

## Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан по итогам I полугодия 2018 года

### 1. Уровень достижения целей программ и показателей эффективности их реализации

По итогам I полугодия 2018 года мониторинг реализации государственных программ проведен на основе 920 целевых индикаторов и показателей (217 на уровне государственных программ, 703 – на уровне подпрограмм). Информация по фактическим значениям имеется по 604 индикаторам (141 на уровне государственных программ, 463 – на уровне подпрограмм). Из них:

– **достигнуты** плановые значения по 314 целевым индикаторам и показателям (52% от количества показателей, поддающихся оценке), в том числе перевыполнены по 199 (63%);

– **не достигли** планового уровня 290 (48%).

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

Рисунок 1

#### Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ в I полугодии 2018 года

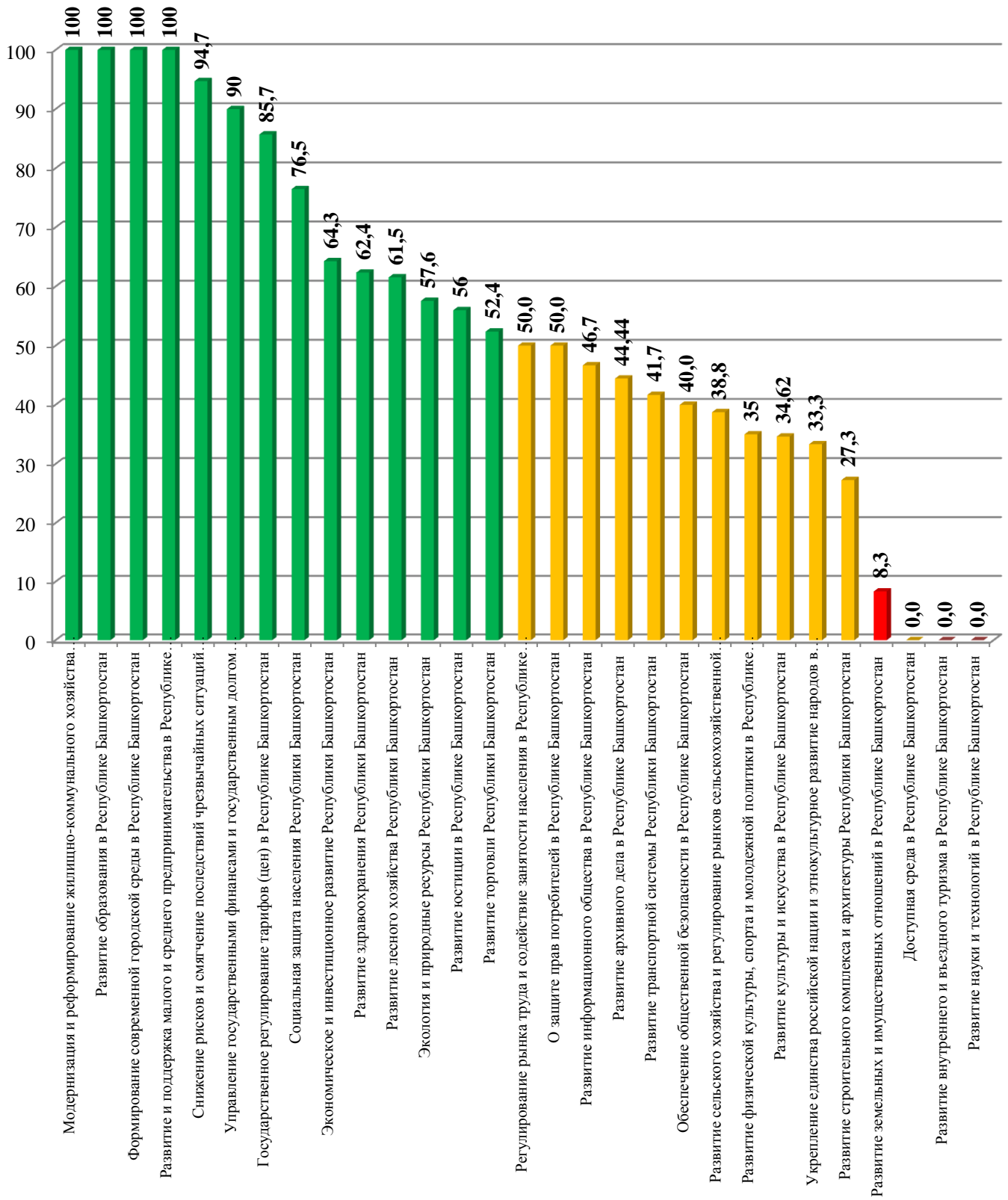


Государственные программы по уровню достижения плановых значений целевых показателей в отчетном периоде распределились следующим образом (рисунок 2):

- по **14 государственным программам**, наблюдается высокая доля (**более 50%**) достижения целевых индикаторов и показателей;
- по **11 государственным программам**, фиксируется средний уровень (**от 25% до 50%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;
- по **2 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.

По данным ответственных исполнителей государственных программ одними из причин недостижения целевых индикаторов и показателей государственных программ являются: снижение доходов от продажи объектов недвижимости, государственных пакетов акций ввиду низкой заинтересованности потенциальных инвесторов в отношении государственного имущества, выставленного на продажу; приостановление конкурсных процедур по выбору подрядных организаций в связи с предписанием УФАС по РБ; влияние сезонности на предоставление услуг; сокращением объемов бюджетного финансирования инженерной инфраструктуры в местах комплексного освоения территорий индивидуальным жилищным строительством, также сокращение объемов вводимого жилья обусловлено продолжающейся корректировкой законодательства в части ужесточения условий привлечения средств дольщиков и повышения требований к застройщикам, условий банковского кредитования застройщиков; завершением реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

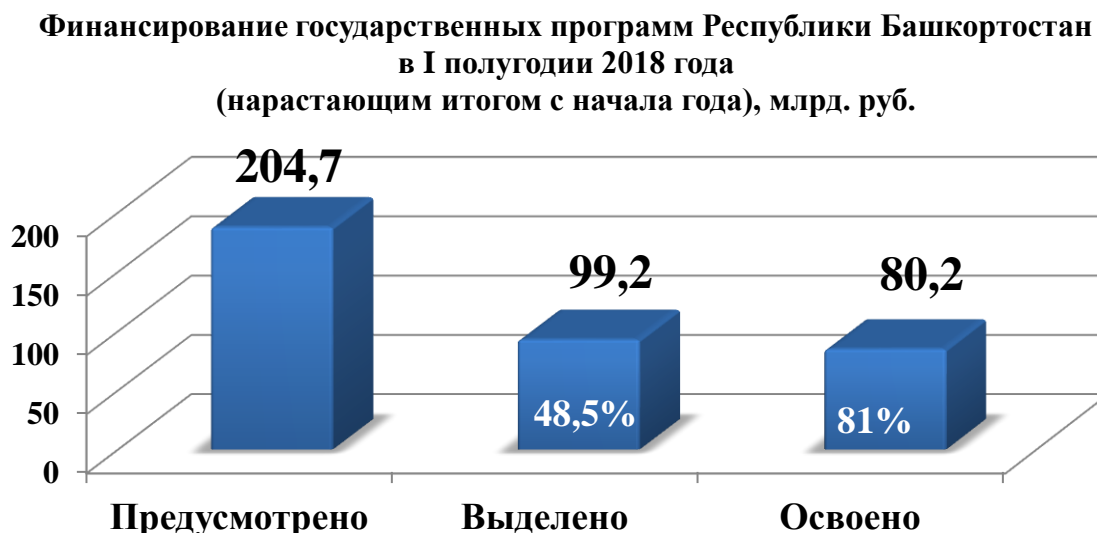
**Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ  
в I полугодии 2018 года, %**



## 2. Финансирование государственных программ

По данным ответственных исполнителей в действующих на конец отчетного периода редакциях программных документов **общий объем предусмотренного финансирования** государственных программ в I полугодии 2018 года составляет 204,7 млрд. рублей (рисунок 3). Фактически **выделено** в отчетном периоде 99,2 млрд. рублей или 48,5% от предусмотренного объема.

Рисунок 3



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

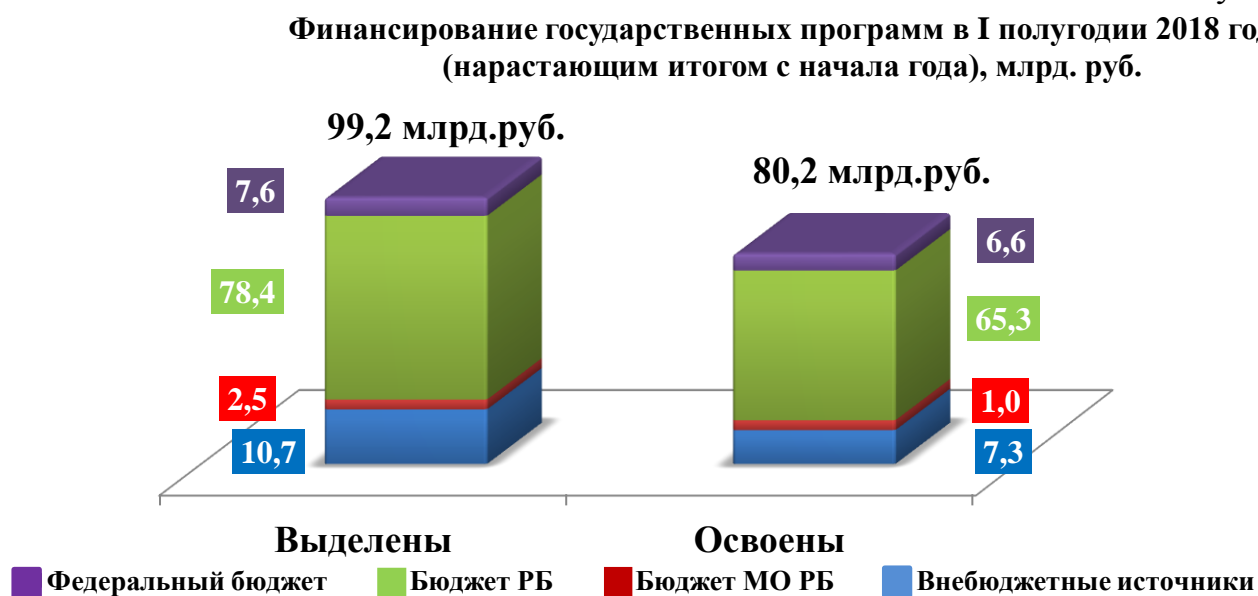
федерального бюджета – 7,6 млрд. рублей (7,7% от общего объема выделенных средств);

бюджета Республики Башкортостан – 78,4 млрд. рублей (79%);

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

внебюджетных источников – 10,7 млрд. рублей (10,8%).

Рисунок 4



**Освоение составило 81% или 80,2 млрд. рублей** в стоимостном выражении, из них по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 6,6 млрд. рублей (86,8% от объема выделенных средств федерального бюджета);

бюджет Республики Башкортостан – 65,3 млрд. рублей (83,3% от объема выделенных средств бюджета Республики Башкортостан);

бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан – 1,0 млрд. рублей (40% от объема выделенных средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан);

внебюджетные источники – 7,3 млрд. рублей (68,2% от объема выделенных средств внебюджетных источников).

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

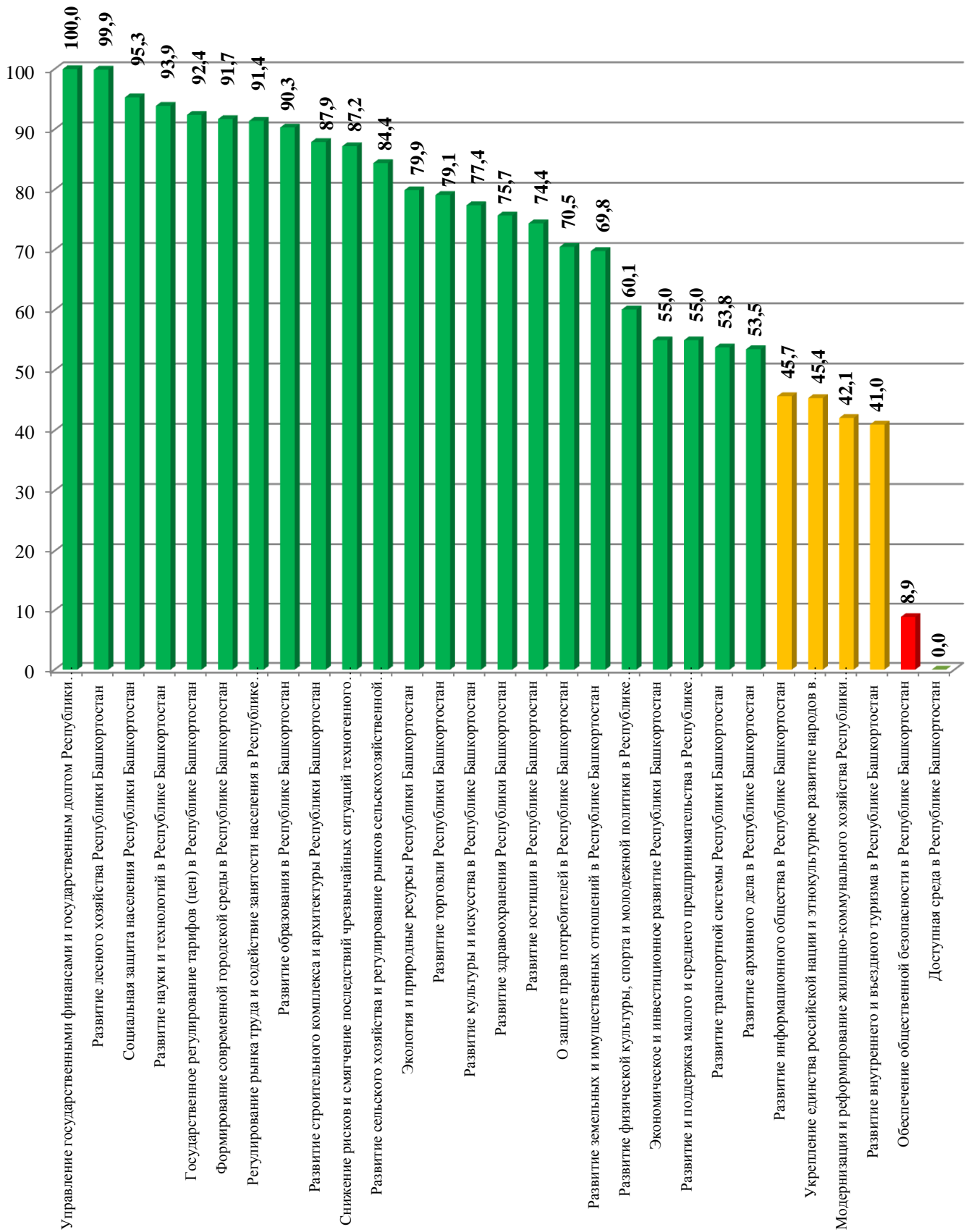
– по **23 государственной программе** наблюдается высокая доля (**более 50%**) освоения выделенных финансовых средств;

– по **4 государственным программам** фиксируется средний уровень (**от 25% до 50%**) освоения выделенных финансовых средств;

– по **2 государственным программам** фиксируется низкий уровень (**ниже 25%**) освоения выделенных финансовых средств.

По данным ответственных исполнителей государственных программ одними из причин неполного освоения бюджетных средств являются проведение работ по организации конкурсных процедур и (или) заключению соглашений с получателями субсидий, незавершенные процедуры получения государственной экспертизы на проектно-сметные расчеты работ и др.

### Освоение финансовых средств государственных программ в I полугодии 2018 года, %



### 3. Реализация мероприятий государственных программ

По итогам **I полугодия 2018 года** общее количество мероприятий, запланированных к выполнению в текущем году, составило 1254, из них:

– **реализованы** в отчетном периоде 478 (38% от общего количества мероприятий);

– **не реализованы** в полном объеме 776 (62%).

**Наибольшая доля выполненных мероприятий** (более 50 %) фиксируется по 7 государственным программам.

**Наименьшая доля выполненных мероприятий** (менее 25%) фиксируется по 7 государственным программам:

Развитие здравоохранения Республики Башкортостан – 21,2%;

Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан – 20,9%;

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан – 18,8%;

Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан – 10%;

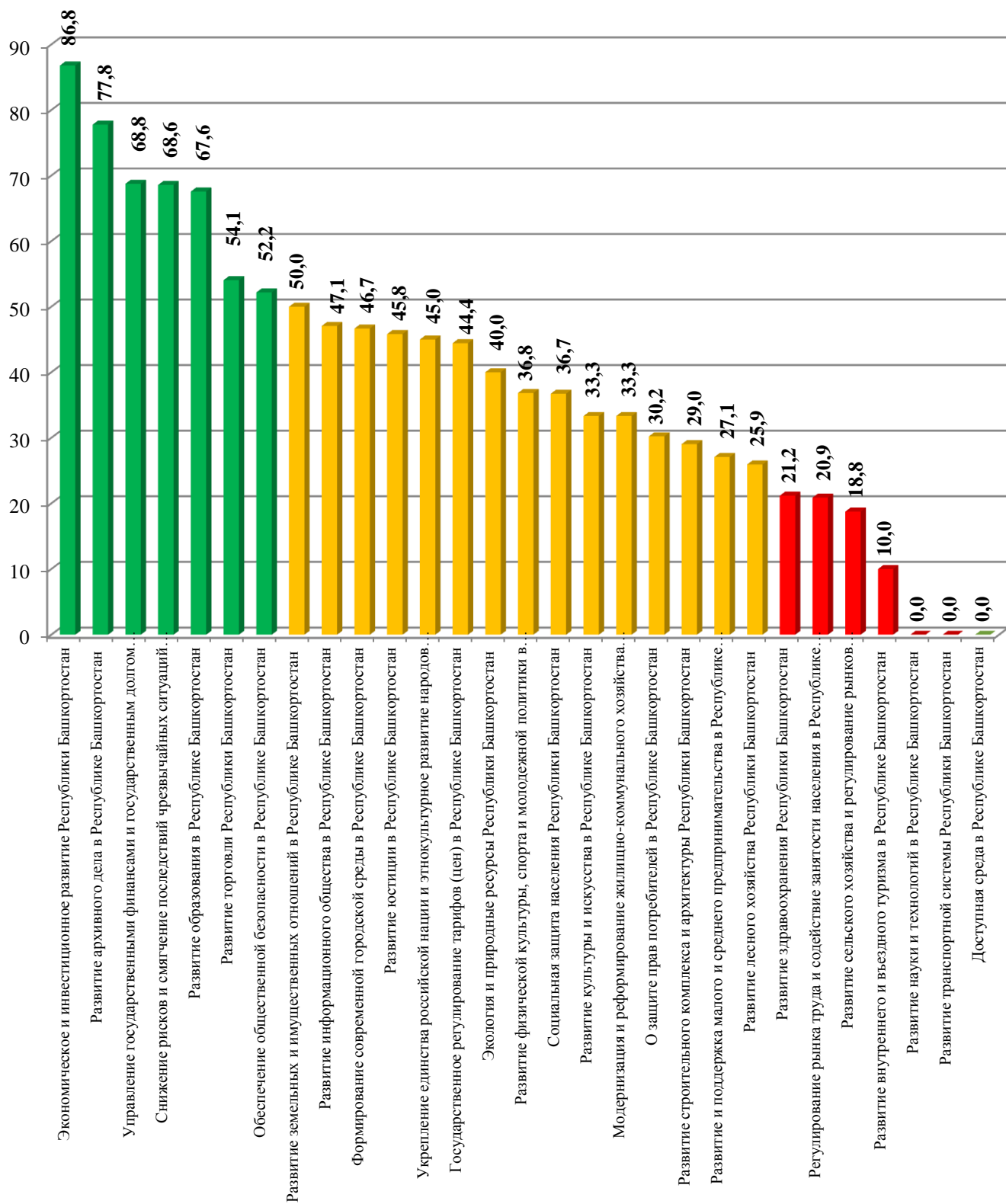
Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан – 0%;

Развитие транспортной системы Республики Башкортостан – 0%;

Доступная среда в Республике Башкортостан – 0%.

По данным ответственных исполнителей государственных программ основными причинами неисполнения мероприятий являются недостаточный объем финансирования программных мероприятий, длительное согласование нормативных правовых актов, погодные факторы. Вместе с тем, реализация большинства мероприятий планируется в 3-4 кварталах текущего года.

### Выполнение мероприятий государственных программ РБ в I полугодии 2018 года, %





## 6. Выводы

По итогам анализа представленной ответственными исполнителями государственных программ Республики Башкортостан информации по итогам I полугодия 2018 года наблюдается дисбаланс между освоением финансирования государственных программ, показателями реализации программных мероприятий и достижения плановых значений целевых индикаторов (Таблица 1).

Таблица 1

### Основные параметры реализации государственных программ по итогам I полугодия 2018 года

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов	Освоение выделенных средств	Выполнение мероприятий
1	Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	100	42,1	33,3
2	Развитие образования в Республике Башкортостан	100	90,3	67,6
3	Формирование городской среды в Республике Башкортостан	100	91,7	46,7
4	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан	100	55	27,1
5	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан	94,7	87,2	68,6
6	Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан	90	100	68,8
7	Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан	85,7	92,4	44,4
8	Социальная защита населения Республики Башкортостан	76,5	95,3	36,7
9	Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан	64,3	55	86,8
10	Развитие здравоохранения Республики Башкортостан	62,4	75,7	21,2
11	Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан	61,5	99,9	25,9

12	Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан	57,6	79,9	40
13	Развитие юстиции в Республике Башкортостан	56	74,4	45,8
14	Развитие торговли Республики Башкортостан	52,4	79,1	54,1
15	Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан	50	91,4	20,9
16	О защите прав потребителей в Республике Башкортостан	50	70,5	30,2
17	Развитие информационного общества в Республике Башкортостан	46,7	45,7	47,1
18	Развитие архивного дела в Республике Башкортостан	44,4	53,5	77,8
19	Развитие транспортной системы Республики Башкортостан	41,7	53,8	0
20	Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан	40	8,9	52,2
21	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан	38,8	84,4	18,8
22	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан	35	60,1	36,8
23	Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан	34,6	77,4	33,3
24	Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан	33,3	45,4	45
25	Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан	27,3	87,9	29
26	Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан	8,3	69,8	50
27	Доступная среда в Республике Башкортостан	0	0	0
28	Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан	0	41	10
29	Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан	0	93,9	0
Итого		52	81	38