

Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан по итогам II квартала 2017 года

1. Уровень достижения целей программ и показателей эффективности их реализации

По состоянию на 1 июля 2017 года действовали 27 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 875 целевых индикаторов и показателей (200 на уровне государственных программ, 675 – на уровне подпрограмм). Информация по фактическим значениям имеется по 569 целевым индикаторам и показателям. Из них:

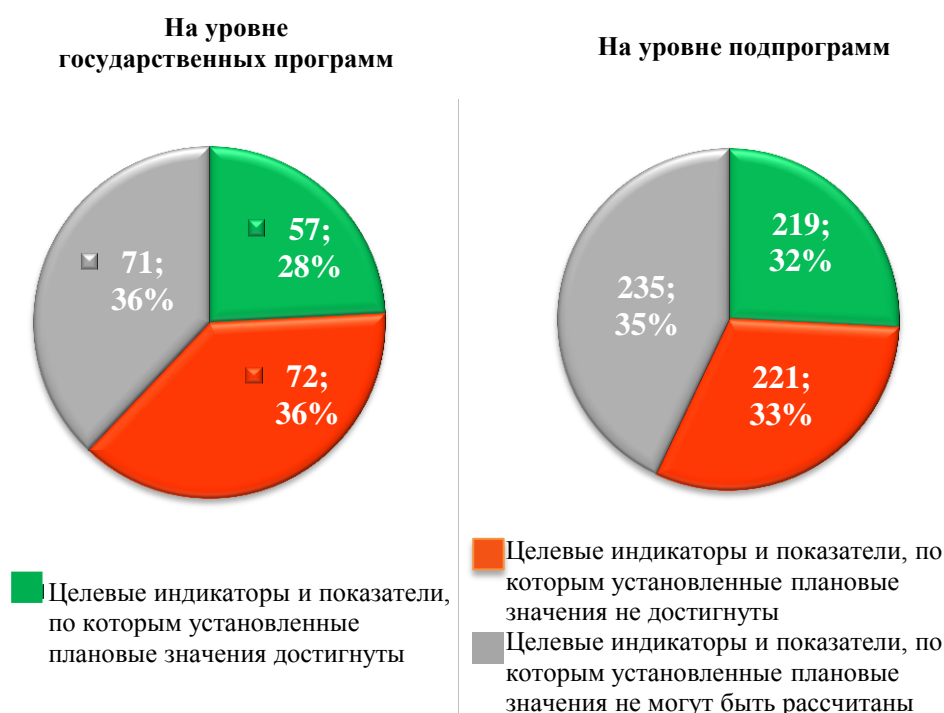
– **достигнуты** плановые значения по 276 целевым индикаторам и показателям (48,5% от общего количества целевых индикаторов и показателей, поддающихся оценке), в том числе перевыполнены по 166 (60% от количества достигнутых показателей);

– **не достигли** планового уровня 293 (51,5%).

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 2017 года



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

- по **12 государственным программам** наблюдается высокая доля (**более 50%**) достижения целевых индикаторов и показателей;

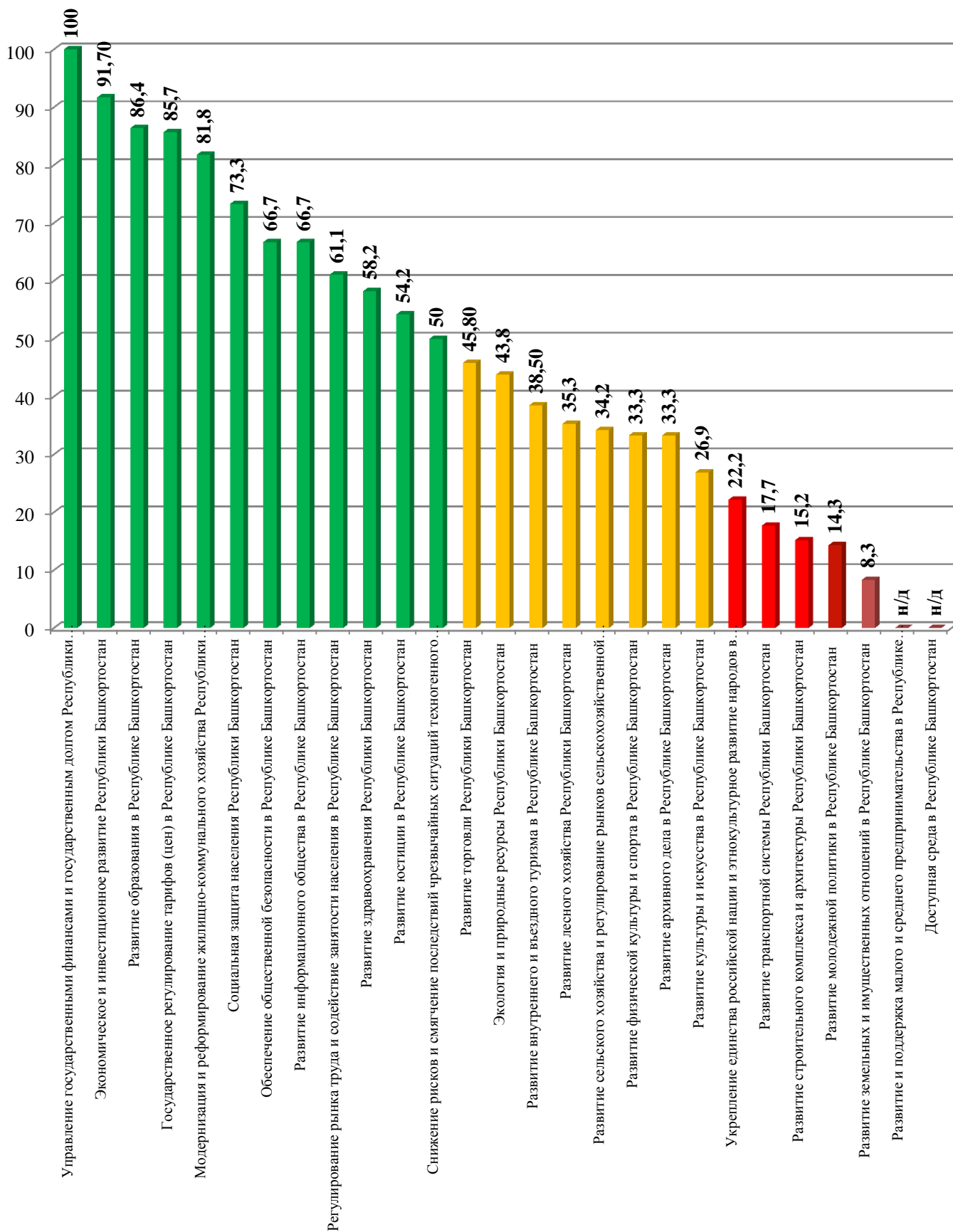
- по **8 государственным программам** фиксируется средний уровень (**от 25% до 50%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;

- по **5 государственным программам** фиксируется низкий уровень (**менее 25%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;

- по **2 государственным программам** определение уровня достижения целевых индикаторов невозможно в связи с отсутствием фактических данных на конец отчетного периода.

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 II квартала 2017 года, %

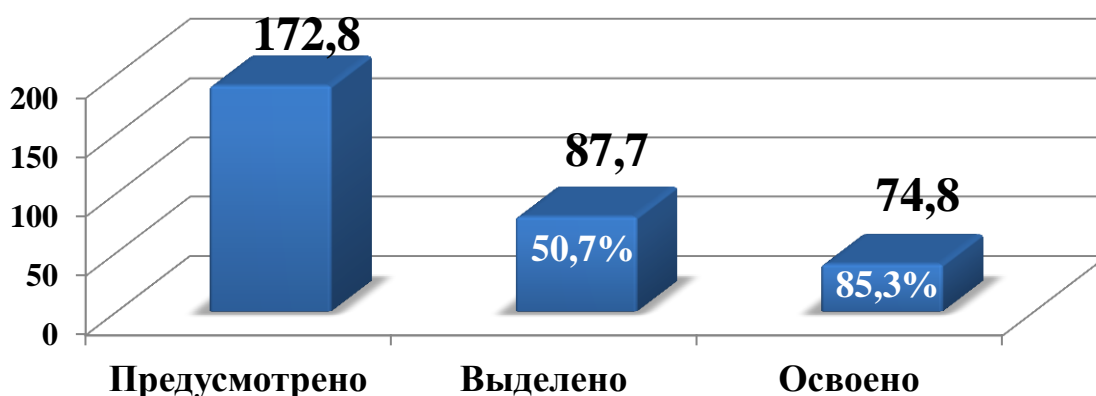


2. Финансирование государственных программ

По данным ответственных исполнителей в действующих на конец отчетного периода редакциях программных документах **общий объем предусмотренного финансирования** государственных программ во II квартале 2017 года составляет 172,8 млрд. рублей (рисунок 3). Фактически **выделено** в отчетном периоде 87,7 млрд. рублей или 50,7% от предусмотренного объема.

Рисунок 3

Финансирование государственных программ Республики Башкортостан во II квартале 2017 года (нарастающим итогом с начала года), млрд. руб.



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

федерального бюджета – 8,5 млрд. рублей (9,7% от общего объема выделенных средств);

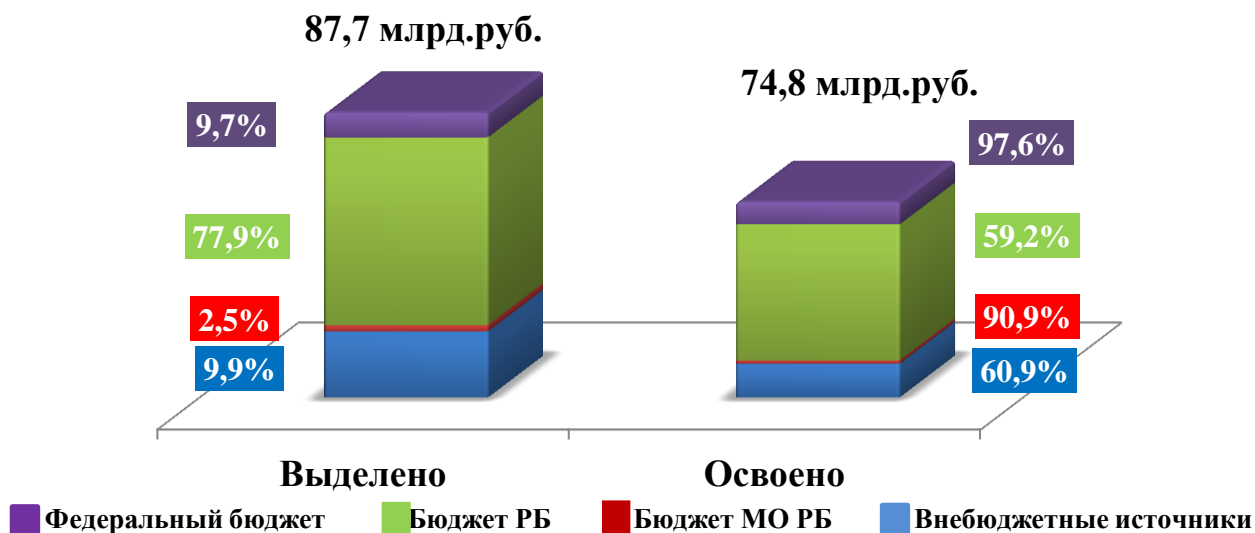
бюджета Республики Башкортостан – 68,3 млрд. рублей (77,9%);

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 2,2 млрд. рублей (2,5%);

внебюджетных источников – 8,7 млрд. рублей (9,9%).

Рисунок 4

Финансирование государственных программ во II квартале 2017 года (нарастающим итогом с начала года), млрд. руб.



Освоение составило 85,3% или 74,8 млрд. рублей в стоимостном выражении, из них по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 8,3 млрд. рублей (97,6% от объема выделенных средств федерального бюджета);

бюджет Республики Башкортостан – 59,2 млрд. рублей (86,7% от объема выделенных средств бюджета Республики Башкортостан);

бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан – 2 млрд. рублей (90,9% от объема выделенных средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан);

внебюджетные источники – 5,3 млрд. рублей (60,9% от объема выделенных средств внебюджетных источников).

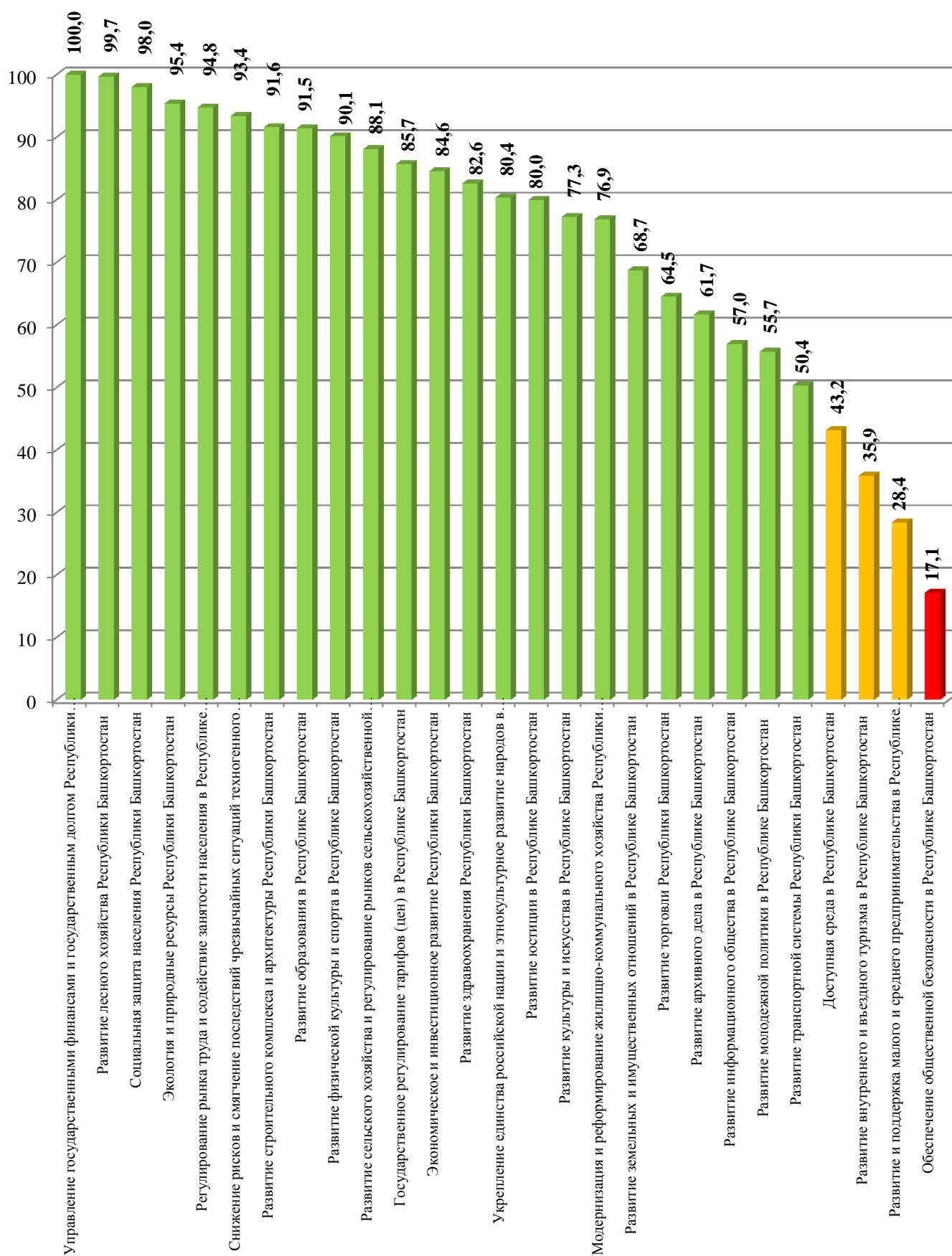
Государственные программы по уровню освоения выделенных финансовых средств в отчетном периоде распределились следующим образом (рисунок 5):

– по **23 государственным программам** наблюдается высокая доля (**более 50%**) освоения выделенных финансовых средств;

– по **3 государственным программам** фиксируется средний уровень (**от 25% до 50%**) освоения выделенных финансовых средств;

- по **1 государственной программе** фиксируется низкий уровень освоения выделенных финансовых средств (**менее 25 %**).

Освоение финансовых средств государственных программ по итогам II квартала 2017 года, %

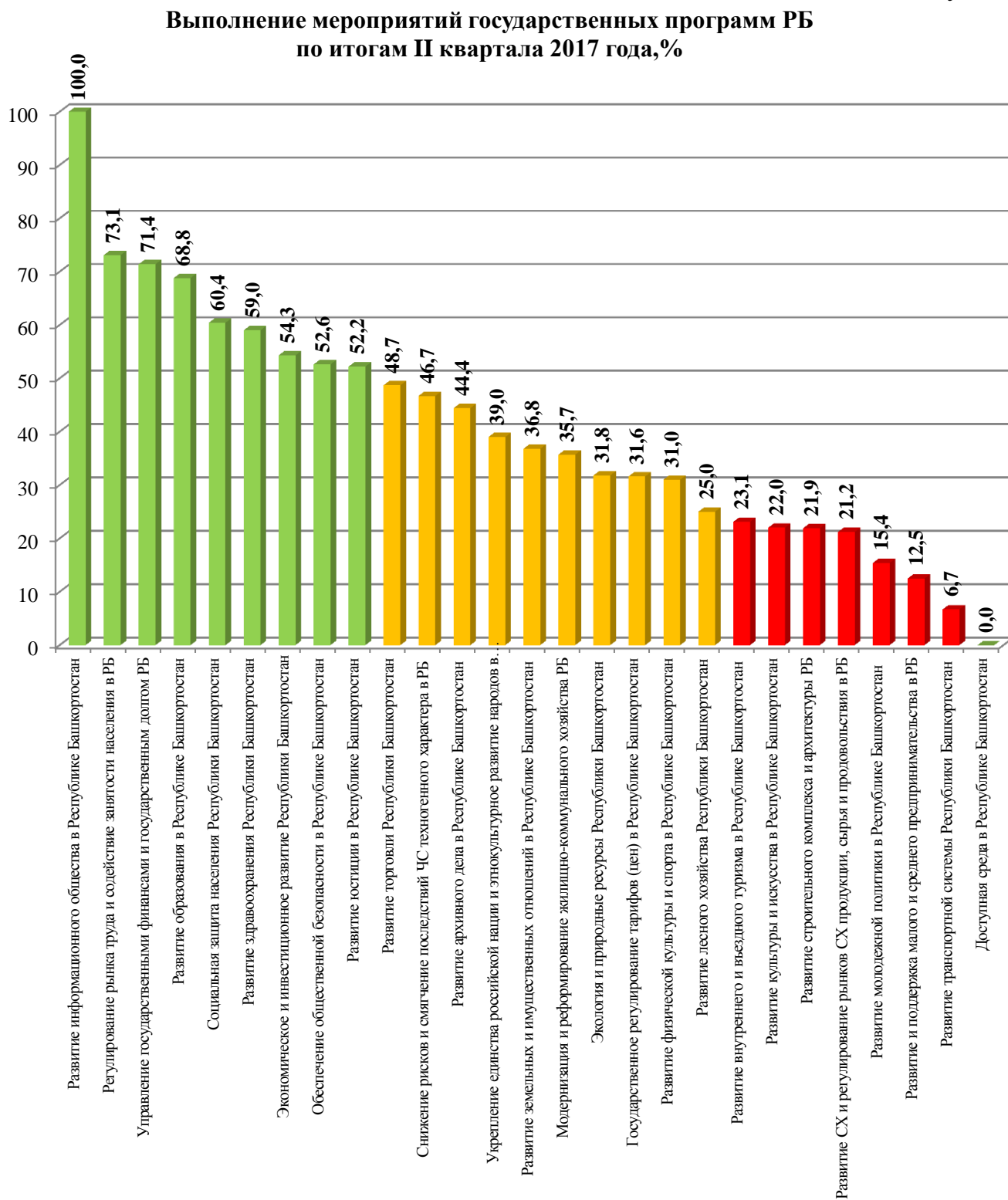


3. Реализация мероприятий государственных программ

По итогам II квартала 2017 года общее количество мероприятий, запланированных к выполнению в текущем году составило 1147, из них:

- реализованы в полном объеме в отчетном периоде 507 (44,2% от общего количества мероприятий);
- реализованы частично 640 (55,8%).

Рисунок 6



Наибольшая доля выполненных мероприятий (более 50 %) фиксируется по 9 государственным программам.

Наименьшая доля выполненных мероприятий (менее 25%) фиксируется по 8 государственным программам:

Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан – 23,1 %;

Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан – 22%;

Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан – 21,9%;

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан – 21,2%;

Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан - 15,4%;

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан – 12,5%;

Развитие транспортной системы Республики Башкортостан – 6,7%;

Доступная среда в Республике Башкортостан – 0%.

Основными факторами, повлиявшими на результативность реализации мероприятий является:

– недостаточный объем финансирования программных мероприятий;

– реализация большинства мероприятий планируется в 3-4 кварталах текущего года.

4. Основные параметры реализации государственных программ по итогам II квартала 2017 года

| № | Наименование государственной программы | Достижение целевых индикаторов, % | Освоение выделенных средств, % | Выполнение мероприятий, % |
|----|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1 | Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан | 100,0 | 100 | 71,4 |
| 2 | Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан | 91,7 | 84,6 | 54,3 |
| 3 | Развитие образования в Республике Башкортостан | 86,4 | 91,5 | 68,8 |
| 4 | Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан | 85,7 | 85,7 | 31,6 |
| 5 | Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | 81,8 | 76,9 | 35,7 |
| 6 | Социальная защита населения Республики Башкортостан | 76,9 | 98,0 | 60,4 |
| 7 | Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан | 67,0 | 17,1 | 52,6 |
| 8 | Развитие информационного общества в Республике Башкортостан | 66,7 | 57,0 | 100,0 |
| 9 | Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан | 61,1 | 94,8 | 73,1 |
| 10 | Развитие здравоохранения Республики Башкортостан | 58,2 | 82,6 | 59,0 |
| 11 | Развитие юстиции в Республике Башкортостан | 54,2 | 80,0 | 52,2 |
| 12 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан | 50 | 93,4 | 46,7 |

| № | Наименование государственной программы | Достижение целевых индикаторов, % | Освоение выделенных средств, % | Выполнение мероприятий, % |
|----|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 13 | Развитие торговли Республики Башкортостан | 45,8 | 64,5 | 48,7 |
| 14 | Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан | 43,8 | 95,4 | 31,8 |
| 15 | Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан | 38,5 | 35,9 | 23,1 |
| 16 | Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан | 35,3 | 99,7 | 25,0 |
| 17 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан | 34,2 | 88,1 | 21,2 |
| 18 | Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан | 33,3 | 90,1 | 31,0 |
| 19 | Развитие архивного дела в Республике Башкортостан | 33,3 | 61,7 | 44,4 |
| 20 | Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан | 26,9 | 77,3 | 22,0 |
| 21 | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан | 22,2 | 80,4 | 39,0 |
| 22 | Развитие транспортной системы Республики Башкортостан | 17,7 | 50,4 | 6,7 |
| 23 | Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан | 15,2 | 91,6 | 21,9 |
| 24 | Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан | 14,3 | 55,7 | 15,4 |
| 25 | Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан | 8,3 | 68,7 | 36,8 |
| 26 | Развитие и поддержка малого и | н/д | 28,4 | 12,5 |

| № | Наименование государственной программы | Достижение целевых индикаторов, % | Освоение выделенных средств, % | Выполнение мероприятий, % |
|-------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | среднего предпринимательства в Республике Башкортостан | | | |
| 27 | Доступная среда в Республике Башкортостан | н/д | 43,2 | 0 |
| Итого | | 48,5 | 85,3 | 44,2 |