

Сводный годовой отчет об итогах реализации государственных программ Республики Башкортостан в 2015 году

1. Формирование отчетности по государственным программам

В 2015 году на территории Республики Башкортостан осуществлялась реализация 26 государственных программ по 5 направлениям:

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

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 27 января 2016 года № 43-444 направлен запрос о представлении до **1 марта 2016 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 исполнительской дисциплины – отдельными республиканскими органами исполнительной власти Республики Башкортостан представлена **с нарушением установленных сроков по 3 государственным программам:**

Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан – государственная программа «Стимулирование инновационной деятельности в Республике Башкортостан»;

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

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

Также по отдельным государственным программам изначально представлена некорректная отчетная информация по достижению основных параметров государственных программ (отсутствие данных, не соответствие информации по пояснительной записке и отчетным формам, уточнение объемов финансового обеспечения), вследствие чего потребовалась дополнительная проработка представленных ответственными исполнителями программ материалов, а именно:

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

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан);

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

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан);

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

Развитие образования в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство образования Республики Башкортостан);

Развитие архивного дела в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Управление по делам архивов Республики 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 2015 года мониторинг реализации государственных программ проведен на основе 808 целевых индикаторов и показателей (195 на уровне государственных программ, 613 – на уровне подпрограмм). Информация по фактическим значениям имеется по 730 индикаторам (176 на уровне государственных программ, 554 – на уровне подпрограмм). Из них:

– **достигнуты** плановые значения по 552 целевым индикаторам и показателям (75,6% от количества показателей, поддающихся оценке), в том числе перевыполнены по 304 (41,6%);

– **не достигли** планового уровня 178 (24,4%);

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 2015 года

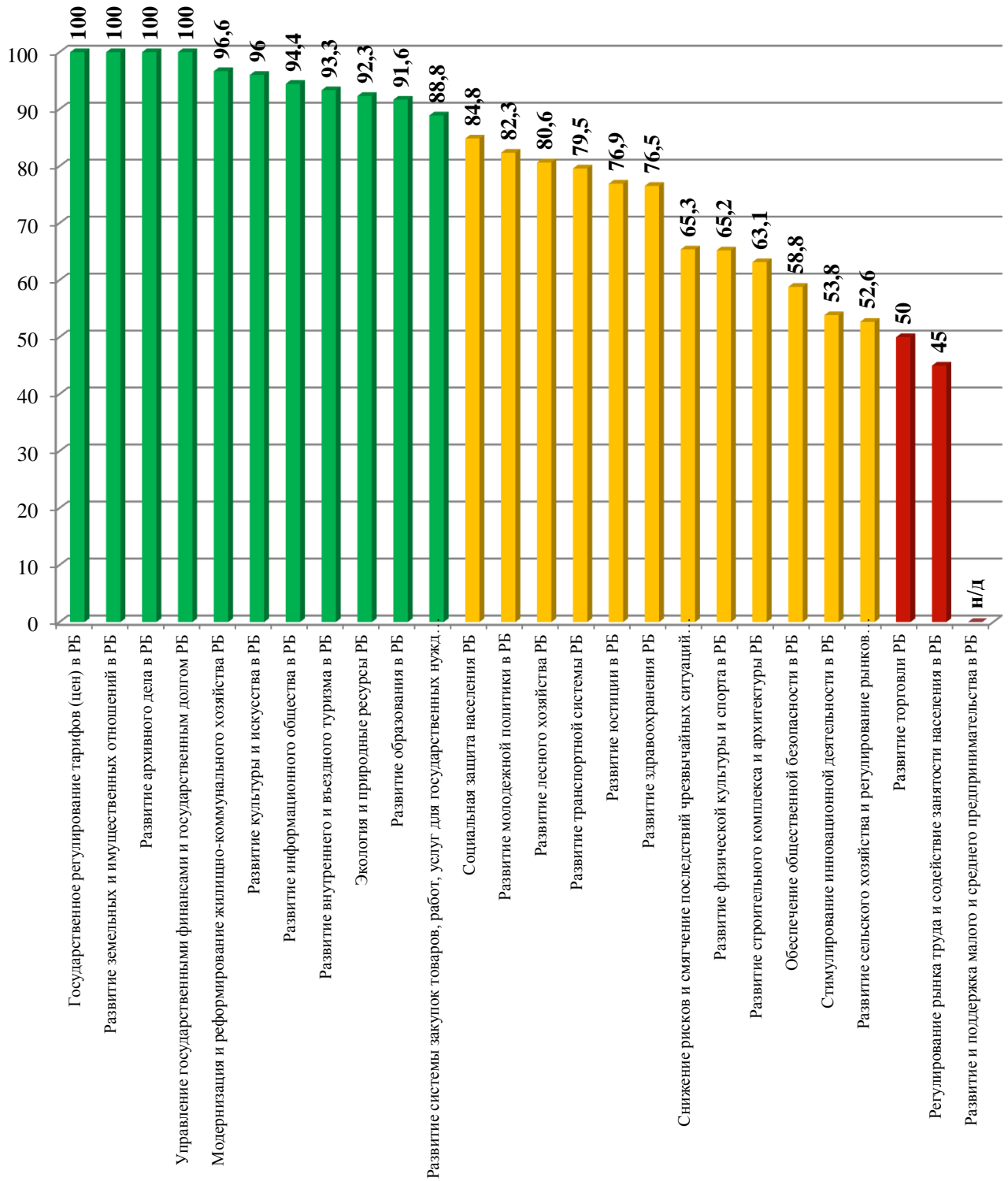


Государственные программы по уровню достижения плановых значений целевых показателей в отчетном периоде распределились следующим образом (рисунок 2):

- по **11** государственным программам, наблюдается высокая доля (**более 85%**) достижения целевых индикаторов и показателей;
- по **12** государственным программам, фиксируется средний уровень (**от 50% до 85%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;
- по **2** 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 невозможна в связи с отсутствием фактических данных на конец отчетного периода, представляемый Башкортостанстатом РБ.

Рисунок 2

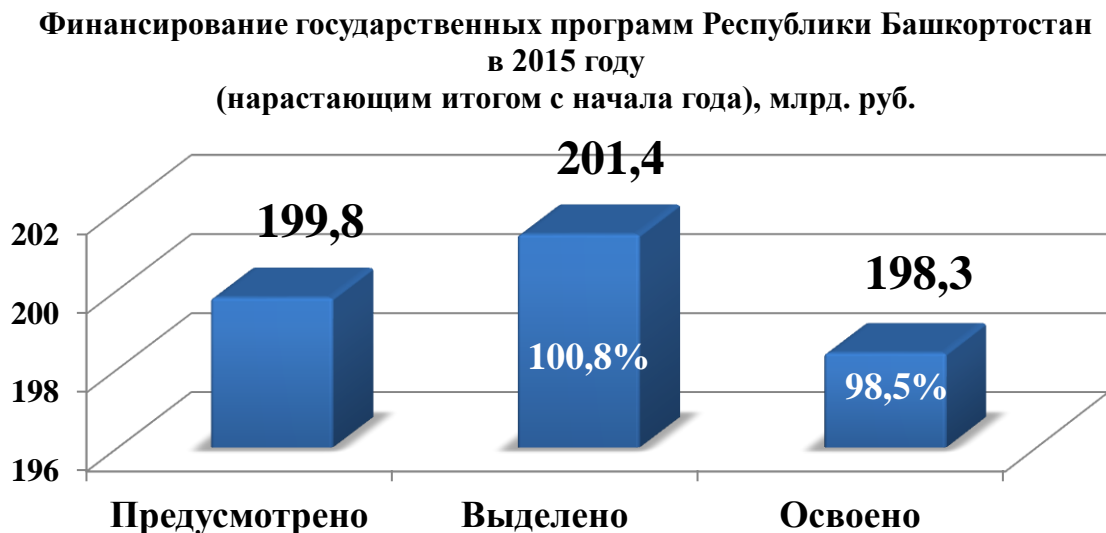
Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ по итогам 2015 года, %



3. Финансирование государственных программ

По данным ответственных исполнителей в действующих на конец отчетного периода редакциях программных документов **общий объем предусмотренного финансирования** государственных программ в 2015 году составляет 199,8 млрд. рублей (рисунок 3). Фактически **выделено** в отчетном периоде 201,4 млрд. рублей или 100,8% от предусмотренного объема.

Рисунок 3



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

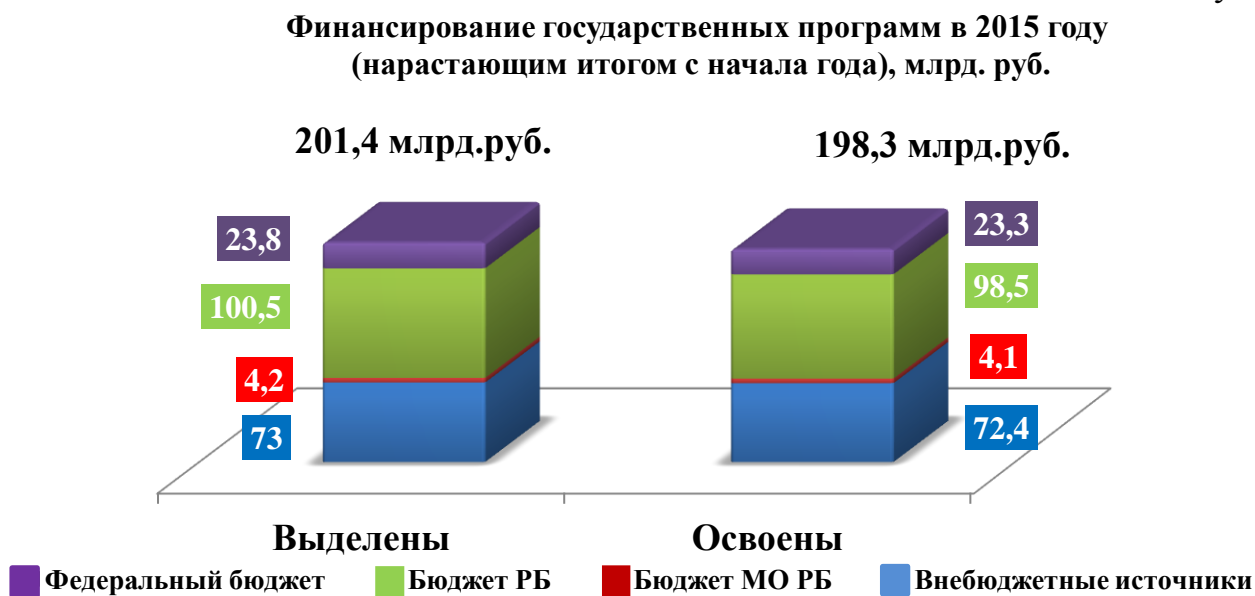
федерального бюджета – 23,8 млрд. рублей (11,8% от общего объема выделенных средств);

бюджета Республики Башкортостан – 100,5 млрд. рублей (49,9%);

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 4,2 млрд. рублей (2,1%);

внебюджетных источников – 73 млрд. рублей (36,2%);

Рисунок 4



Освоение составило 98,5% или 198,3 млрд. рублей в стоимостном выражении, из них по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 23,3 млрд. рублей (97,9% от объема выделенных средств);

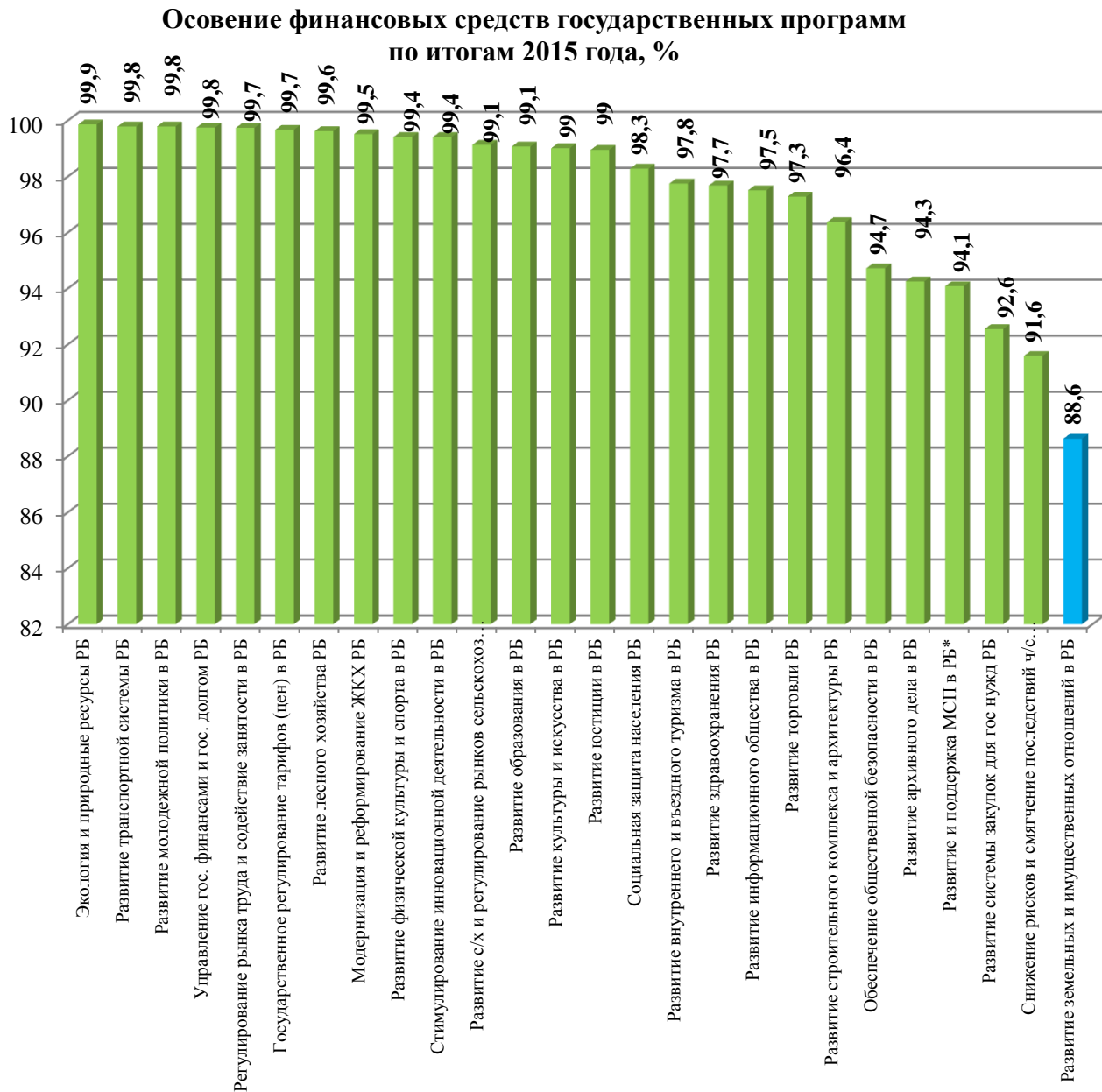
бюджет Республики Башкортостан – 98,5 млрд. рублей (98%);

бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан – 4,1 млрд. рублей (100%);

внебюджетные источники – 72,4 млрд. рублей (99,2%).

Практически по всем государственным программам в отчетном периоде наблюдается высокий уровень (более 90%) освоения выделенных финансовых средств (рисунок 5). Исключение составляет лишь программа «Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан», где данный показатель составил 88,6%. Основная причина – образовавшаяся экономия бюджетных средств при проведении конкурсных процедур.

Рисунок 5



4. Реализация мероприятий государственных программ

По итогам 2015 года общее количество мероприятий, запланированных к выполнению в текущем году, составило 1212, из них:

– **реализованы** в отчетном периоде 1089 (89,8% от общего количества мероприятий);

– **не реализованы** в полном объеме 123 (10,2%).

Все запланированные мероприятия реализованы по 9 государственным программам (рисунок б):

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

2. Развитие торговли Республики Башкортостан (ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей);

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

4. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан);

5. Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан);

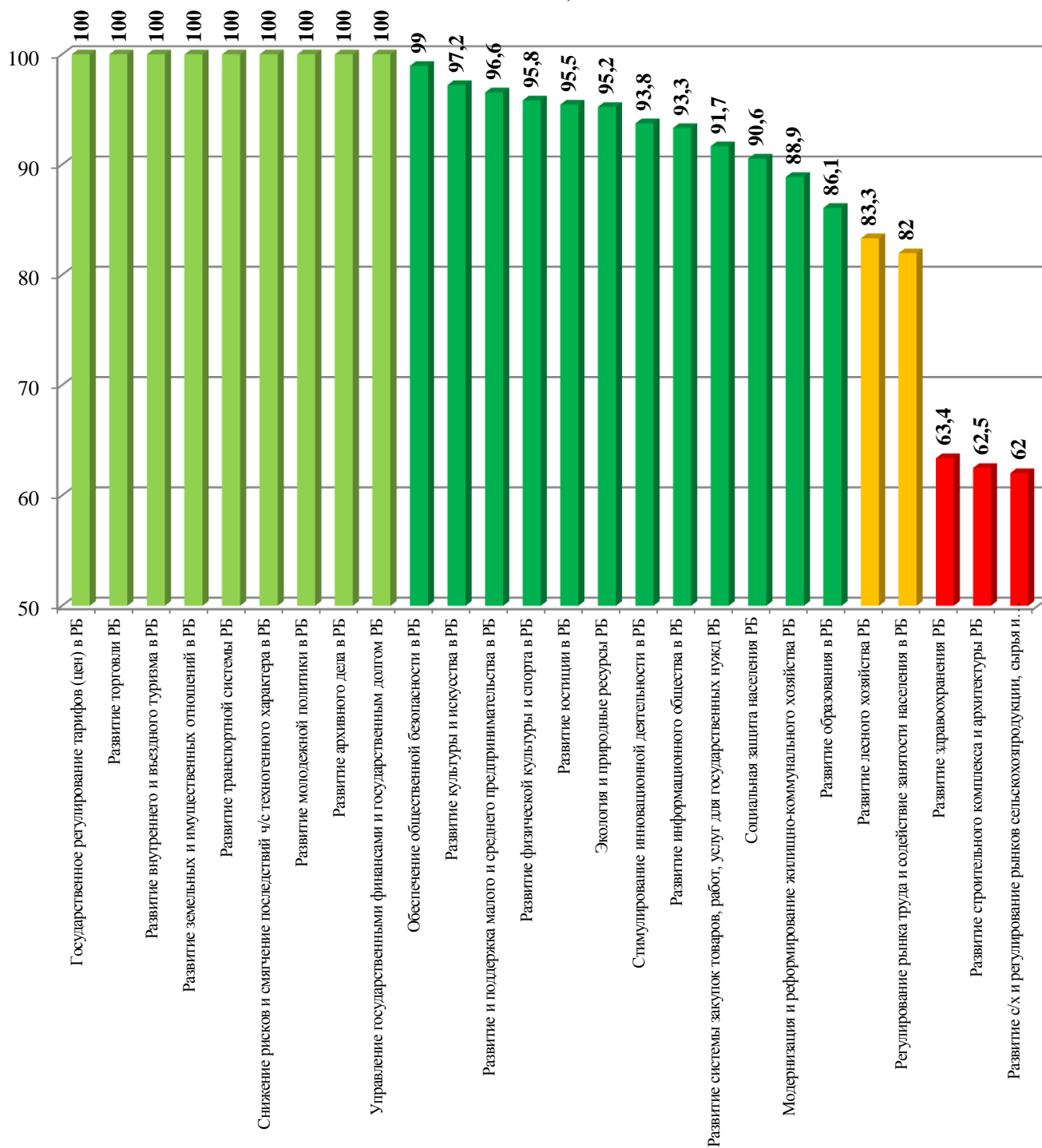
6. Развитие транспортной системы Республики Башкортостан (ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству);

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

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

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

Выполнение мероприятий государственных программ РБ по итогам 2015 года, %



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

Развитие здравоохранения Республики Башкортостан – 63,4% (основная причина);

Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан – 62,6%;

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан – 62%.

Основными факторами, повлиявшими на результативность реализации мероприятий, являются:

1) по программе «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан»:

- увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста;
- широкое распространение факторов риска во всех возрастных группах, высокий уровень социального стресса (риск потери работы, рост безработицы);
- низкий охват диспансерным наблюдением пациентов с гипертонической болезнью – 10%, при целевом показателе 30-40%, снижение приверженности населения к лечению, даже после оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в связи с низкими доходами населения и высокого уровня цен на лекарственные препараты;
- низкая укомплектованность станций СМП врачами и фельдшерами;
- удаленность населенных пунктов от станций СМП;
- отсутствие территориальной закреплённости населенных пунктов за станциями СМП, что приводит к длительному пробегу автотранспорта.

2) по программе «Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан»:

- недостаточный объем финансирования программных мероприятий;
- отказ инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, подлежащих обеспечению жильем, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий взамен получения жилого помещения в собственность или по договору социального найма;
- все объявленные Государственным комитетом Республики Башкортостан по строительству и архитектуре аукционы на приобретение, строительство жилых помещений для 39 граждан были признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок.

3) по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан»:

- сокращением поголовья крупного рогатого скота и птицы по причине высокой закредитованности и нехватке оборотных средств в сельхоз организациях, сокращение объемов или закрытия ряда производств;
- сокращение объемов производства пищевых продуктов вследствие недостаточности производственных мощностей (ремонт, производства загружены на 100%);
- снижение индекса физического объема инвестиций связано с повышением средневзвешенной процентной ставки по кредитам до 23-24%, отсутствием

залогового обеспечения, не позволяющее инвесторам привлекать ресурсы для осуществления капитальных вложений.

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 26 действующих государственных программ оценка эффективности реализации проведена по 25. По государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» в связи с отсутствием фактических данных об уровне достижения целевых индикаторов и показателей, расчет оценки эффективности реализации невозможен.

По итогам проведенного анализа 25 государственных программ в 2015 году выявлено, что (Рисунки 7, 8):

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

- 13 программ имеют значение интегральной оценки более 0,9;
- 5 программ имеют значение интегральной оценки более 0,85.

2. **5 программ** (20%) имеют **среднее значение эффективности реализации (0,75-0,85):**

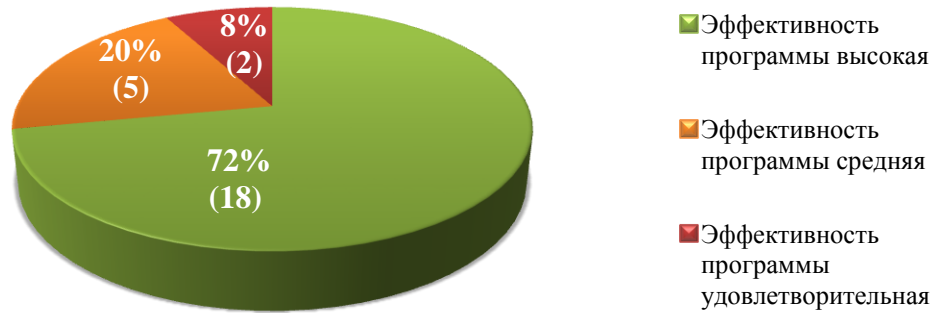
- Развитие образования в Республике Башкортостан (0,81);
- Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан (0,8);
- Развитие транспортной системы Республики Башкортостан (0,8);
- Развитие здравоохранения Республики Башкортостан (0,79);
- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан (0,76).

3. **2 государственные программы** (8%) – **удовлетворительную эффективность реализации (менее 0,75):**

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан (0,73);
- Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан (0,67).

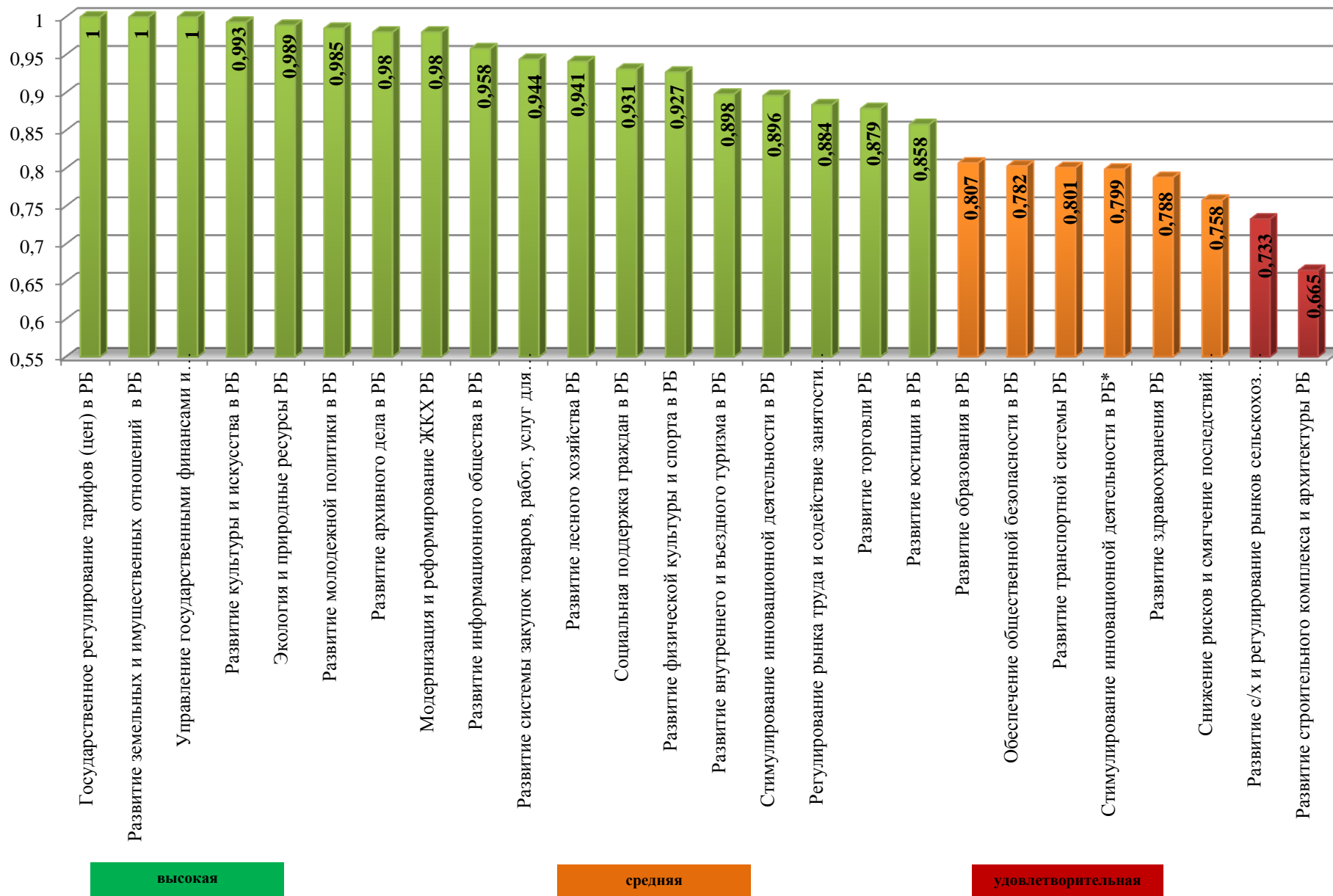
Рисунок 7

**Интегральная оценка эффективности реализации
государственных программ по итогам 2015 года**



По итогам 2015 года завершила свое действие государственная программа «Стимулирование инновационной деятельности в Республике Башкортостан». Оценка эффективности реализации по данной программе проведена, в том числе за весь период ее реализации. Уровень эффективности реализации программы является средним (0,8). Информация об итогах оценки эффективности реализации и значениях интегральной оценки представлена в приложении к настоящему отчету.

Эффективность реализации государственных программ по итогам 2015 года



6. Выводы

По итогам анализа представленной республиканскими органами исполнительной власти (ответственными исполнителями программ) информации в 2015 году 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 2015 года

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов	Освоение выделенных средств	Выполнение мероприятий
1	Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан	100	99,7	100
2	Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан	100	88,6	100
3	Развитие архивного дела в Республике Башкортостан	100	94,3	100
4	Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан	100	99,8	100
5	Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	96,7	99,5	88,9
6	Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан	96,0	99,0	97,2
7	Развитие информационного общества в Республике Башкортостан	94,4	97,5	93,3
8	Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан	93,3	97,8	100
9	Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан	92,3	99,9	95,2
10	Развитие образования в Республике Башкортостан	91,7	99,1	86,1
11	Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Башкортостан	88,9	92,6	91,7

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов	Освоение выделенных средств	Выполнение мероприятий
12	Социальная защита населения Республики Башкортостан	84,8	98,3	90,6
13	Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан	82,4	99,8	100
14	Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан	80,6	99,6	83,3
15	Развитие транспортной системы Республики Башкортостан	79,6	99,8	100
16	Развитие юстиции в Республике Башкортостан	76,9	99,0	95,5
17	Развитие здравоохранения Республики Башкортостан	76,5	97,7	63,4
18	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан	65,4	91,6	100
19	Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан	65,2	99,4	95,8
20	Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан	63,2	96,4	62,5
21	Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан	58,8	94,7	99
22	Стимулирование инновационной деятельности в Республике Башкортостан	53,8	99,4	93,8
23	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан	52,7	99,1	62,0
24	Развитие торговли Республики Башкортостан	50,0	97,3	100
25	Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан	45,0	99,7	82,0
26	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан	-	94,1	96,6
Итого		75,6	98,5	89,8

В сравнении с итогами за 2014 год уровень достижения целевых индикаторов и показателей увеличился на 8 процентных пункта и составил 75,6%. Освоение финансовых средств составило 98,5% и выросло по отношению к уровню предыдущего года на 0,4 процентных пункта. Результативность реализации мероприятий напротив сократилась на 2,9 процентных пунктов и сформировалось на отметке 89,8%.

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 достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ.

Также, по итогам оценки эффективности реализации государственных программ в 2015 году предлагается:

В отношении государственных программ, имеющих высокий уровень эффективности реализации, сохранить в 2016 году, предусмотренные бюджетом Республики Башкортостан объемы финансирования, но в тоже время ответственным исполнителям программ необходимо усилить работу по привлечению средств из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.

В отношении программ, имеющих средний и удовлетворительный уровень эффективности реализации, ответственным исполнителям необходимо предусмотреть дополнительные меры, направленные на достижения целей и задач государственных программ.