

## Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан по итогам 1 квартала 2016 года

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

По состоянию на 30 апреля 2016 года в статусе государственных действовали 25 программ в области экономического и инфраструктурного развития, социальной политики, развития ресурсной основы и сферы государственного управления.

По итогам 1 квартала мониторинг реализации 24 государственных программ проведен на основе 720 целевых индикаторов и показателей (170 на уровне государственных программ, 550 – на уровне подпрограмм). Из них:

– **достигнуты** плановые значения по 187 целевым индикаторам и показателям (26%), в том числе перевыполнены по 115 (61,5% от количества достигнутых показателей);

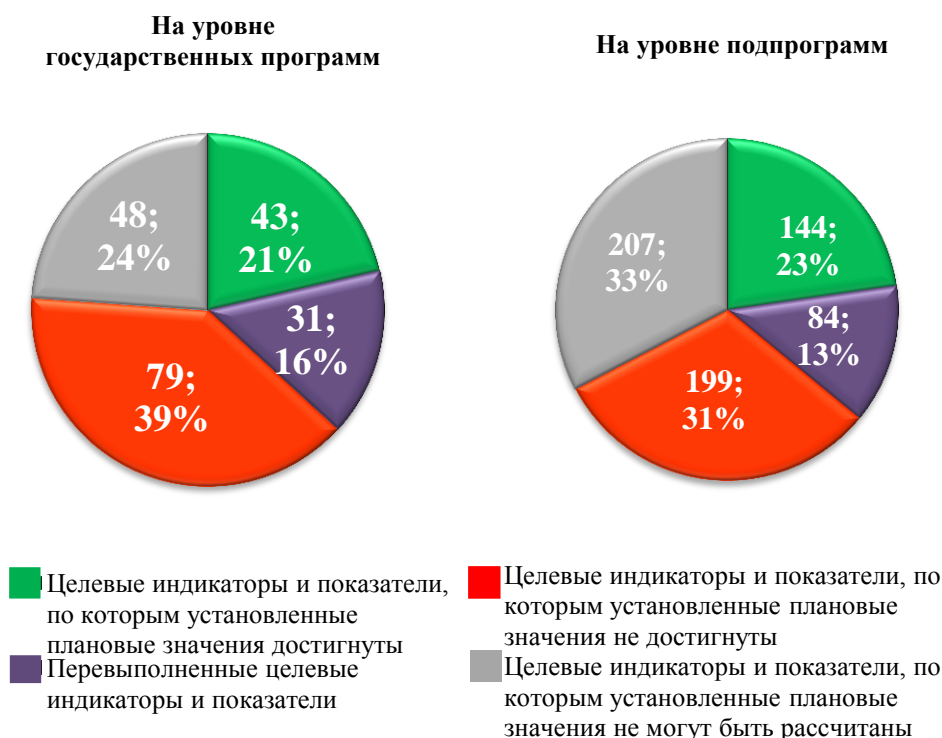
– **не достигли** планового уровня 278 (38,6%);

– **не могут быть рассчитаны** в установленные сроки по 255 целевым индикаторам и показателям (35,4%).

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

Рисунок 1

Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ в 1 квартале 2016 года



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

– по **7 государственным программам**, наблюдается высокая доля (**более 50%**) достижения целевых индикаторов и показателей;

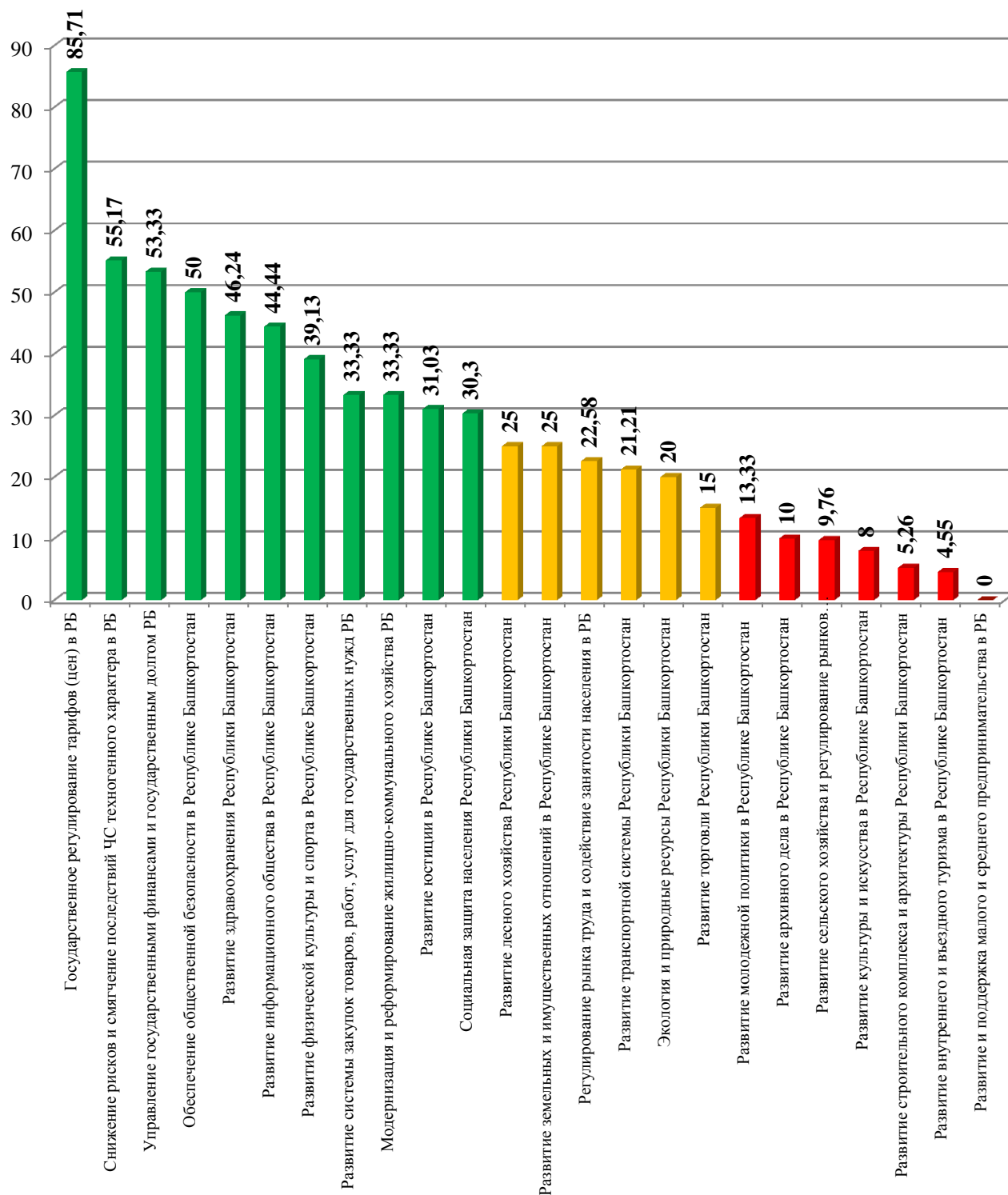
– по **8 государственным программам**, фиксируется средний уровень (**от 50% до 25%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;

– по **8 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 невозможно в связи с отсутствием фактических данных на конец отчетного периода, представляемый Башкортостанстатом РБ.

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.

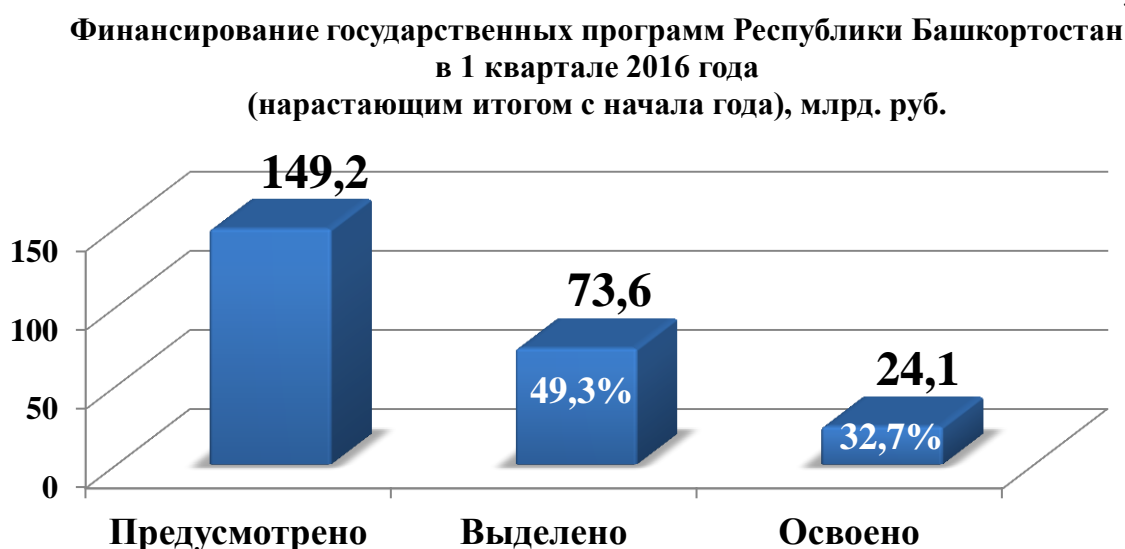
**Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ по итогам 1 квартала 2016 года, %**



## 2. Финансирование государственных программ

По данным ответственных исполнителей в действующих на конец отчетного периода редакциях программных документов **общий объем предусмотренного финансирования** государственных программ в 1 квартале 2016 года составляет 149,2 млрд. рублей (рисунок 3). Фактически **выделено** в отчетном периоде 73,6 млрд. рублей или 49,3% от предусмотренного объема. **Освоено** в отчетном периоде 24,1 млрд. рублей или 32,7% от выделенного объема.

Рисунок 3



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

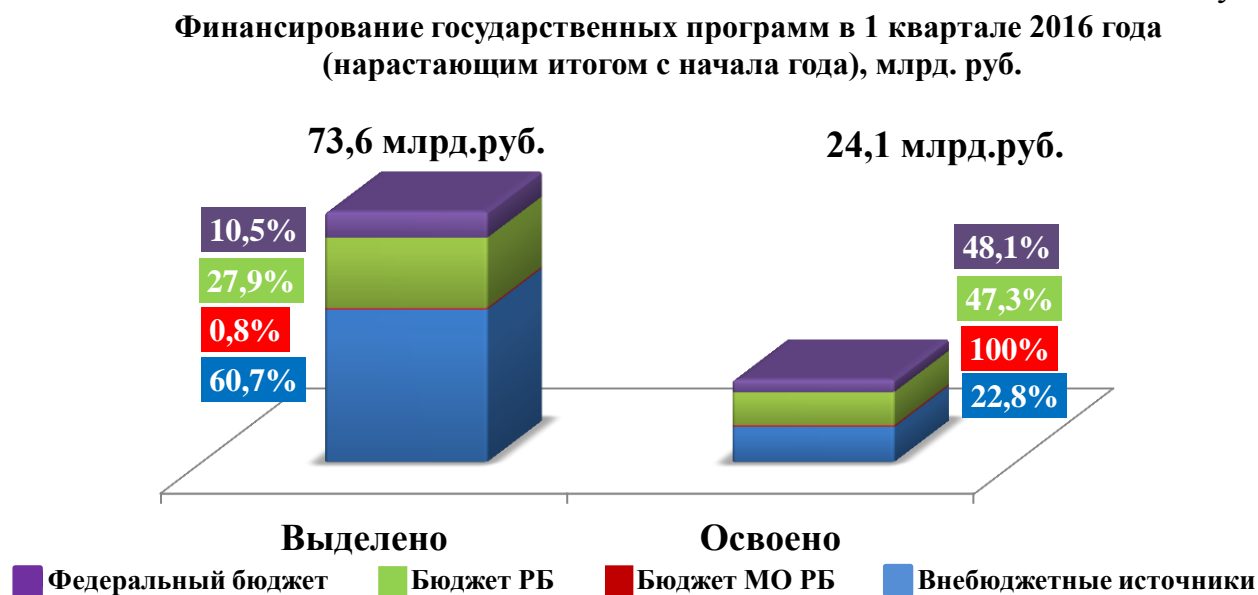
федерального бюджета – 7,7 млрд. рублей (10,5% от общего объема выделенных средств);

бюджета Республики Башкортостан – 20,5 млрд. рублей (27,9%);

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 0,6 млрд. рублей (0,8%);

внебюджетных источников – 44,7 млрд. рублей (60,7%);

Рисунок 4



**Освоение составило** 32,7% или 24,1 млрд. рублей в стоимостном выражении, из них по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 3,7 млрд. рублей (48,1% от объема выделенных средств федерального бюджета);

бюджет Республики Башкортостан – 9,7 млрд. рублей (47,3% от объема выделенных средств бюджета Республики Башкортостан);

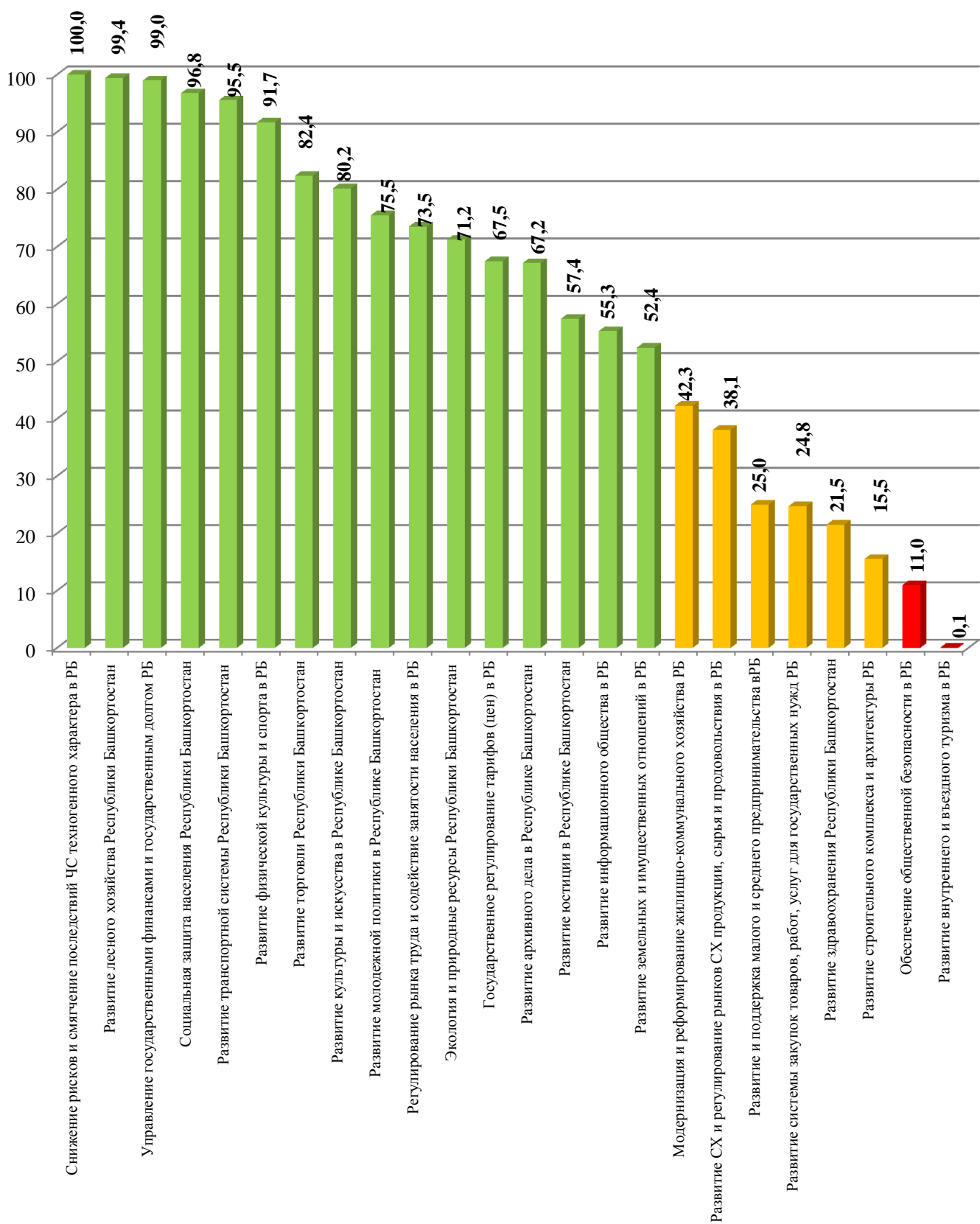
бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан – 0,6 млрд. рублей (100% от объема выделенных средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан);

внебюджетные источники – 10,2 млрд. рублей (22,8% от объема выделенных средств внебюджетных источников).

По 16 государственным программам в отчетном периоде наблюдается высокий уровень (более 50%) освоения выделенных финансовых средств (рисунок 5).

Низкое освоение выделенных финансовых средств ответственные исполнители объясняют тем, что заключаются госконтракты и договора, сроки исполнения которых в основном приходятся на 4 квартал 2016 года.

### Освоение финансовых средств государственных программ по итогам 1 квартала 2016 года, %



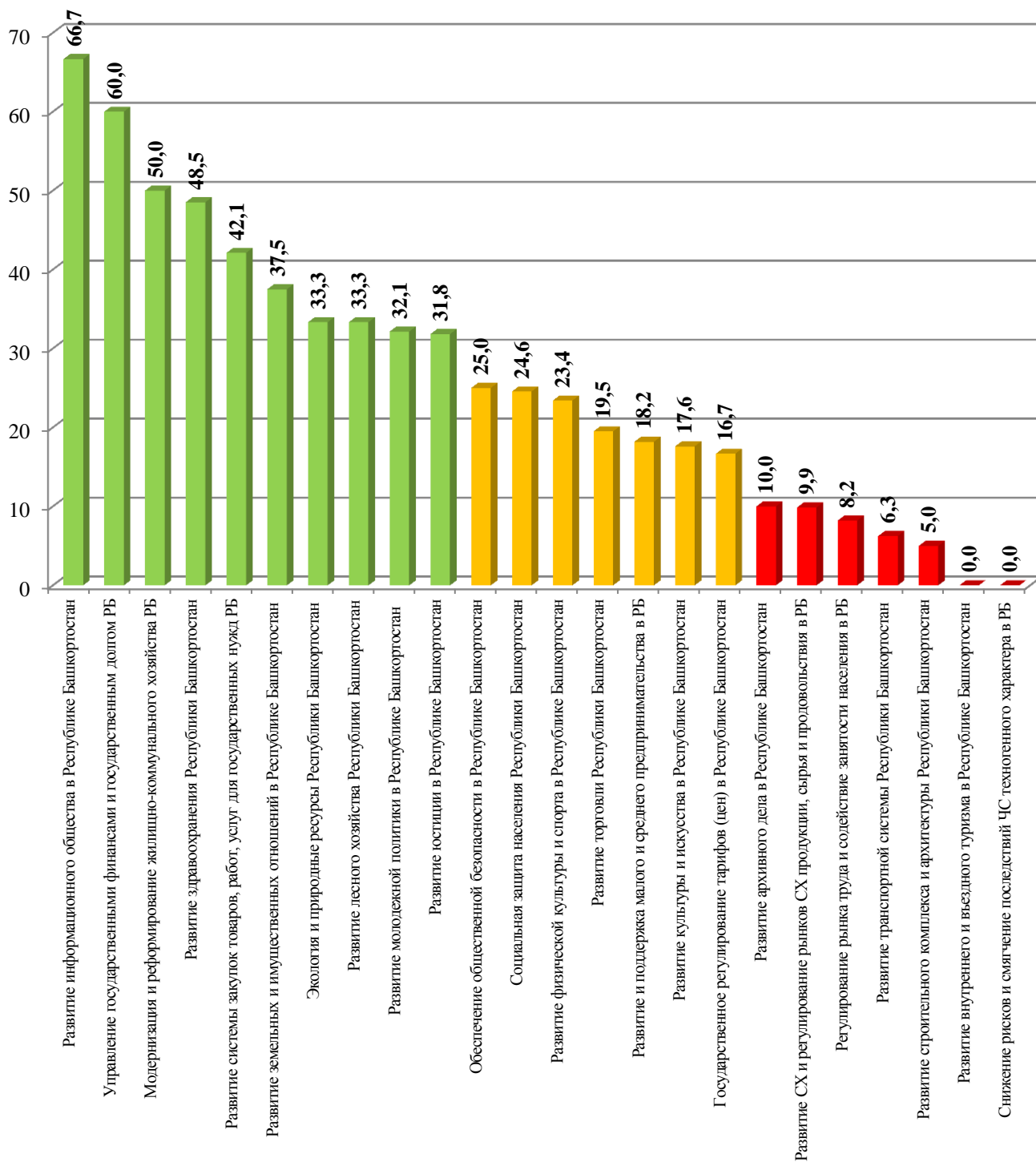
### 3. Реализация мероприятий государственных программ

По итогам 1 квартала 2016 года общее количество мероприятий, запланированных к выполнению в текущем году составило 933, из них:

- реализованы в полном объеме в отчетном периоде 224 (24% от общего количества мероприятий);
- реализованы частично 709 (76%).

Рисунок 6

Выполнение мероприятий государственных программ РБ по итогам 1 квартала 2016 года, %



**Наименьшая доля выполненных мероприятий** (менее 25%) фиксируются по следующим 14 государственным программам:

Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан – 25%;

Социальная защита населения Республики Башкортостан – 24,55%;

Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан – 23,4%;

Развитие торговли Республики Башкортостан – 19,5%;

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан – 18,18%;

Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан – 17,6%;

Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан – 16,67%;

Развитие архивного дела в Республике Башкортостан – 10%;

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан – 9,86%;

Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан – 8,2%;

Развитие транспортной системы Республики Башкортостан – 6,25%;

Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан – 5%;

Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан – 0%;

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан – 0%.

Основными факторами, повлиявшими на результативность реализации мероприятий является:

– недостаточный объем финансирования программных мероприятий;

– реализация большинства мероприятий начинается во 2-3 кварталах текущего года.



#### 4. Выводы

По итогам анализа представленной республиканскими органами исполнительной власти (исполнителями программ) информации в 1 квартале 2016 года 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 1 квартала 2016 года

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов, %	Освоение выделенных средств, %	Выполнение мероприятий, %
1	Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан	85,7	67,5	16,8
2	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан	55,2	100	-
3	Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан	53,3	99	60
4	Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан	50	11	25
5	Развитие здравоохранения Республики Башкортостан	46,2	21,5	48,5
6	Развитие информационного общества в Республике Башкортостан	44,4	55,3	66,8
7	Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан	39,1	91,7	23,4
8	Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Башкортостан	33,3	24,8	42,1
9	Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики	33,3	42,3	50

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов, %	Освоение выделенных средств, %	Выполнение мероприятий, %
10	Развитие юстиции в Республике Башкортостан	31	57,4	31,8
11	Социальная защита населения Республики Башкортостан	30,3	96,8	24,6
12	Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан	25	99,4	33,3
13	Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан	25	52,4	37,5
14	Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан	22,6	73,5	8,2
15	Развитие транспортной системы Республики Башкортостан	21,2	95,5	6,3
16	Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан	20	71,2	33,3
17	Развитие торговли Республики Башкортостан	15	82,4	19,2
18	Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан	13,3	75,5	32,1
19	Развитие архивного дела в Республике Башкортостан	10	67,2	10
20	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан	9,8	38,1	9,9
21	Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан	8	80,2	17,2
22	Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан	5,3	15,5	5
23	Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан	4,6	0,1	0

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов, %	Освоение выделенных средств, %	Выполнение мероприятий, %
24	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан	н/д	25	18,2
25	Развитие образования в Республике Башкортостан	н/д	н/д	н/д
Итого		40,22	32,71	24,01

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 достижения целевых индикаторов и показателей государственных программ.

Индикаторы государственных программ, относящиеся к рискованной зоне, представлены в таблице 5.

## Индикаторы государственных программ, относящиеся к рискованной зоне

Государственная программа, в рамках которой достигается данный показатель	Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы	Единица измерения	Значения целевого индикатора и показателя государственной программы	
			план на текущий год	значение на конец отчетного периода
«Развитие транспортной системы Республики Башкортостан»	Доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий по Республики Башкортостан	%	5	5,6
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан»	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	54,6	55,2
«Развитие здравоохранения Республики Башкортостан»	Смертность населения от всех причин	человек на 1 тыс. чел.	12,8	13
«Развитие здравоохранения Республики Башкортостан»	Материнская смертность, случаи на 100 тыс. родов, завершившихся рождением живых детей	человек на 1 тыс. чел.	4,8	7,1
«Развитие здравоохранения Республики Башкортостан»	Смертность от новообразований	человек на 100 тыс. чел.	143	164,4
«Развитие здравоохранения Республики Башкортостан»	Смертность от цереброваскулярных заболеваний	человек на 100 тыс. чел.	188	270,2