

О ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан по итогам 2 квартала 2015 года

Содержание

1. Формирование отчетности по государственным программам
2. Уровень достижения целей программ и показателей эффективности их реализации
3. Информация о финансировании программ
4. Информация о реализации мероприятий государственных программ
5. Выводы

1. Формирование отчетности по государственным программам

По состоянию на 31 июля 2015 года в статусе государственных действуют 26 программ в области экономического и инфраструктурного развития, социальной политики, развития ресурсной основы 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 25 июня 2015 года № 43-3055 направлен запрос о внесении до **25 июля 2015 года** соответствующей информации в автоматизированную информационно-аналитическую систему Республики Башкортостан «Управление» (региональный сегмент ГАС «Управление») (далее – ГАС «Управление»).

Сведения о формировании и направлении отчетности по государственным программам по итогам отчетных периодов во 2 квартале 2015 года представлены в Таблице 1 (рисунок 1).

Таблица 1

№	Параметры, характеризующие формирование отчетности по государственным программам Республики Башкортостан	2015 год	
		1 квартал	2 квартал
1	Доля отчетов, сформированных и представленных в МЭР РБ, % в т.ч.:	96	100
1.1	Доля отчетов по государственным программам, представленных в МЭР РБ своевременно, %	46	69
1.2	Доля отчетов, представленных в полном объеме, %	88	92
1.3	Доля отчетов, сформированных в соответствии с установленными формами отчетности по государственным программам, %	84	96
1.4	Доля государственных программ, отчетность по которым внесена в ГАС «Управление» в полном объеме, %	34	38
1.5	Доля государственных программ, отчетность по которым частично (заполнены отдельные шаблоны, отсутствует пояснительная записка) внесена в ГАС «Управление», %	26	26
2	Доля государственных программ РБ, внесенных в реестр государственных программ ГАС «Управление», %	92	100

По состоянию на **25 июля 2015 года** из 26 государственных программ, отчетная информация по которым подлежит внесению в ГАС «Управление»:

1) по **10 государственным программам** информация внесена в полном объеме (34,6 % от общего количества программ);

2) по **7 программам** внесена частичная информация (заполнены отдельные формы отчетности, отсутствует пояснительная записка) (26,9 % от общего количества программ):

3) информация не внесена по **9 государственным программам** (34,6 % 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 торговли в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей);

– «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);

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

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

В то же время по состоянию на 4 августа 2015 года в адрес Министерства ответственными исполнителями государственных программ были направлены отчеты по 22 программам.

Информация от ряда республиканских органов исполнительной власти представлена с нарушением установленных сроков по **8 государственным программам**.

Детальная информация по учету поступившей 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

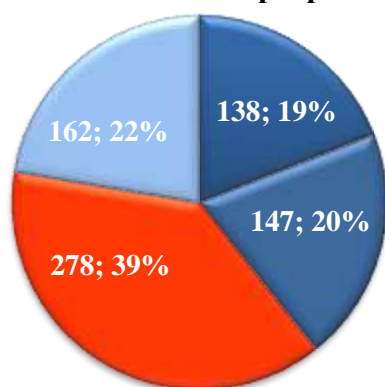
По 26 государственным программам их исполнителями была представлена информация о достижении плановых значений 725 целевых индикаторов и показателей рассматриваемых программ (рисунок 1), из которых установленные плановые значения были:

– достигнуты по 285 целевым индикаторам и показателям (39,3%), в том числе перевыполнены по 147 (20,3%);

– не достигнуты по 278 целевым индикаторам и показателям программ (38,3%);

– не могут быть рассчитаны в установленные вышеуказанным Порядком сроки по 162 целевым индикаторам и показателям (22,3%).

Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ во 2 квартале 2015 года



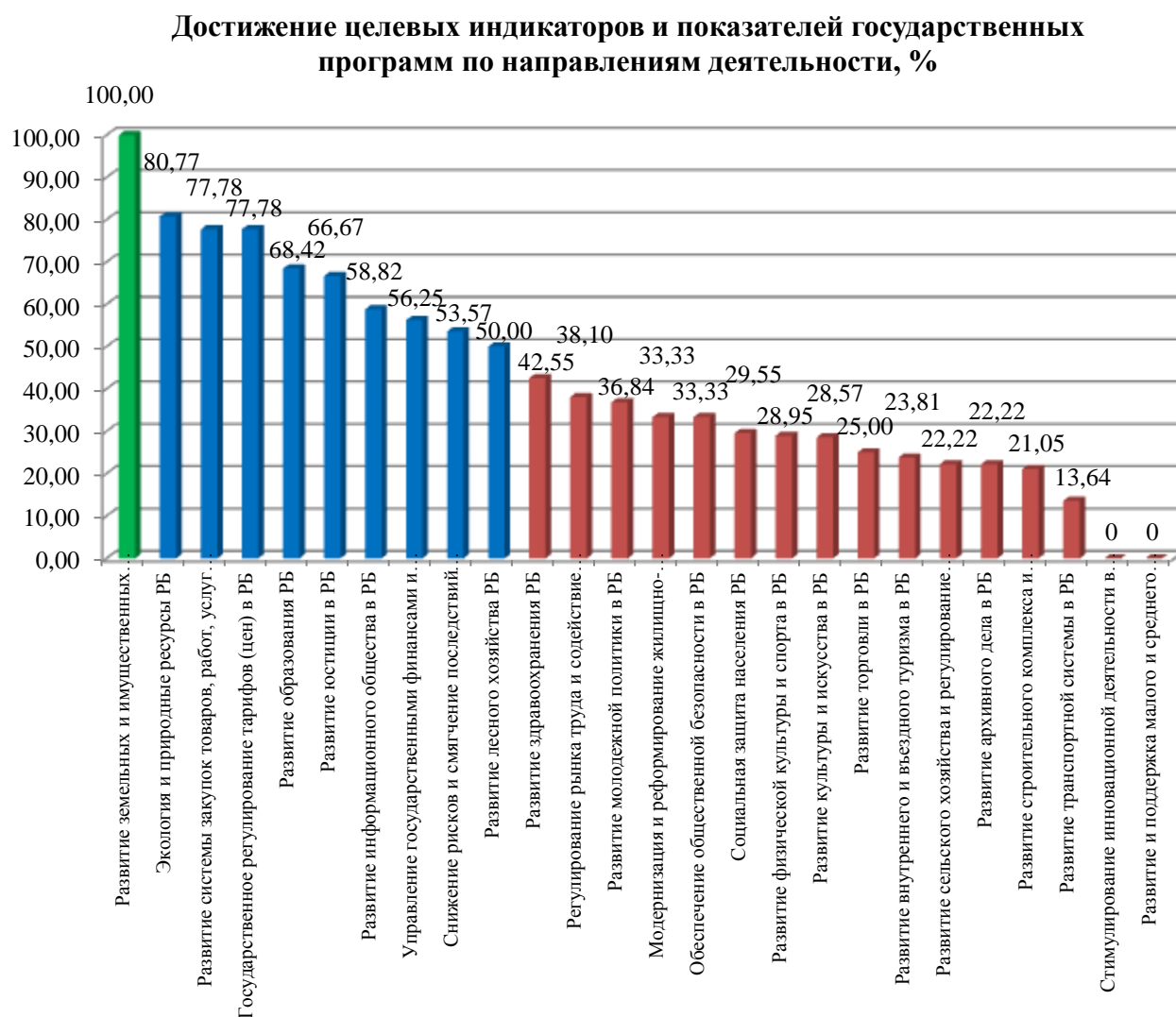
- Целевые индикаторы и показатели, по которым установленные плановые значения достигнуты
- Перевыполненные целевые индикаторы и показатели
- Целевые индикаторы и показатели, по которым установленные плановые значения не достигнуты
- Целевые индикаторы и показатели, по которым установленные плановые значения не могут быть рассчитаны

Из 26 государственных программ, по которым представлена информация о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей (Рисунок 2):

– **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 % – «Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан);

– **16 государственных программ**, по которой доля целевых индикаторов и показателей, плановые значения которых были достигнуты, в общем количестве целевых индикаторов и показателей – **менее 50 %**:

- Развитие здравоохранения Республики Башкортостан – 42,6%;
- Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан – 38,1%;
- Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан – 36,8%;
- Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан – 33,3%;
- Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан – 33,3%;
- Социальная защита населения Республики Башкортостан – 29,6%;
- Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан – 28,9%;
- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан – 28,6%;
- Развитие торговли в Республике Башкортостан – 25,0%;
- Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан – 23,8%;
- Развитие архивного дела в Республике Башкортостан – 22,2%;
- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан – 22,2%;
- Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан – 21,1%;
- Развитие транспортной системы в Республике Башкортостан – 13,6%;
- Стимулирование инновационной деятельности в Республике Башкортостан – 0%;
- Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан – 0%.



Доля достигнутых плановых значений государственной программы по итогам 2 квартала 2015 года по направлениям деятельности представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Доля достигнутых плановых значений государственных программ по направлениям деятельности, %

№	Основное направление реализации государственных программ	2015 год	
		1 квартал	2 квартал
1	Экономическое развитие	20,9	27,6
2	Развитие ресурсной основы	26,6	47,9
3	Инфраструктурное развитие	34,9	34,0
4	Социальное развитие	26,5	38,8
5	Эффективное государство	35,3	54,1
	ИТОГО:	28,2	39,3

3. Информация о финансировании программ

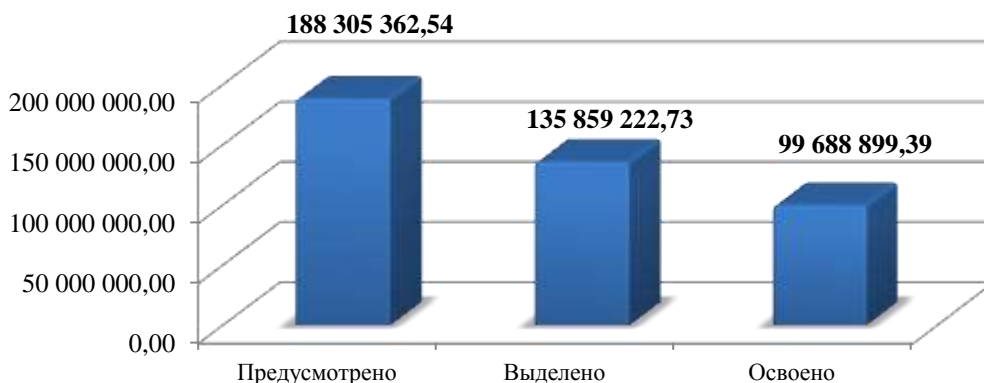
Во 2 квартале 2015 года было профинансировано 26 государственных программ Республики Башкортостан.

По данным ответственных исполнителей программ на финансирование 25 государственных программ в 2015 году предусмотрено **188 305 362,54 тыс. рублей** (рисунок 3), выделено в отчетном периоде **135 859 222,73 тыс. рублей** (доля выделенных за отчетный период средств в общем прогнозируемом объеме финансирования – **72,15 %**), из них было освоено **99 688 899,39 тыс. рублей**, при этом доля освоенных за отчетный период средств:

- в общем выделенном объеме финансирования – 73,38 %;
- в прогнозируемом (плановом) объеме финансирования – 52,94 %.

Рисунок 3

Финансирование государственных программ Республики Башкортостан за 2 квартала 2015 года (нарастающим итогом с начала года), тыс. руб.



В разбивке по источникам финансирования (рисунок 4):

1) выделены средства:

федерального бюджета – 11 729 338,82 тыс. рублей (**8,63 % от общего объема выделенных средств**);

бюджета Республики Башкортостан – 50 219 847,52 тыс. рублей (**36,96 %**);

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 2 046 393,95 тыс. рублей (**1,51 %**);

внебюджетных источников – 71 863 642,44 тыс. рублей (**52,90 %**);

2) освоены средства:

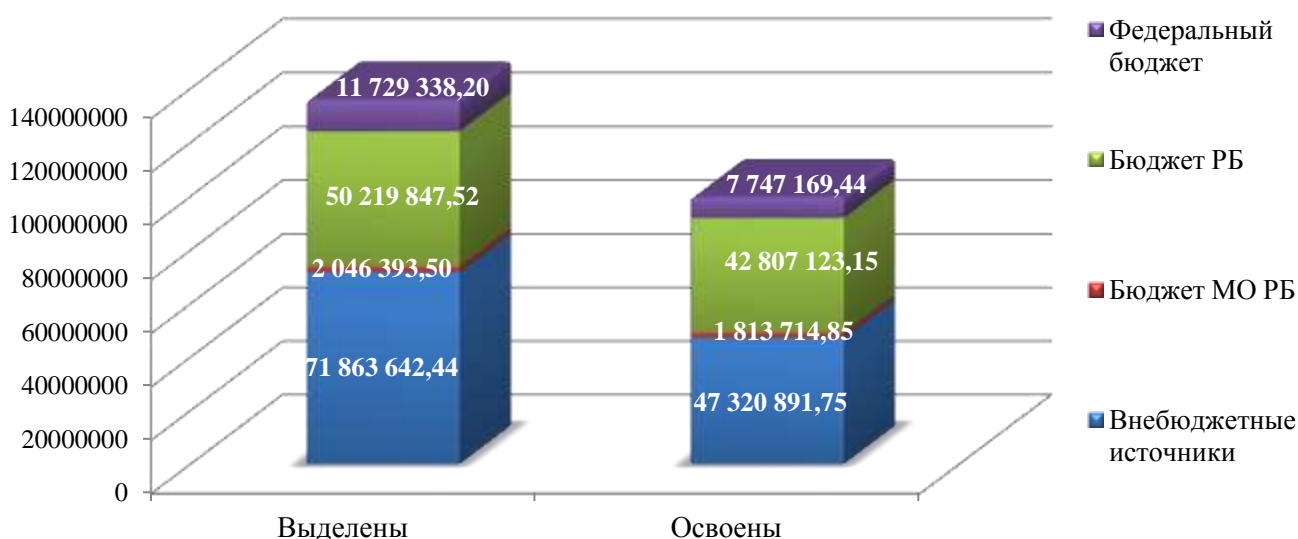
федерального бюджета – 7 747 169,44 тыс. рублей (7,77 % от общего объема освоенных средств) – **66,05 % от выделенных средств федерального бюджета**;

бюджета Республики Башкортостан – 42 807 123,15 тыс. рублей (42,94 % от общего объема освоенных средств) – **85,24 % от выделенных средств бюджета Республики Башкортостан**;

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 1 813 714,85 тыс. рублей (1,82 % от общего объема освоенных средств) – **88,63 % от выделенных средств бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан**;

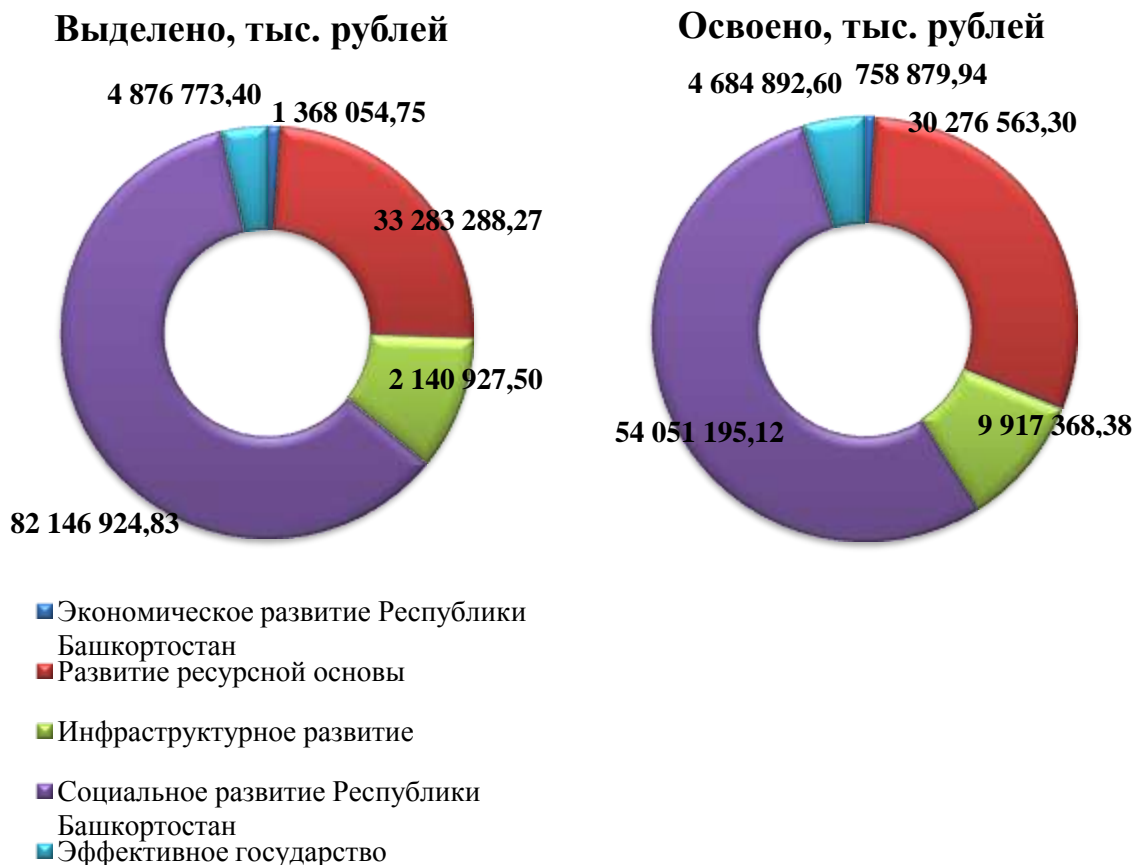
внебюджетных источников – 47 320 891,75 тыс. рублей (47,47 % от общего объема освоенных средств) – **65,85 % от выделенных внебюджетных средств**.

**Финансирование государственных программ во 2 квартале 2015 года
(нарастающим итогом с начала года), тыс. руб.**



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

1. по первому блоку «Экономическое развитие Республики Башкортостан», в который включены 6 государственных программ:
 - выделено – **346 653,20** тыс. рублей (0,48 % от общего объема средств, направленных на программы);
 - освоено – **188 080,35** тыс. рублей (54,26 % от объема выделенных средств);
2. по второму блоку «Развитие ресурсной основы Республики Башкортостан», в который включены 4 государственных программы:
 - выделено – **3 060 198,04** тыс. рублей (4,28 % от общего объема средств, направленных на программы);
 - освоено – **2 185 889,64** тыс. рублей (71,43 % от объема выделенных средств);
3. по третьему блоку «Инфраструктурное развитие Республики Башкортостан», в состав которого входят 5 государственных программы:
 - выделено – **3 947 602,52** тыс. рублей (5,42 % от общего объема средств, направленных на программы);
 - освоено – **3 370 237,56** тыс. рублей (85,37 % от объема выделенных средств);
4. по четвертому блоку «Социальное развитие Республики Башкортостан», который содержит 8 программ:
 - выделено – **62 017 180,2** тыс. рублей (86,72 % от общего объема средств, направленных на программы);
 - освоено – **28 003 887,35** тыс. рублей (45,16 % от объема выделенных средств);
5. по пятому блоку «Эффективное государство» по 3 государственным программам:
 - выделено – **2 140 927,50** тыс. рублей (2,99 % от общего объема средств, направленных на программы);
 - освоено – **2 022 539,40** тыс. рублей (94,47 % от объема выделенных средств).



Доля освоенных средств от общего объема прогнозируемых средства по итогам отчетных периодов представлено в Таблице 3.

Таблица 3

Доля освоенных средств от общего объема прогнозируемых средств, %

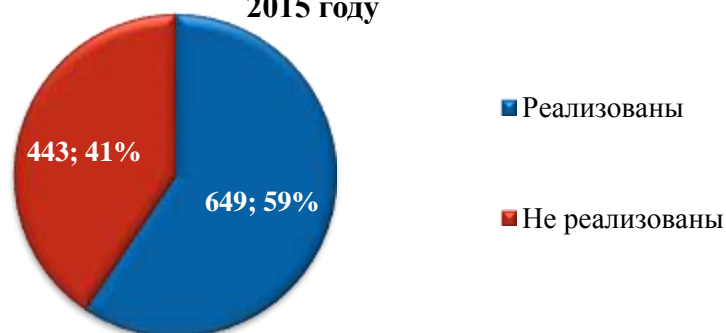
№	Основное направление реализации государственных программ	2015 год	
		1 квартал	2 квартал
1	Экономическое развитие	5,52	18,71
2	Развитие ресурсной основы	7,19	100,79
3	Инфраструктурное развитие	17,53	36,12
4	Социальное развитие	23,41	46,59
5	Эффективное государство	18,89	43,67
	ИТОГО:	19,51	52,94

4. Информация о реализации мероприятий государственных программ

Из 26 государственных программ информация о реализации мероприятий была представлена только по 23 государственным программам, по которым ответственными исполнителями программ была представлена информация о реализации 1092 мероприятий (рисунок 6), из которых:

- 649 мероприятие реализовано (**59 % от общего количества мероприятий**, по которым была представлена информация);
- 443 мероприятия не реализованы (**41 %**).

**Реализация мероприятий государственных программ во 2 квартале
2015 году**



Из 23 государственных программ, по которым информация о реализации мероприятий была представлена, все запланированные мероприятия были реализованы по 4 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 7 целевым индикаторам и показателям из 9;**

2. «Развитие торговли в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель программы – Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей). **При этом по данной программе плановое значение достигнуто по 5 целевым индикаторам и показателям из 20;**

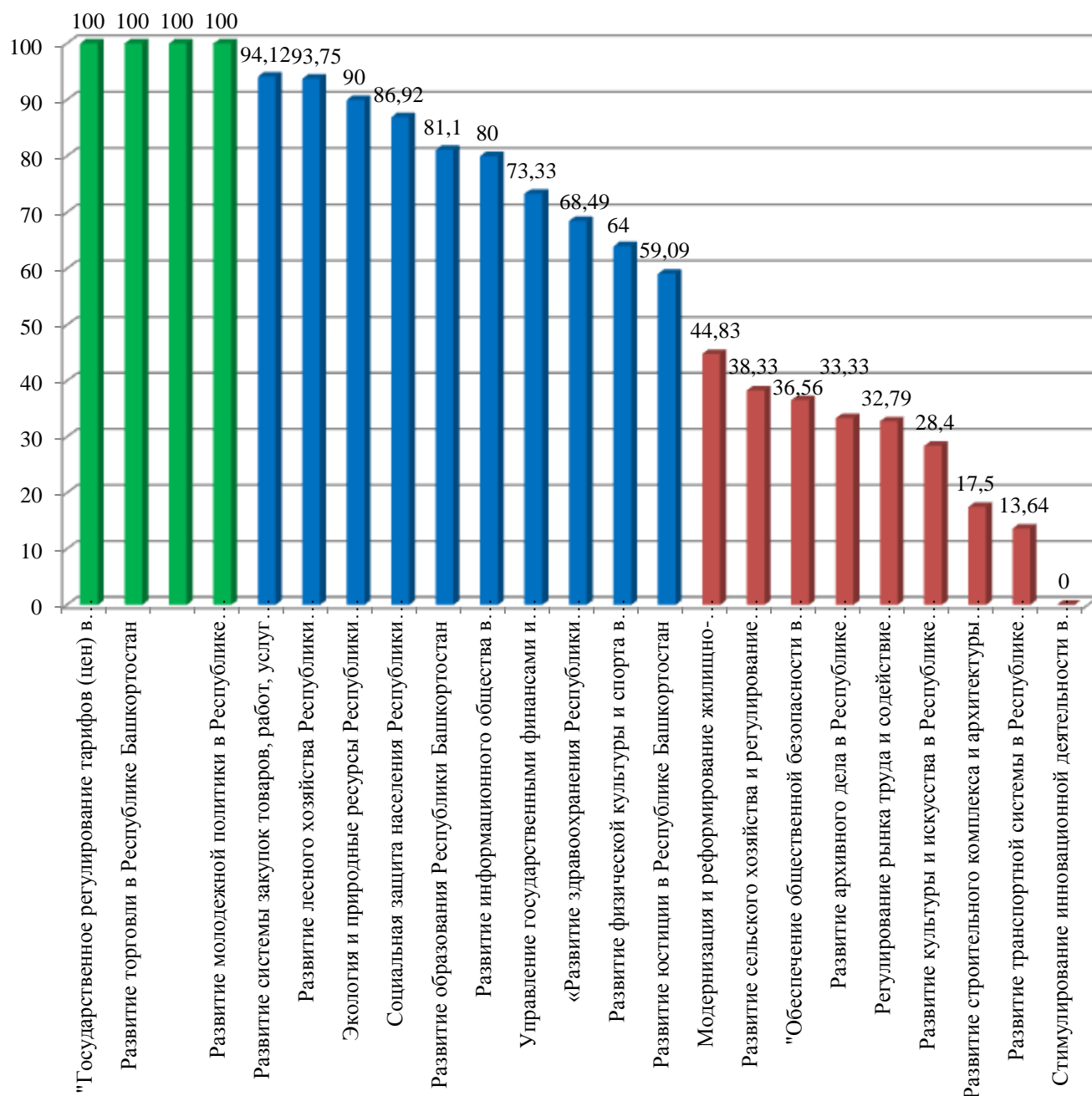
3. «Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан). **При этом по данной программе плановое значение достигнуто по 10 целевым индикаторам и показателям из 10;**

4. «Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан). **По данной программе плановые значения целевых индикаторов были достигнуты по 7 индикаторам из 19.**

Наименее выполнены запланированные мероприятия (менее 50 %) по следующим 9 государственным программам:

- Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан – 44,83%;
- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – 38,33%;
- Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан – 36,56%;
- Развитие архивного дела в Республике Башкортостан – 33,33%;
- Регулирование рынка труда и содействие в занятости населения в Республике Башкортостан – 32,79%;
- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан – 28,4%;
- Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан – 17,50%;
- Развитие транспортной системы в Республике Башкортостан – 13,64%;
- Стимулирование инновационной деятельности в Республике Башкортостан – 0%.

Выполнение мероприятий государственных программ Республики Башкортостан в 2015 году, %



Доля выполненных мероприятий от общего количества запланированных по итогам отчетных периодов представлено в Таблице 4.

Таблица 4

Доля выполненных мероприятий от общего количества запланированных, %

№	Основное направление реализации государственных программ	2015 год	
		1 квартал	2 квартал
1	Экономическое развитие	71,3	83,2
2	Развитие ресурсной основы	25,0	63,6

№	Основное направление реализации государственных программ	2015 год	
		1 квартал	2 квартал
3	Инфраструктурное развитие	32,9	33,0
4	Социальное развитие	35,5	62,3
5	Эффективное государство	31,7	47,6
	ИТОГО:	37,1	59,4

5. Выводы

По итогам сбора и анализа представленной республиканскими органами исполнительной власти (исполнителями программ) информации Министерством сформированы следующие предложения по дальнейшей реализации государственных программ Республики Башкортостан:

1. В соответствии с пунктом 1.7 Порядка контроль за реализацией государственных программ осуществляется Правительством Республики Башкортостан, в связи с этим необходимо усилить контроль департаментами Аппарата Правительства Республики Башкортостан за деятельностью курируемых республиканских органов исполнительной власти, в том числе путем мониторинга формируемой ответственными исполнителями отчетности о реализации государственных программ, направляемой в курирующие департаменты Аппарата Правительства Республики Башкортостан согласно пункту 6.8 Порядка.

2. Отдельного внимания заслуживает вопрос синхронизации достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) с уровнем исполнения программных мероприятий и освоением выделенных финансовых средств. Это требует внимательного анализа со стороны ответственных исполнителей и соисполнителей (рисунок 8).

Так при освоении ответственными исполнителями отдельных государственных программ финансовых средств в объеме от 50% до свыше 90%, степень достижения целевых индикаторов и показателей зафиксирована на уровне менее 30%, а именно:

- Развитие транспортной системы в Республике Башкортостан (освоение финансовых средств – 91,36%, достижение целевых индикаторов и показателей – 13,64%, выполнения запланированных мероприятий – 13,64%);

- Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан (освоение финансовых средств – 56,43%, достижение целевых индикаторов и показателей – 21,05%, выполнения запланированных мероприятий – 17,5%);

- Социальная защита населения Республики Башкортостан (освоение финансовых средств – 90,19%, достижение целевых индикаторов и показателей – 29,55%, выполнения запланированных мероприятий – 86,92%);

- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (освоение финансовых средств – 63,19%, достижение целевых индикаторов и показателей – 28,57%, выполнения запланированных мероприятий – 28,4%);

- Развитие архивного дела в Республике Башкортостан (освоение финансовых средств – 95,42%, достижение целевых индикаторов и показателей – 22,22%, выполнения запланированных мероприятий – 33,33%);

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (освоение финансовых средств – 91,36%, достижение целевых индикаторов и показателей – 22,22%, выполнения запланированных мероприятий – 38,33%);

- Развитие торговли в Республике Башкортостан (освоение финансовых средств – 80,14%, достижение целевых индикаторов и показателей – 25%, выполнения запланированных мероприятий – 100%);

- Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан (освоение финансовых средств – 95,65%, достижение целевых индикаторов и показателей – 28,95%, выполнения запланированных мероприятий – 64%).

3. Несвоевременное и неполное предоставление соответствующей отчетности приводит к невозможности оценить текущую (оперативную) эффективность деятельности республиканских органов исполнительной власти. В связи с этим необходимо:

3.1. ответственным исполнителям государственных программ своевременно и полно вносить отчетную информацию в ГАС «Управление» по итогам соответствующих периодов (Приложение 1 к сводному отчету "О ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан по итогам 2 квартала 2015 года");

3.2. ответственным исполнителям государственных программ в соответствии с пунктом 3.14 Порядка обеспечить своевременную и оперативную актуализацию данных в реестре государственных программ в ГАС «Управление».

**Реализация государственных программ Республики Башкортостан в 2 квартале 2015 года
(в соответствии с распределением обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан, утвержденным распоряжением
Президента Республики Башкортостан от 31 октября 2014 года № РП-259)**

