

**О ходе реализации и об оценке эффективности
государственных программ Республики Башкортостан
по итогам 3 квартала 2015 года**

1. Формирование отчетности по государственным программам

В Республике Башкортостан реализуются 26 государственных программ по 5 направлениям:

- экономическое развитие;
- инфраструктурное развитие;
- социальное развитие;
- развитие ресурсной основы;
- эффективное государство (развитие системы государственного управления).

В целях оптимизации процесса подготовки и свода поступающих квартальных отчетов Министерством экономического развития Республики Башкортостан в адрес ответственных исполнителей государственных программ Республики Башкортостан письмом от 22 октября 2015 года № 43-5517 направлен запрос о внесении до **25 октября 2015 года** соответствующей информации в автоматизированную информационно-аналитическую систему Республики Башкортостан «Управление» (региональный сегмент ГАС «Управление») (далее – ГАС «Управление»).

Сведения о своевременности предоставления отчетности по государственным программам представлены в Таблице 1.

По итогам **9 месяцев 2015 года** из 26 государственных программ в ГАС «Управление» отчетная информация внесена:

1) по **9 государственным программам** в полном объеме (34,6% от общего количества программ);

2) по **9 программам**, заполнены отдельные формы отчетности, отсутствует пояснительная записка (34,6% от общего количества программ);

Таблица 1

№	Параметры, характеризующие формирование отчетности по государственным программам Республики Башкортостан	2015 год		
		1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	Доля отчетов, сформированных и представленных в МЭР РБ, %	96	100	100
2	Доля отчетов по государственным программам, представленных в МЭР РБ своевременно, %	46	69	50
3	Доля государственных программ, отчетность по которым внесена в ГАС «Управление» в полном объеме, %	34	38	35
4	Доля государственным программам, отчетность по которым частично (заполнены отдельные шаблоны, отсутствует пояснительная записка) внесена в ГАС «Управление», %	26	26	35

Информация не внесена по **8 государственным программам** (30,8% от общего количества программ):

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

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму);

Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму);

Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан (ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре);

Развитие транспортной системы в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству);

Развитие образования Республики Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство образования Республики Башкортостан);

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

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

Информация от ряда республиканских органов исполнительной власти представлена с нарушением установленных сроков по 13 государственным программам.

2. Уровень достижения целей программ и показателей эффективности их реализации

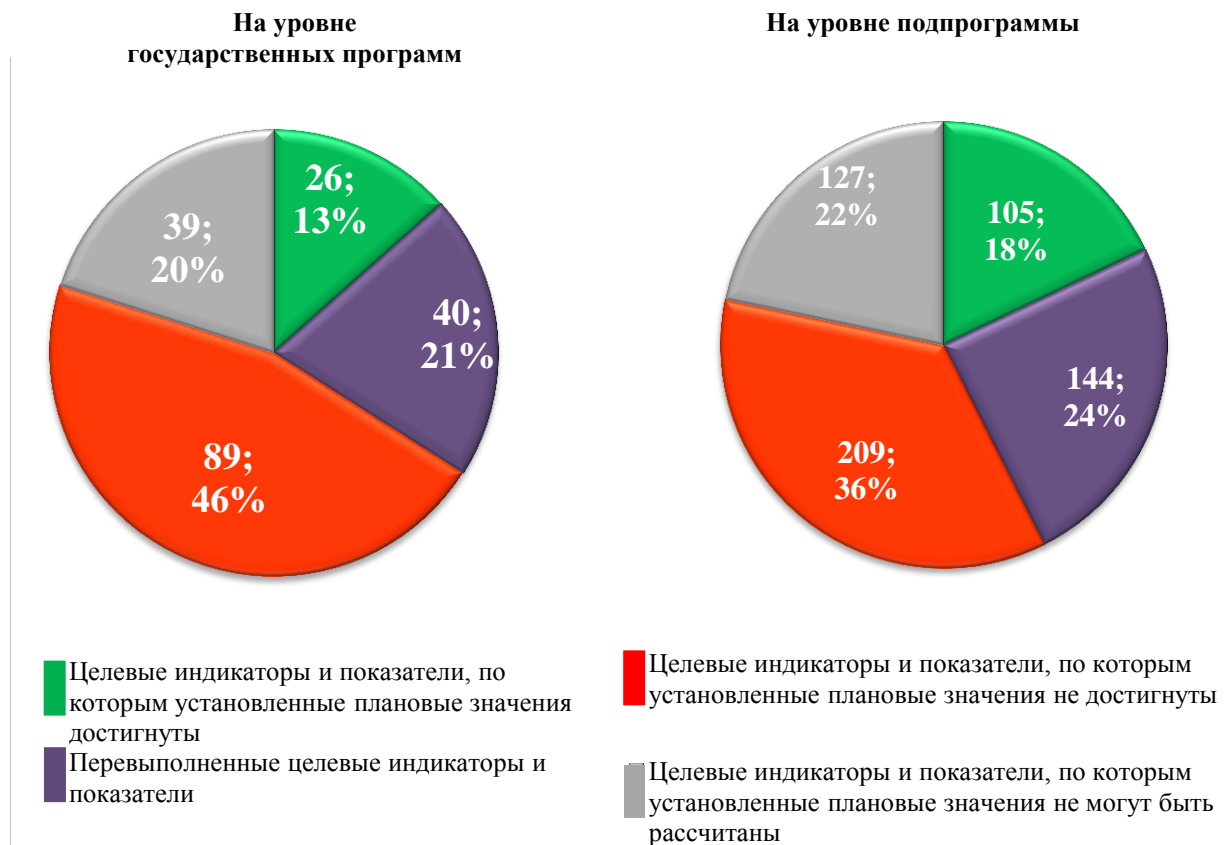
По итогам 9 месяцев мониторинг реализации государственных программ проведен на основе 779 целевых индикаторов и показателей (194 на уровне государственных программ, 585 – на уровне подпрограмм). Из них:

- **достигнуты** плановые значения по 315 целевым индикаторам и показателям (40,4%), в том числе перевыполнены по 184 (23,6% от количества достигнутых показателей);
- **не достигли** планового уровня 298 (38,2%);
- **не могут быть рассчитаны** в установленные сроки по 166 целевым индикаторам и показателям (21,3%).

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

Рисунок 1

Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ в 3 квартале 2015 года



На уровне государственных программ риск недостижения плановых значений к концу года фиксируется по 36 индикаторам и показателям (23,2% от общего

количества показателей на уровне государственных программ, поддающихся расчету) в следующих государственных программах:

Таблица 2

Наименование государственное программы РБ	Целевые индикаторы и показатели ГП РБ	План на 2015 год	Факт по итогам 3 квартала 2015 года
Развитие торговли в РБ	Сводный индекс физических объемов оборотов розничной и оптовой торговли, общественного питания, %	102,50	85,20
Развитие внутреннего и въездного туризма в РБ	Количество граждан Республики Башкортостан отдельных категорий (пенсионеры, инвалиды, воспитанники детских домов), отдохнувших в социальных турах, тыс.чел.	7,90	4,10
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РБ	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к пред году	105,30	101,10
	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к пред году	106,30	98,60
	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к пред году	100,90	94,20
Развитие лесного хозяйства РБ	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, %	30,90	20,80
Развитие строительного комплекса и архитектуры РБ	Обеспеченность жильем граждан, проживающих в республике, к 2020 году, кв. м на 1 человека	24,40	24,20
	Объем жилья, вводимого в эксплуатацию, млн. кв. м	2,66	1,95
	Объем работ по виду деятельности «Строительство», млн. рублей	150 283,50	102 142,90
	Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)	3,39	3,16
	Доля жилья, введенного в эксплуатацию жилищно-строительными кооперативами, к общему объему ввода жилья, %	0,002	0,00
	кирпича, млн. штук	815,00	502,60
	железобетона, тыс. куб. м	1 100,00	616,50
Развитие транспортной системы в РБ	Пассажиروоборот транспорта, млн.пасс.-км	5 860,40	4 019,20
	Грузооборот (без учета трубопроводного транспорта), млн. тонн. на км.	59 000,00	37 317,10
	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом, тыс. человек	2 350,00	1 810,30
	Объем перевезенных грузов воздушным транспортом, тонн	3 850,00	2 411,30
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства РБ	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в коммунальные системы, %	16,50	10,65
Регулирование рынка труда и содействие занятости населения РБ	Коэффициент напряженности на рынке труда, ед.	2,80	4,9
	Уровень безработицы (по методологии МОТ), %	5,80	6,1
Развитие здравоохранения РБ	Уровень обеспеченности населения Республики Башкортостан врачами, человек на 10 тыс. человек	39,00	36,20
	Средняя длительность лечения больного в стационаре, дни	11,70	12,20

Наименование государственной программы РБ	Целевые индикаторы и показатели ГП РБ	План на 2015 год	Факт по итогам 3 квартала 2015 года
	Смертность населения от всех причин, случаев на 1 тыс. человек	13,00	13,60
	Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, %	55,00	49,55
	Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, в общем числе пациентов, пролеченных в стационарных условиях, %	39,90	42,20
	Смертность от болезней системы кровообращения, случаи на 100 тыс. населения	600,10	537,50
Развитие физической культуры и спорта в РБ	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данных категорий населения Республики Башкортостан, %	10,00	4,10
	Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в спортивных школах, в общем количестве детей и подростков в Республике Башкортостан, %	21,00	18,00
Развитие молодежной политики в РБ	Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в общем числе граждан в возрасте 8 - 30 лет, %	23,00	22
	Доля лиц в возрасте 14 - 30 лет, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и состоящих на учете в наркодиспансерах, в общем числе граждан, поставленных на такой учет, %	0,00	0,005
	Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем числе несовершеннолетнего населения республики, %	0,11	0,12
	Доля молодых предпринимателей в общей численности населения республики, занятого предпринимательской деятельностью, %	39,00	38
	Доля муниципальных образований республики, в которых осуществляют деятельность учреждения социально-психологической помощи семье, детям и молодежи, в том числе службы "Телефон доверия", действующие в области молодежной политики, в общем числе муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, %	72,00	70
Управление государственными финансами и государственным долгом РБ	Международный кредитный рейтинг Республики Башкортостан рейтинг Республики Башкортостан, уровень	BBB-/ Baa3	BB+/Ba2
Обеспечение общественной безопасности в РБ	Уровень преступности (число преступлений на 10 тыс. населения), ед.	0,00	0,4
	Уровень проявлений терроризма и экстремизма в Республике Башкортостан, %	55,00	59,00

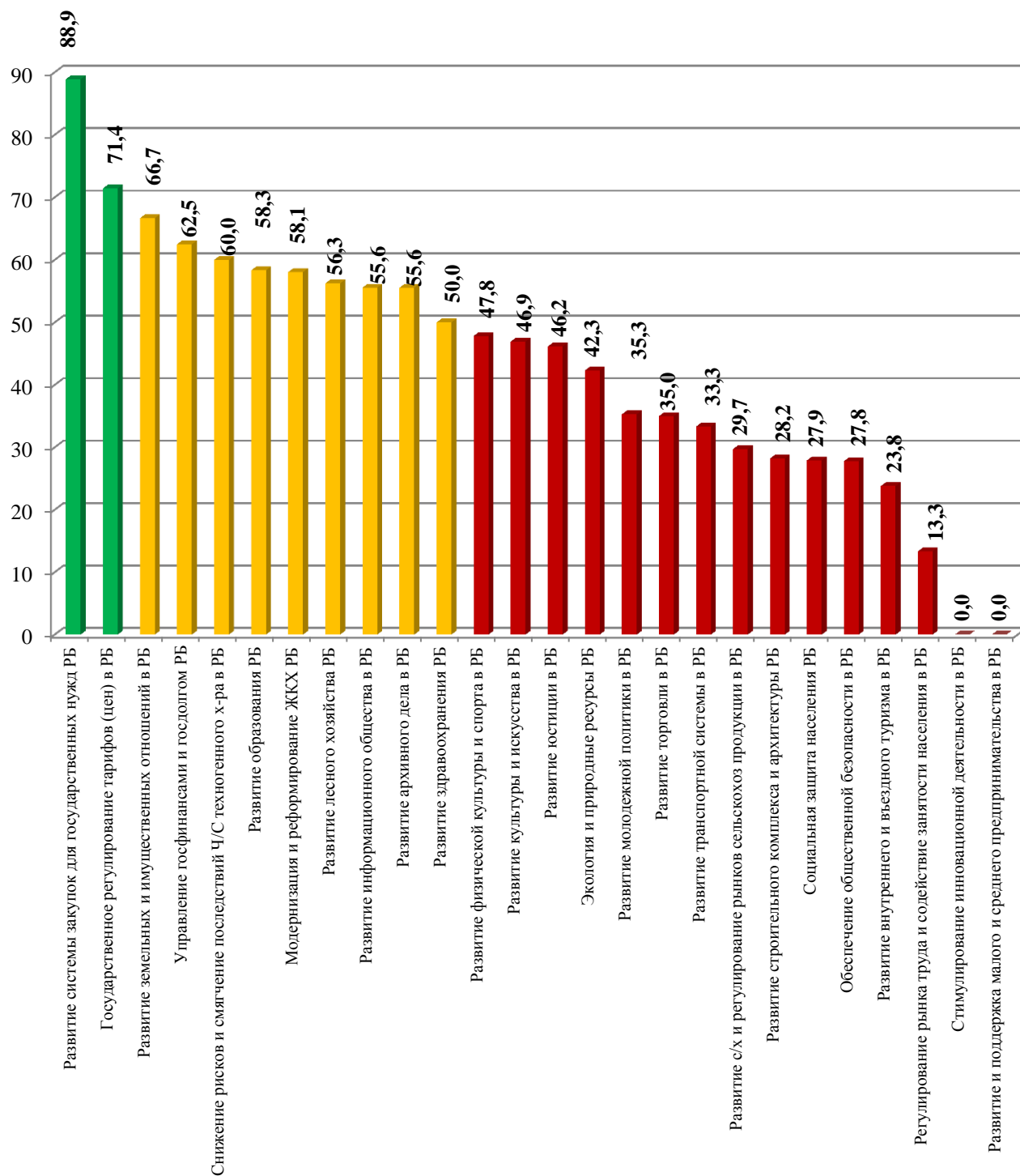
Государственные программы по уровню достижения плановых значений целевых показателей в отчетном периоде распределились следующим образом (рисунок 2):

– по **2 государственным программам**, наблюдается высокая доля (**более 70 %**) достижения целевых индикаторов и показателей;

- по **9** государственным программам, фиксируется средний уровень (от **50 %** до **70%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;
- по **15** государственным программам плановые значения достигнуты менее чем по половине индикаторов.

Рисунок 2

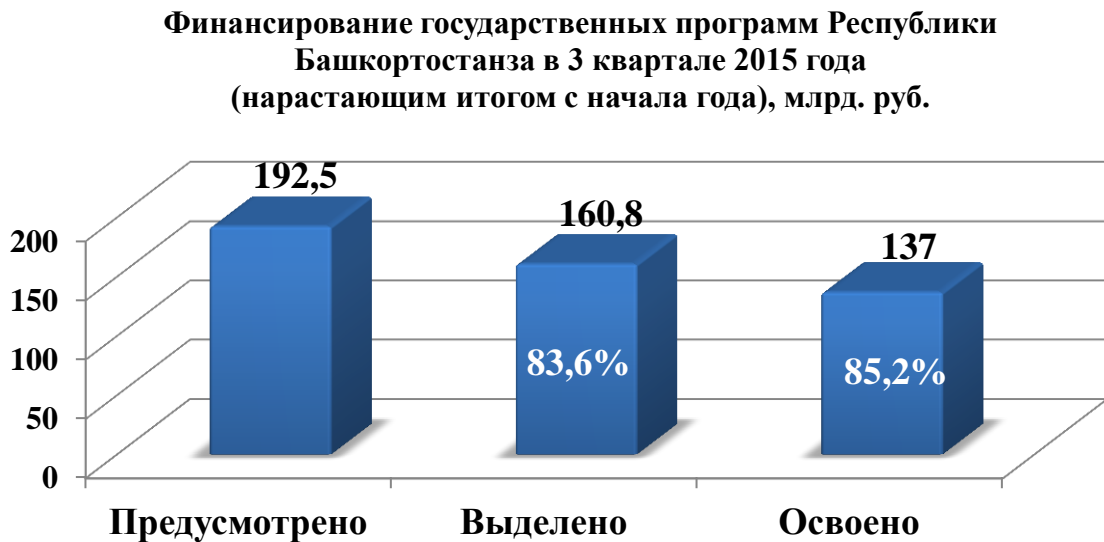
Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ по итогам 3 квартала 2015 года, %



3. Финансирование государственных программ

По данным ответственных исполнителей **объем предусмотренного финансирования** 26 государственных программ в 2015 году составляет 192,5 млрд. рублей (рисунок 3). **Выделено** в отчетном периоде 160,8 млрд. рублей или 83,6% от предусмотренного объема. **Освоено** 137 млрд. рублей или 85,2% от выделенного объема.

Рисунок 3



В разбивке по источникам финансирования (рисунок 4):

1) выделены средства из:

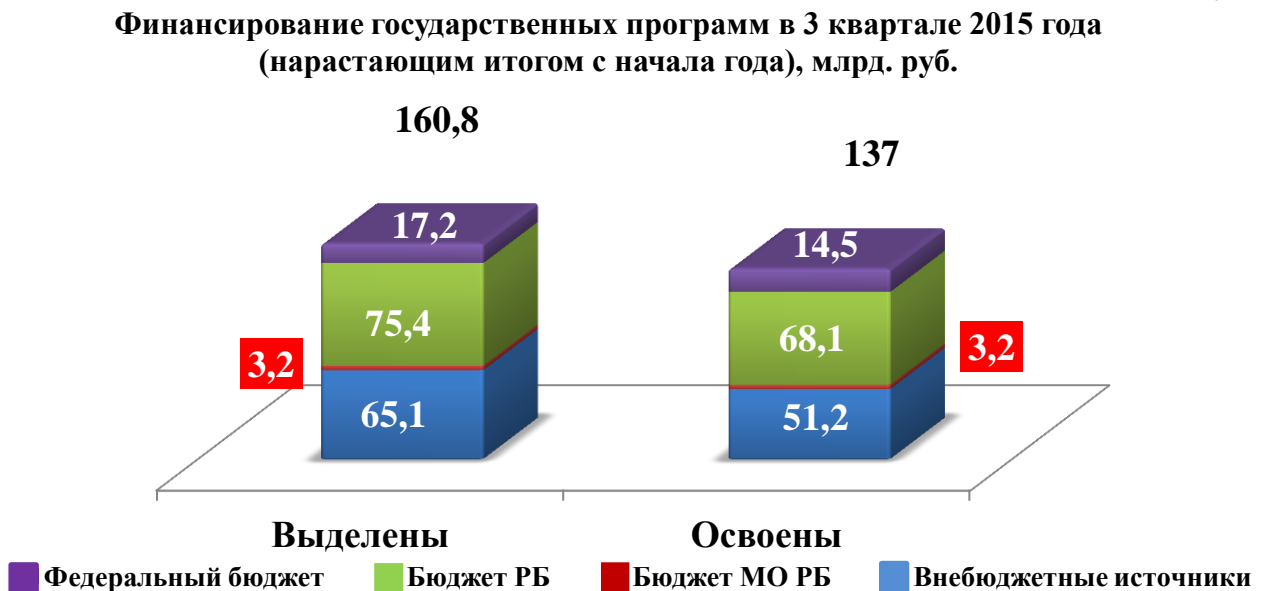
федерального бюджета – 17,2 млрд. рублей;

бюджета Республики Башкортостан – 75,4 млрд. рублей;

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 3,2 млрд. рублей;

внебюджетных источников – 65 млрд. рублей;

Рисунок 4



2) освоены средства:

федерального бюджета – 14,5 млрд. рублей (84,3 % от общего объема выделенных средств);

бюджета Республики Башкортостан – 68,1 млрд. рублей (90,3 %);

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 3,2 млрд. рублей (100 %);

внебюджетных источников – 51,2 млрд. рублей (78,8 %).

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

– по **9 государственным программам**, наблюдается высокая доля освоения финансовых средств (**более 90 %**);

– у **11 государственных программ**, фиксируется средний уровень освоения выделенного финансирования (**от 70% до 90%**);

– по **6 государственным программам** освоение выделенных финансовых средств составляет **менее 70%**.

Рисунок 5



4. Реализация мероприятий государственных программ

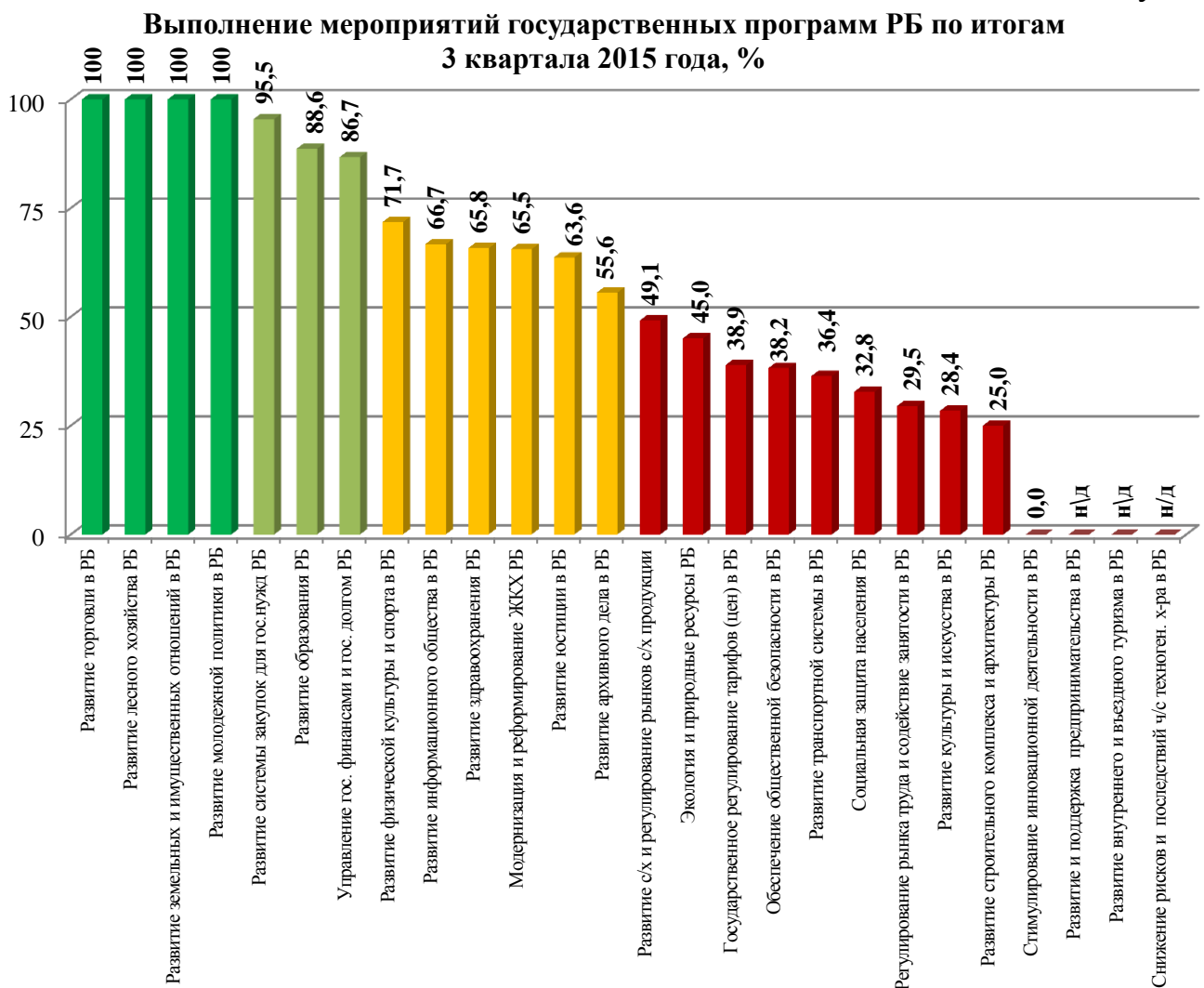
По итогам 9 месяцев общее количество мероприятий, запланированных к выполнению в текущем году составляет 1004, из них:

- **реализованы** в отчетном периоде 570 (57% от общего количества мероприятий);
- **не реализованы** в полном объеме 434 (43%).

Все запланированные мероприятия реализованы по 4 государственным программам (рисунок б):

1. Развитие торговли в РБ (ответственный исполнитель программы – Госкомторговли РБ).
2. Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан (ответственный исполнитель – Минлесхоз РБ).
3. Развитие земельных и имущественных отношений в РБ (ответственный исполнитель – Минземимущества РБ).
4. Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – ММПС РБ).

Рисунок б



Наименьшее доля выполненных мероприятий (менее 50 %) фиксируются по следующим 9 государственным программам:

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (49,1%);

Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан (45%);

Государственное регулирование тарифов (цен) в РБ (38,89%);

Обеспечение общественной безопасности в РБ (38,20%);

Развитие транспортной системы в Республике Башкортостан (36,36%);

Социальная защита населения Республики Башкортостан (32,77%);

Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в РБ (29,51%);

Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (28,40%);

Развитие строительного комплекса и архитектуры РБ (25%);

Стимулирование инновационной деятельности в РБ (0%).

5. Выводы

По итогам анализа представленной республиканскими органами исполнительной власти (исполнителями программ) информации по итогам 9 месяцев наблюдается существенный дисбаланс между освоением финансирования государственных программ, показателями реализации программных мероприятий и достижения плановых значений целевых индикаторов. Так, в государственных программах при освоении выделенных средств на уровне 85,2%, доля выполненных мероприятий составляет 56,8%, достижение целевых индикаторов и показателей – 44,4%. Информация об основных параметрах реализации государственных программ по итогам 3 квартала 2015 года представлена в Таблице 4.

Таблица 4

Основные параметры реализация государственных программ
по итогам 3 квартала 2015 года

№	Наименование государственной программы	Выполнение мероприятий	Достижение целевых индикаторов и показателей	Освоение выделенных средств
1	Развитие земельных и имущественных отношений в РБ	100,0	66,7	60,8
2	Развитие лесного хозяйства РБ	100,0	56,3	86,8
3	Развитие молодежной политики в РБ	100,0	35,3	87,8
4	Развитие торговли в РБ	100,0	35,0	94,2
5	Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд РБ	95,5	88,9	91,1
6	Развитие образования РБ	88,6	58,3	91,2
7	Управление государственными финансами и государственным долгом РБ	86,7	62,5	99,7
8	Развитие физической культуры и спорта в РБ	71,7	47,8	87,5
9	Развитие информационного общества в РБ	66,7	55,6	63,3
10	Развитие здравоохранения РБ	65,8	50,0	72,8
11	Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства РБ	65,5	58,1	95,7
12	Развитие юстиции в РБ	63,6	46,2	67,1
13	Развитие архивного дела в РБ	55,6	55,6	82,3
14	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	49,1	29,7	93,2
15	Экология и природные ресурсы РБ	45,0	42,3	87,8

№	Наименование государственной программы	Выполнение мероприятий	Достижение целевых индикаторов и показателей	Освоение выделенных средств
16	Государственное регулирование тарифов (цен) в РБ	38,9	71,4	76,8
17	Обеспечение общественной безопасности в РБ	38,2	27,8	1,9
18	Развитие транспортной системы в РБ	36,4	33,3	95,8
19	Социальная защита населения РБ	32,8	27,9	93,3
20	Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в РБ	29,5	13,3	87,2
21	Развитие культуры и искусства в РБ	28,4	46,9	88,9
22	Развитие строительного комплекса и архитектуры РБ	25,0	28,2	83,2
23	Стимулирование инновационной деятельности в РБ	0,0	0,0	88,5
24	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в РБ	н/д	60,0	91,4
25	Развитие внутреннего и въездного туризма в РБ	н/д	23,8	24,5
26	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в РБ	н/д	0,0	35,2

По результатам мониторинга реализации государственных программ за отчетный период Министерством сформированы следующие предложения по совершенствованию процесса реализации государственных программ Республики Башкортостан:

В соответствии с пунктом 1.7 Порядка контроль за реализацией государственных программ осуществляется Правительством Республики Башкортостан. В рамках реализации указанных положений необходимо усилить контроль за деятельностью курируемых республиканских органов исполнительной власти со стороны департаментов Аппарата Правительства Республики Башкортостан. В частности, мониторинг своевременности и полноты представляемой ответственными исполнителями отчетности, направляемой в курирующие департаменты Аппарата Правительства Республики Башкортостан, 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 подробного анализа со стороны ответственных исполнителей и соисполнителей.