

# О ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан по итогам 2 квартала 2014 года

## 1. Введение

По состоянию на 8 августа 2014 года в статусе государственных действуют 24 программы в области экономического и инфраструктурного развития, социальной политики и сферы государственного управления.

В соответствии с пунктом 6.8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 апреля 2014 года № 151, ответственными исполнителями совместно с соисполнителями государственных программ Республики Башкортостан до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, подготавливается и направляется в курирующие департаменты Правительства Республики Башкортостан, орган, осуществляющий долгосрочное планирование (Министерство экономического развития Республики Башкортостан), и Министерство финансов Республики Башкортостан квартальный отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы.

В целях оптимизации процесса подготовки и свода поступающих квартальных отчетов Министерством экономического развития Республики Башкортостан (далее – Министерство) в адрес ответственных исполнителей государственных программ Республики Башкортостан письмом от 1 июля 2014 года № 43-2823 направлен запрос о внесении до 25 июля 2014 года соответствующей информации в автоматизированную информационно-аналитическую систему Республики Башкортостан «Управление» (региональный сегмент ГАС «Управление») (далее – ГАС «Управление»).

Также по итогам проведенного по состоянию на 3 августа 2014 года анализа внесенной информации в ГАС «Управление» в рамках вышеуказанного запроса Министерством был сформирован и направлен в адрес ответственных исполнителей программ повторный запрос отчетности (письмо Министерства от 4 августа 2014 года № 43-3383).

Из 24 государственных программ, отчетная информация по которым подлежит внесению в ГАС «Управление»:

1) по 17 программам внесена частичная информация (заполнены отдельные формы отчетности, отсутствует пояснительная записка), в том числе:

- внесена информация о достижении значений целевых индикаторов и показателей по 11 программам;
- внесена информация о расходах на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования по 9 программам;
- внесена информация о выполнении мероприятий по 7 программам;
- пояснительная записка внесена по 13 программам.

2) информация не внесена по 7 государственным программам:

– «Стимулирование инновационной деятельности в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан);

– «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан);

– «Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан);

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

– «Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство культуры Республики Башкортостан);

- «Развитие архивного дела в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Управление по делам архивов Республики Башкортостан);
- «Развитие юстиции в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Управление Республики Башкортостан по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов).

В тоже время по состоянию на 8 августа 2014 года в адрес Министерства ответственными исполнителями государственных программ были направлены отчеты по 23 программам.

Детальная информация по учету поступивших в адрес Министерства информации (в том числе с указанием недостающих данных) республиканских органов исполнительной власти (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 24 государственным программам их исполнителями была представлена информация о достижении плановых значений 559 целевых индикаторов и показателей рассматриваемых программ (рисунок 1), из которых установленные плановые значения были:

- достигнуты по 185 целевым индикаторам и показателям, в том числе перевыполнены по 69;
- не достигнуты по 232 целевым индикаторам и показателям программ;
- не могут быть рассчитаны в установленные вышеуказанным Порядком сроки по 142.

Рисунок 1



Из 24 государственных программ, по которым информация о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей была представлена, все целевые индикаторы и показатели были достигнуты только по 2 государственным программам (Рисунок 2) – «Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) и «Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан).

По остальным 22 государственным программам:

- 1 государственная программа, по которой доля целевых индикаторов и показателей, плановые значения которых были достигнуты, в общем количестве целевых индикаторов и показателей – не менее 90 %;
- 1 государственная программа, по которой доля целевых индикаторов и показателей, плановые значения которых были достигнуты, в общем количестве целевых индикаторов и показателей – в пределах 70-90 %;
- 20 государственных программ, по которым доля целевых индикаторов и показателей, плановые значения которых были достигнуты, в общем количестве целевых индикаторов и показателей – менее 70 %.



При этом из 24 государственных программ плановое значение по 2 государственным программам не было достигнуто ни по одному целевому индикатору и показателю:

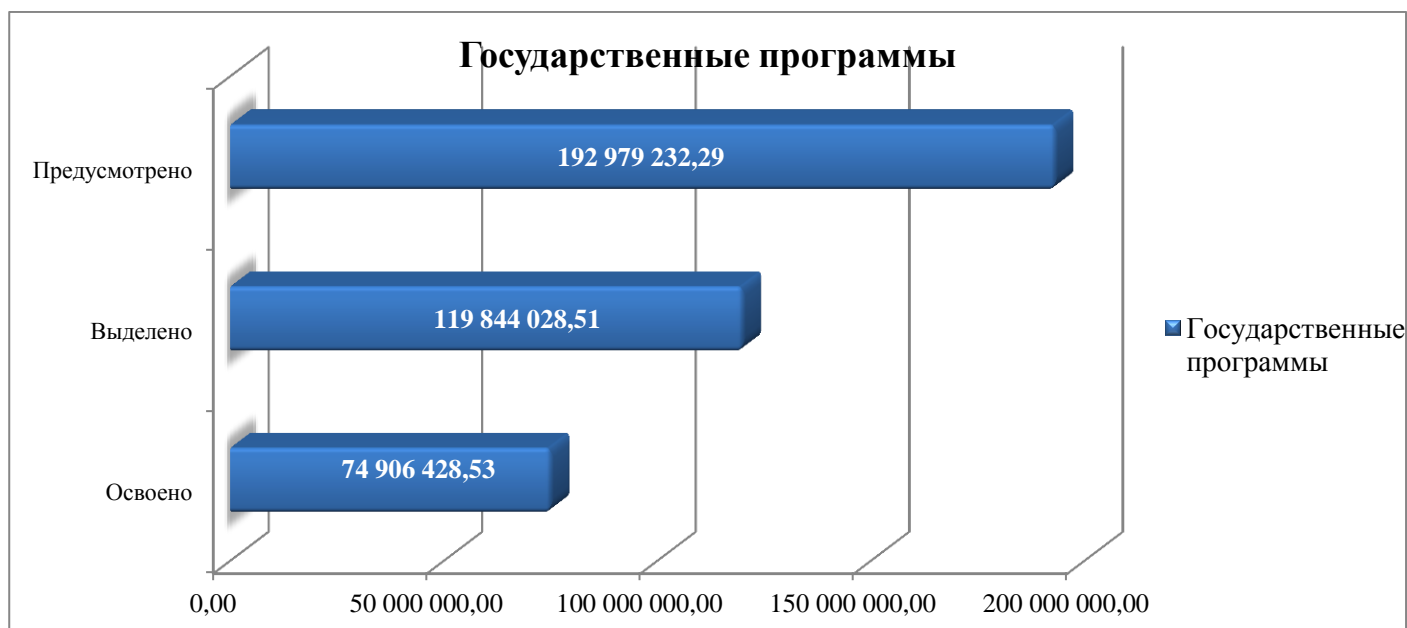
1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан);
2. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Агентство по туризму Республики Башкортостан).

### 3. Информация о финансировании программ

Во 2 квартале 2014 года были профинансированы 24 государственные программы Республики Башкортостан.

На финансирование 24 государственных программ в 2014 году предусмотрено **192 979 232,29 тыс. рублей** (рисунок 3), выделено в отчетном периоде **119 844 028,51 тыс. рублей** (доля выделенных за отчетный период средств в общем прогнозируемом объеме финансирования – **62,10 %**), из них было освоено **74 906 428,53 тыс. рублей**, при этом доля освоенных за отчетный период средств:

- в общем выделенном объеме финансирования – 62,50 %;
- в прогнозируемом (плановом) объеме финансирования – 38,82 %.



В разбивке по источникам финансирования (рисунок 4):

1) выделены средства:

федерального бюджета – 10 764 331,85 тыс. рублей (**8,98 % от общего объема выделенных средств**);

бюджета Республики Башкортостан – 67 191 407,50 тыс. рублей (**56,07 %**);

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 3 699 735,49 тыс. рублей (**3,09 %**);

внебюджетных источников – 38 188 553,67 тыс. рублей (**31,87 %**);

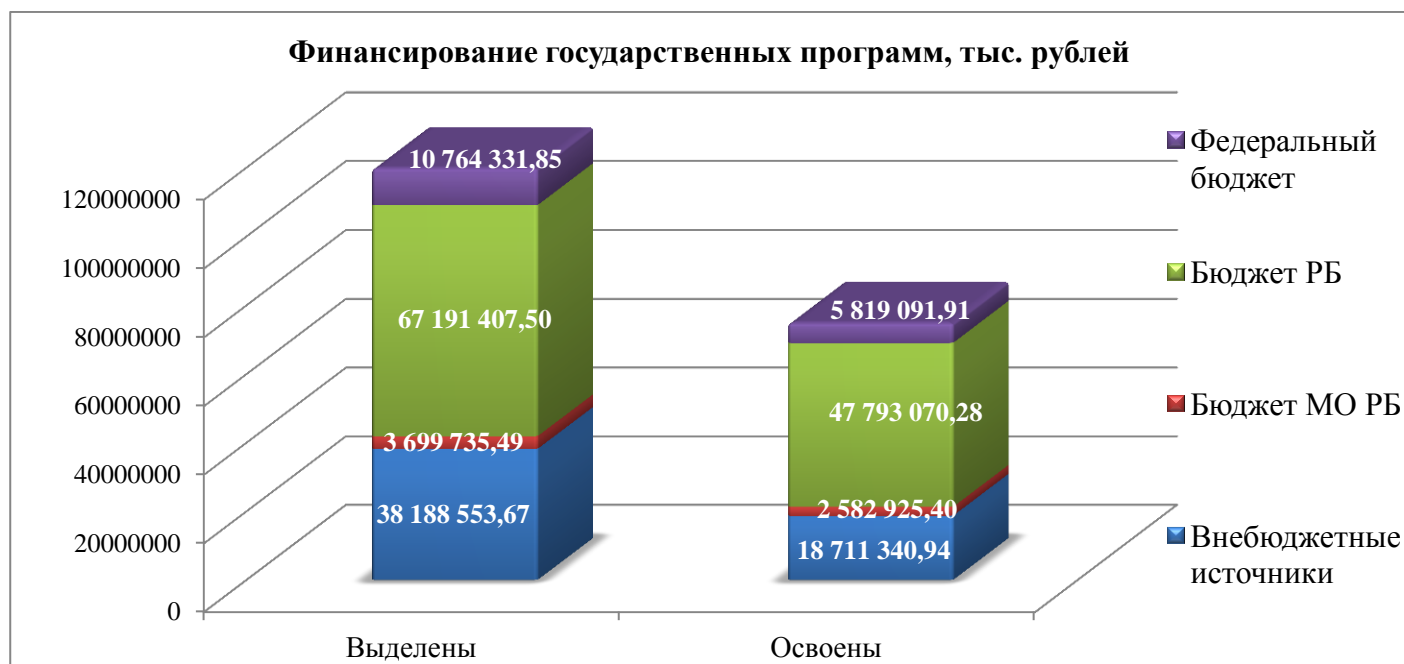
2) освоены средства:

федерального бюджета – 5 819 091,91 тыс. рублей (7,77 % от общего объема освоенных средств) – **54,06 % от выделенных средств федерального бюджета**;

бюджета Республики Башкортостан – 47 793 070,28 тыс. рублей (63,80 % от общего объема освоенных средств) – **71,13 % от выделенных средств бюджета Республики Башкортостан**;

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 2 582 925,40 тыс. рублей (3,45 % от общего объема освоенных средств) – **69,81 % от выделенных средств бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан**;

внебюджетных источников – 18 711 340,94 тыс. рублей (24,98 % от общего объема освоенных средств) – **49,00 % от выделенных внебюджетных средств**.



В разбивке по основным направлениям реализации программ (рисунок 5):

1. по блоку «Экономическое развитие Республики Башкортостан», в который включены 9 государственных программ:

выделено – 11 126 308,16 тыс. рублей (9,28 % от общего объема средств, направленных на программы);

освоено – 5 347 913,57 тыс. рублей (6,98 % от общего объема средств, освоенных в рамках программ);

2. по второму блоку «Инфраструктурное развитие Республики Башкортостан», в состав которого входят 5 государственных программы:

выделено – 8 827 448,62 тыс. рублей (7,37 % от общего объема средств, направленных на программы);

освоено – 7 123 695,72 тыс. рублей (9,51 % от общего объема средств, освоенных в рамках программ);

3. по третьему блоку «Социальное развитие Республики Башкортостан», который содержит 8 программ:

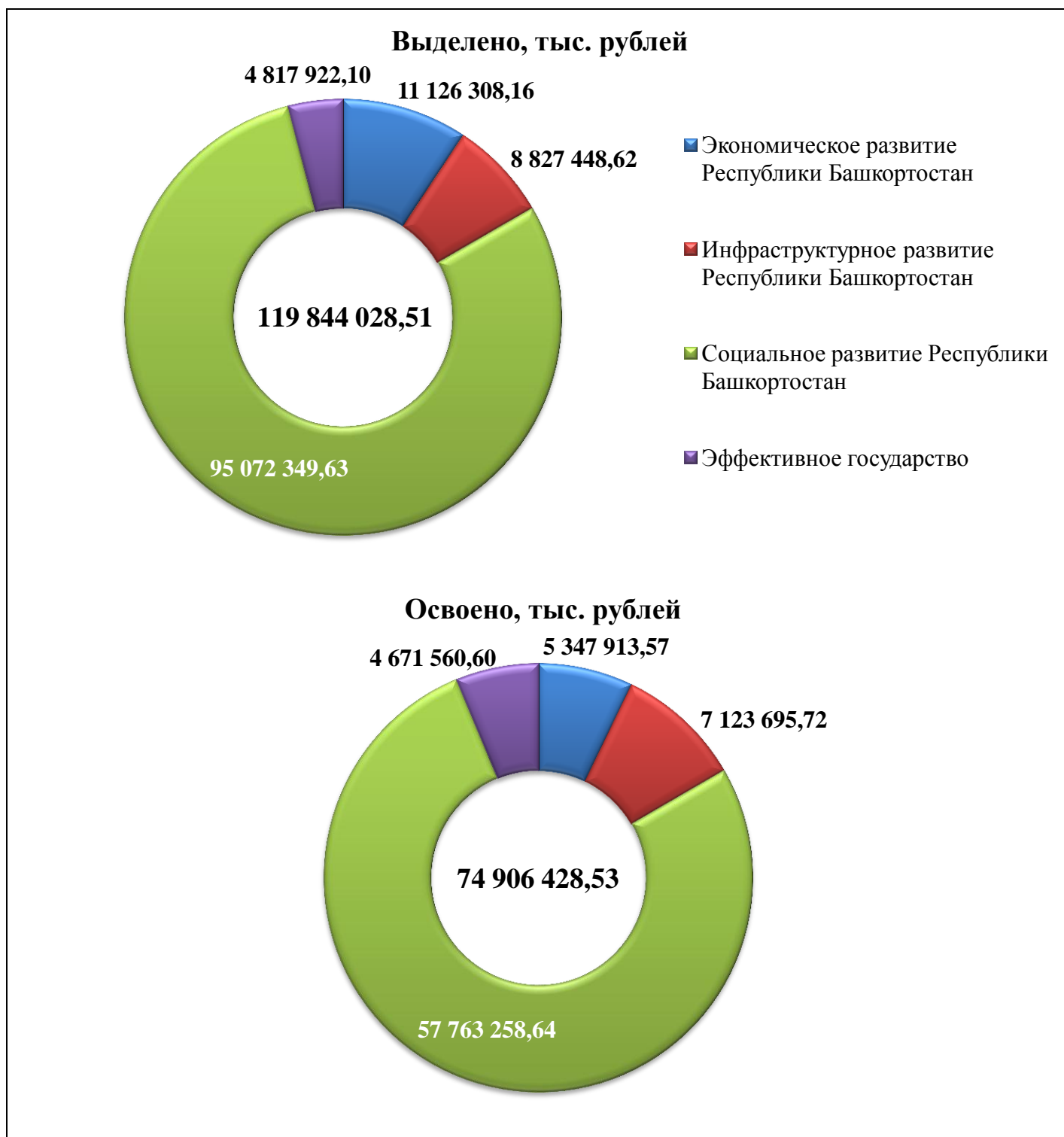
выделено – 95 072 349,63 тыс. рублей (79,33 % от общего объема средств, направленных на программы);

освоено – 57 763 258,64 тыс. рублей (75,43 % от общего объема средств, освоенных в рамках программ);

4. по четвертому блоку «Эффективное государство» по 2 государственным программам:

выделено – 4 817 922,10 тыс. рублей (4,02 % от общего объема средств, направленных на программы);

освоено – 4 671 560,60 тыс. рублей (6,10 % от общего объема средств, освоенных в рамках программ).



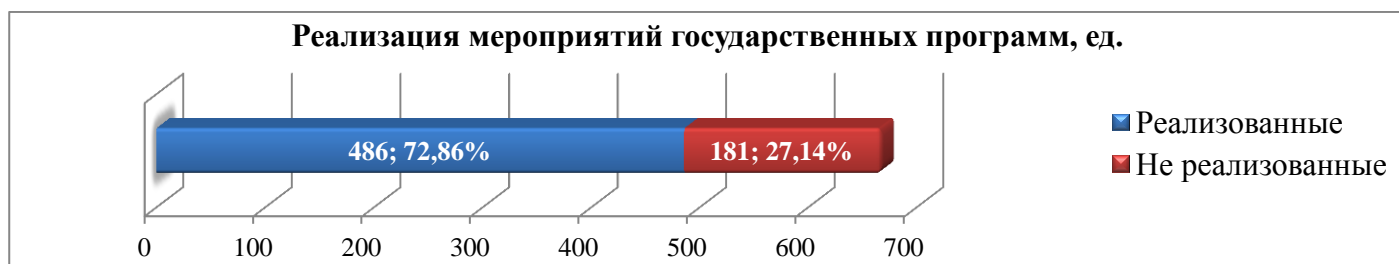
#### 4. Информация о реализации мероприятий государственных программ

Из 24 государственных программ информация о реализации мероприятий программ была представлена только по 17 государственным программам.

По 17 государственным программам исполнителями программ была представлена информация о реализации 667 мероприятий программ (рисунок 6), из которых:

486 мероприятий реализованы (**72,86 % от общего количества мероприятий**, по которым была представлена информация);

181 мероприятия не реализованы (**27,14 %**).



Из 17 государственных программ, по которым информация о реализации мероприятий была представлена, все запланированные мероприятия были реализованы по 3 государственным программам (рисунок 7):

**1.** «Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель программы – Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам). **При этом по данной программе плановое значение достигнуто по 2 целевым индикаторам и показателям из 3;**

**2.** «Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан). **По данной программе плановые значения целевых индикаторов были достигнуты по 3 индикаторам из 10;**

**3.** «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство финансов Республики Башкортостан). **По данной программе плановые значения целевых индикаторов были достигнуты по 22 индикаторам из 23.**



## 5. Вывод

По итогам проведения работы по сбору и анализу представленной республиканскими органами исполнительной власти (исполнителями программ) информацией Министерством сформированы следующие предложения по дальнейшей реализации государственных программ Республики Башкортостан:

1. в связи с тем, что с 2014 года бюджет республики начал формироваться программным методом контроль департаментами Аппарата Правительства Республики Башкортостан за деятельностью курируемых республиканских органов исполнительной власти должен быть усилен главным образом в части реализации государственных программ. Согласно пункту 6.8. Порядка квартальный отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации формируется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и направляется, в том числе, в курирующий департамент Аппарата Правительства Республики Башкортостан. При условии, что вся основная часть деятельности республиканских органов исполнительной власти должна осуществляться посредством государственных программ, несвоевременное и неполное предоставление соответствующей отчетности приводит к невозможности оценить текущую (оперативную) эффективность деятельности республиканских органов исполнительной власти;

2. особого внимания требует вопрос освоения выделяемых средств с учетом своевременности реализации запланированных мероприятий;

3. отдельного внимания заслуживает синхронизация достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) с уровнем исполнения программных мероприятий. Это требует внимательного анализа со стороны ответственных исполнителей и соисполнителей (рисунок 8);

4. также необходимо завершить работу по внесению ответственными исполнителями государственных программ информации в ГАС «Управление» как в части формирования отчетности, так и по структурам государственных программ (цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, финансирование), что позволит использовать информацию непосредственно из ГАС «Управление» и повысит оперативность процесса свода информации по итогам последующих отчетных периодов.



Рисунок 8

