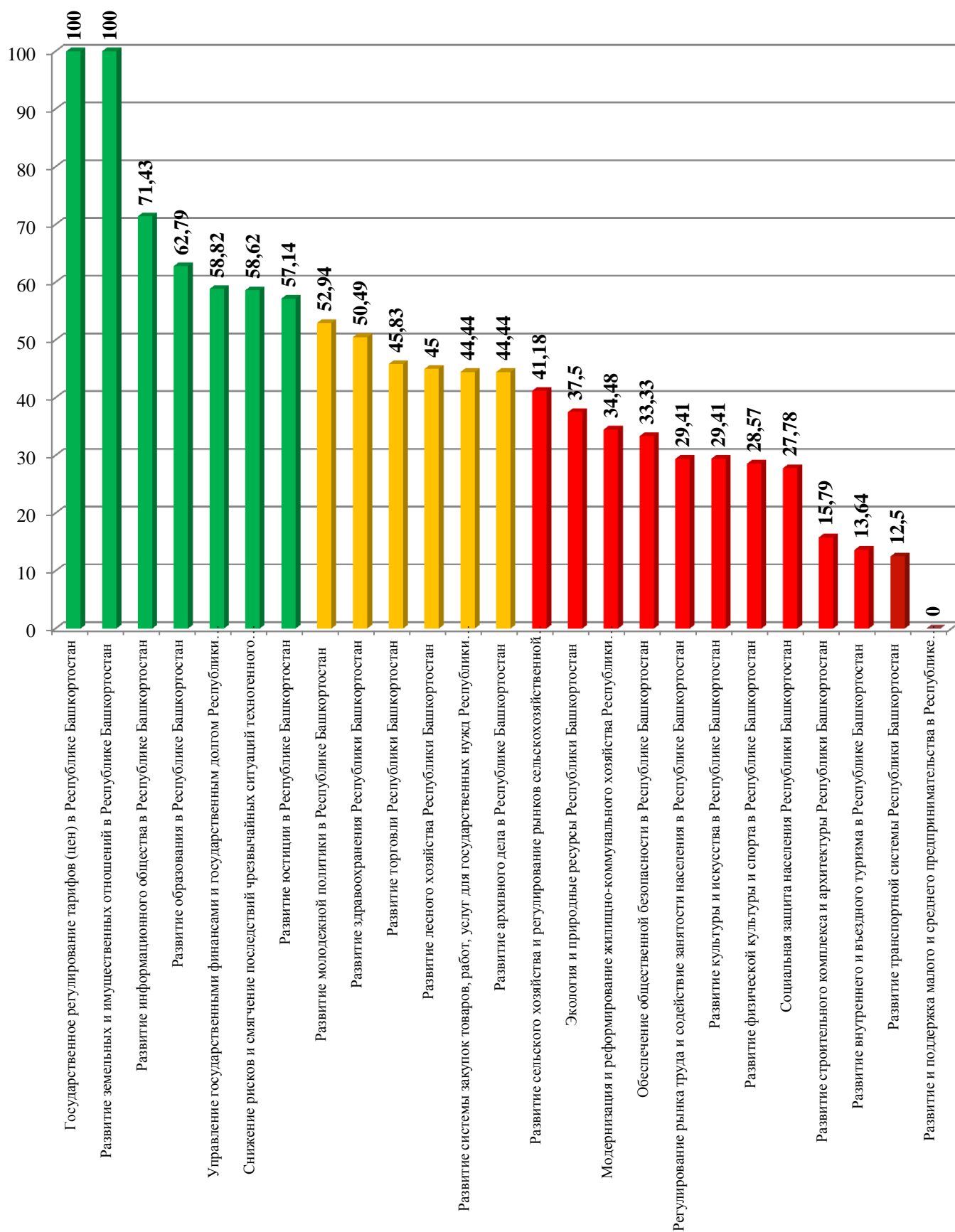
- по **7** государственным программам, фиксируется средний уровень (**от 75% до 50%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;

- по **15** государственным программам плановые значения достигнуты менее чем по половине 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 общегодовом объеме с нарастающим итогом без разделения на этапность выполнения по кварталам.

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

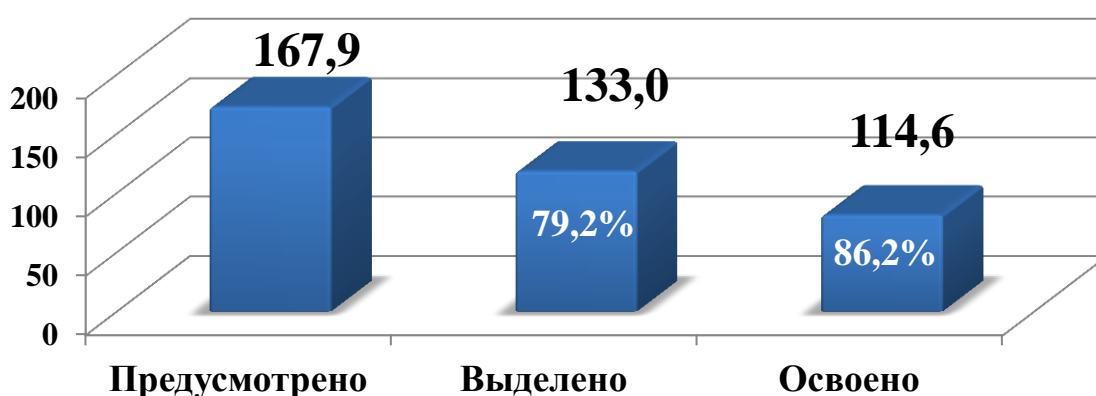


2. Финансирование государственных программ

По данным ответственных исполнителей в действующих на конец отчетного периода редакциях программных документах **общий объем предусмотренного финансирования** государственных программ в III квартале 2016 года составляет 167,9 млрд. рублей (рисунок 3). Фактически **выделено** в отчетном периоде 133,0 млрд. рублей или 79,2% 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 – 16,3 млрд. рублей (12,3% от общего объема выделенных средств);

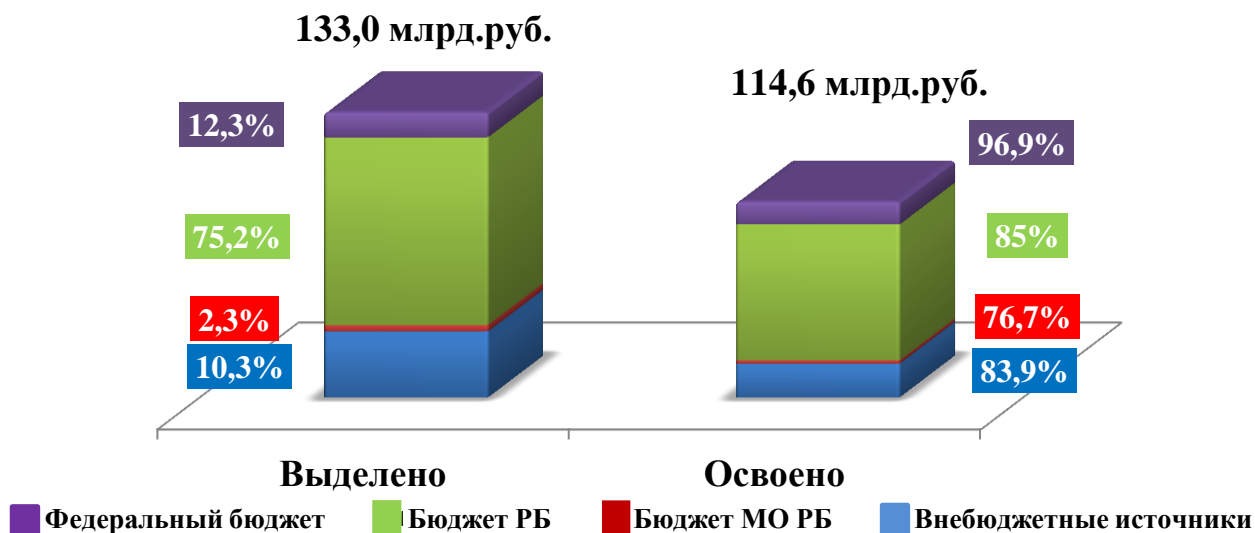
бюджета Республики Башкортостан – 100,0 млрд. рублей (75,2%);

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 3,0 млрд. рублей (2,3%);

внебюджетных источников – 13,7 млрд. рублей (10,3%);

Рисунок 4

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



Освоение составило 86,2% или 114,6 млрд. рублей в стоимостном выражении, из них по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 15,8 млрд. рублей (96,9% от объема выделенных средств федерального бюджета);

бюджет Республики Башкортостан – 85 млрд. рублей (85% от объема выделенных средств бюджета Республики Башкортостан);

бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан – 2,3 млрд. рублей (76,7% от объема выделенных средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан);

внебюджетные источники – 11,5 млрд. рублей (83,9% от объема выделенных средств внебюджетных источников).

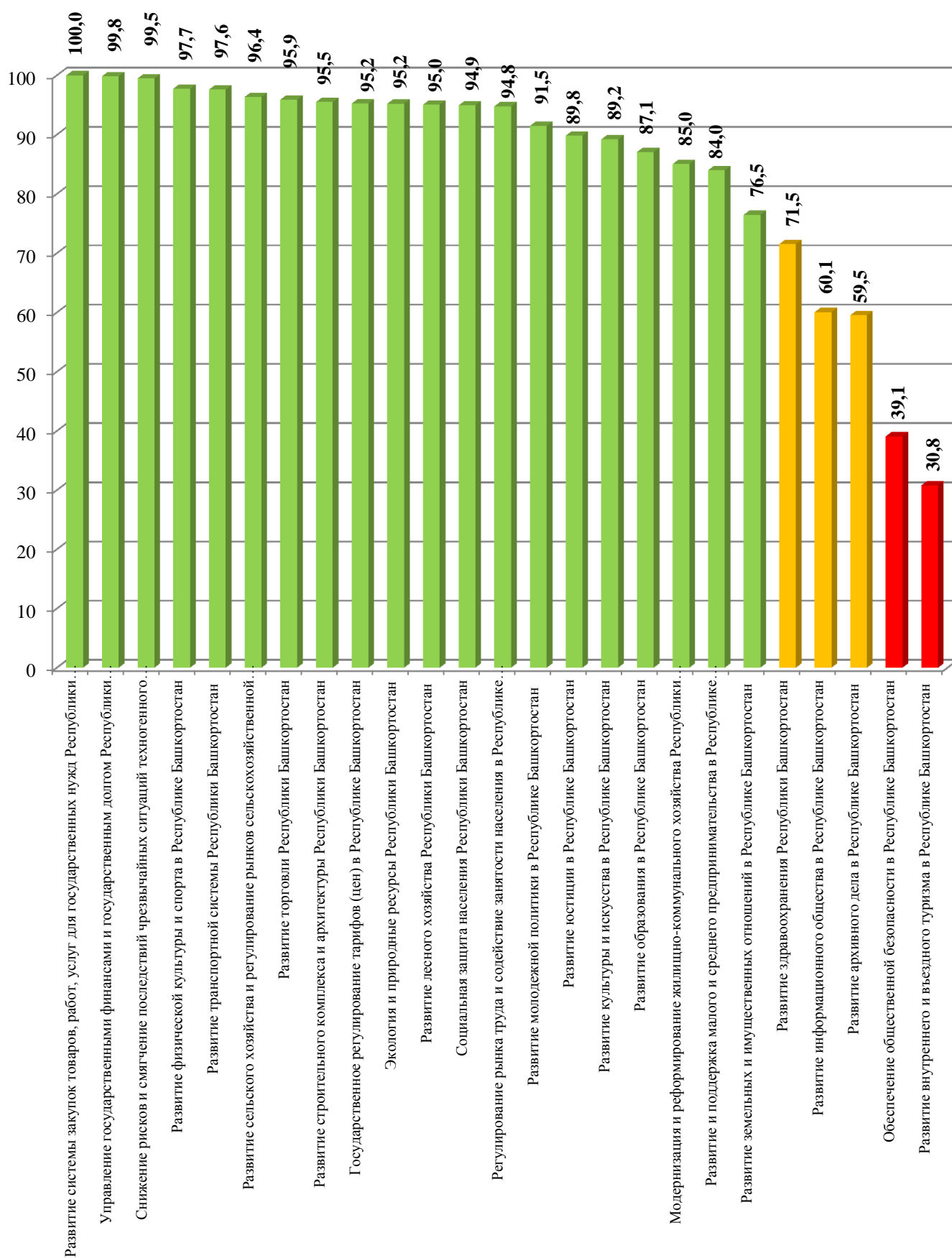
Государственные программы по уровню освоения выделенных финансовых средств в отчетном периоде распределились следующим образом (рисунок 5):

– по **20 государственным программам** наблюдается высокая доля (**более 75%**) освоения выделенных финансовых средств;

– по **3 государственным программам** фиксируется средний уровень (**от 75% до 50%**) освоения выделенных финансовых средств;

- по **2 государственным программам** фиксируется низкий уровень освоения выделенных финансовых средств (**менее 50 %**).

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



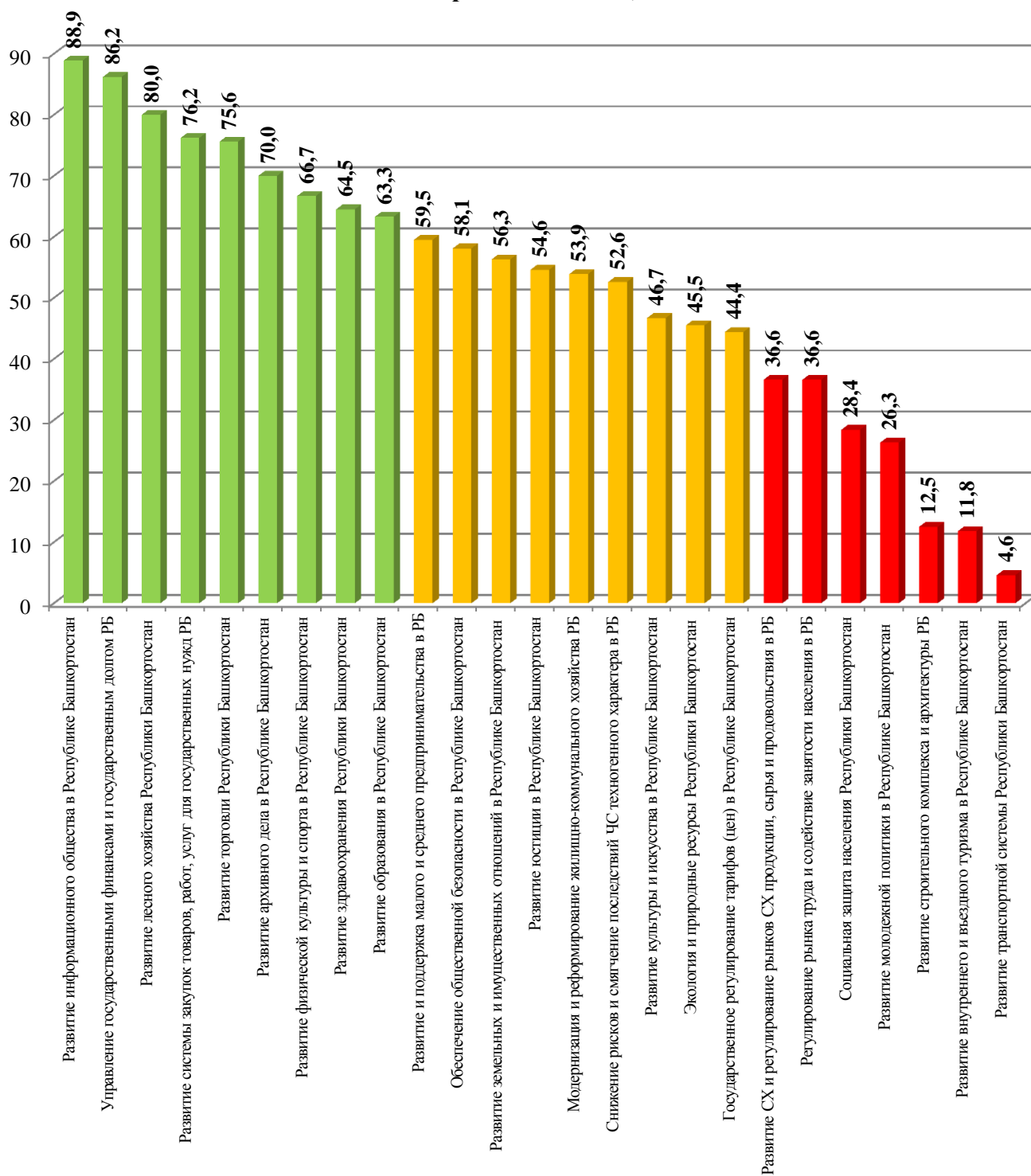
3. Реализация мероприятий государственных программ

По итогам III квартала 2016 года общее количество мероприятий, запланированных к выполнению в текущем году составило 1028, из них:

- реализованы в полном объеме в отчетном периоде 499 (48,5% от общего количества мероприятий);
- реализованы частично 529 (51,5%).

Рисунок 6

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



Наибольшая доля выполненных мероприятий (более 75 %) фиксируется по следующим 5 государственным программам:

Развитие информационного общества Республики Башкортостан – 88,9 %;

Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан – 86,2 %;

Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан – 80 %;

Развитие системы закупок, товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Башкортостан – 76,2 %;

Развитие торговли Республики Башкортостан – 75,6%.

Наименьшая доля выполненных мероприятий (менее 50%) фиксируется по следующим 10 государственным программам:

Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан – 46,7%;

Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан – 45,5 %;

Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан – 44,4%;

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан – 36,6%;

Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан – 36,6%;

Социальная защита населения Республики Башкортостан – 28,4%;

Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан - 26,3%;

Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан – 12,5%;

Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан – 11,8%;

Развитие транспортной системы Республики Башкортостан – 4,6%.

4. Выводы

По итогам анализа представленной республиканскими органами исполнительной власти (исполнителями программ) информации в III квартале 2016 года 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 III квартала 2016 года

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов, %	Освоение выделенных средств, %	Выполнение мероприятий, %
1	Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан	100	95,2	44,4
2	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан	58,62	99,5	52,6
3	Развитие образования в Республике Башкортостан	62,79	87,1	63,3
4	Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан	100	76,5	56,3
5	Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан	45	95,0	80
6	Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан	58,82	99,8	86,2
7	Развитие здравоохранения Республики Башкортостан	50,49	71,5	64,5
8	Развитие юстиции в Республике Башкортостан	57,14	89,8	54,6
9	Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан	33,33	39,1	58,1
10	Развитие информационного общества в Республике	71,43	60,1	88,9

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов, %	Освоение выделенных средств, %	Выполнение мероприятий, %
	Башкортостан			
11	Социальная защита населения Республики Башкортостан	27,78	94,9	28,4
12	Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан	52,94	91,5	26,3
13	Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан	28,57	97,7	66,7
14	Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан	29,41	94,8	36,6
15	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан	41,18	96,4	36,6
16	Развитие архивного дела в Республике Башкортостан	44,44	59,5	70
17	Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	34,48	85,0	53,9
18	Развитие торговли Республики Башкортостан	45,83	95,9	75,6
19	Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан	37,5	95,2	45,5
20	Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан	29,41	89,2	46,7
21	Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан	13,64	30,8	11,8
22	Развитие транспортной системы Республики Башкортостан	12,5	97,6	4,6
23	Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан	15,79	95,5	12,5

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов, %	Освоение выделенных средств, %	Выполнение мероприятий, %
24	Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Башкортостан	44,44	100	76,2
25	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан	н/д	84,0	59,5
Итого		40,4	86,2	48,5

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.