

## Сводный годовой отчет об итогах реализации государственных программ Республики Башкортостан в 2017 году

### 1. Формирование отчетности по государственным программам

В 2017 году на территории Республики Башкортостан осуществлялась реализация 27 государственных программ.

Отдельными органами исполнительной власти Республики Башкортостан годовые отчеты об итогах реализации и оценке эффективности реализации государственных программ представлены **с нарушением установленных сроков по 7 государственным программам:**

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан»;

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан»;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан»;

«Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан»;

«Доступная среда в Республике Башкортостан»;

«Развитие здравоохранения Республики Башкортостан»;

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан».

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

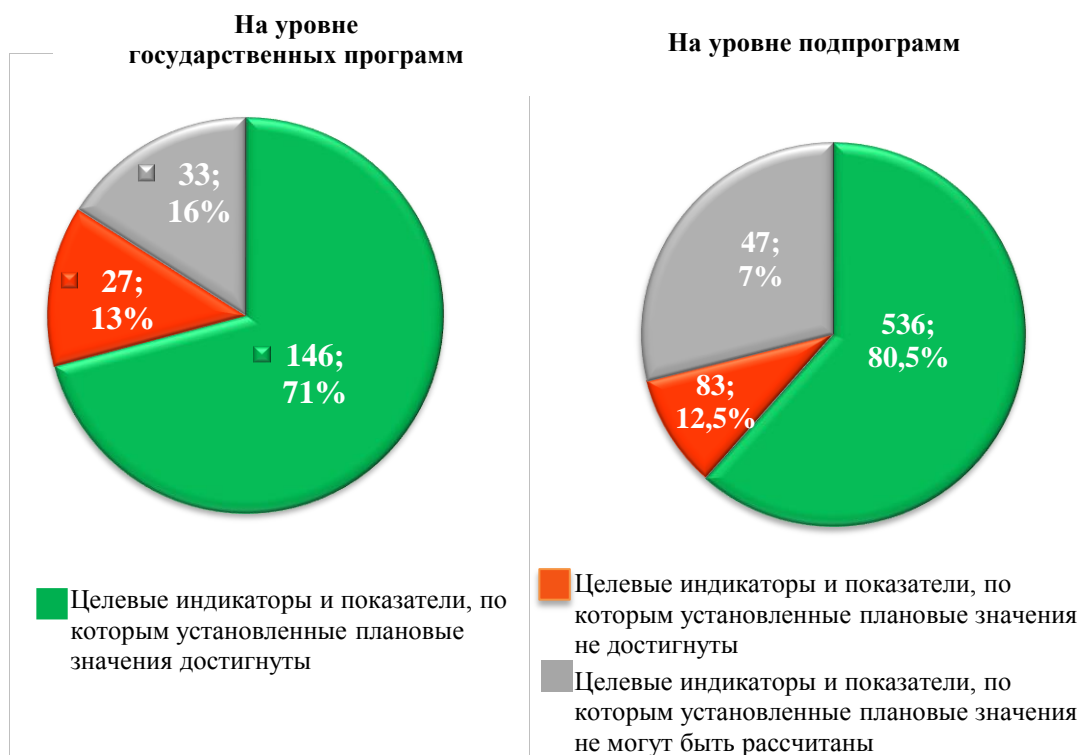
По итогам 2017 года мониторинг реализации государственных программ проведен на основе 872 целевых индикаторов и показателей (206 на уровне государственных программ, 666 – на уровне подпрограмм). Информация по фактическим значениям имеется по 792 индикаторам (173 на уровне государственных программ, 619 – на уровне подпрограмм). Из них:

– **достигнуты** плановые значения по 682 целевым индикаторам и показателям (86,1% от количества показателей, поддающихся оценке), в том числе перевыполнены по 396 (50%);

– **не достигли** планового уровня 110 (13,9%).

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

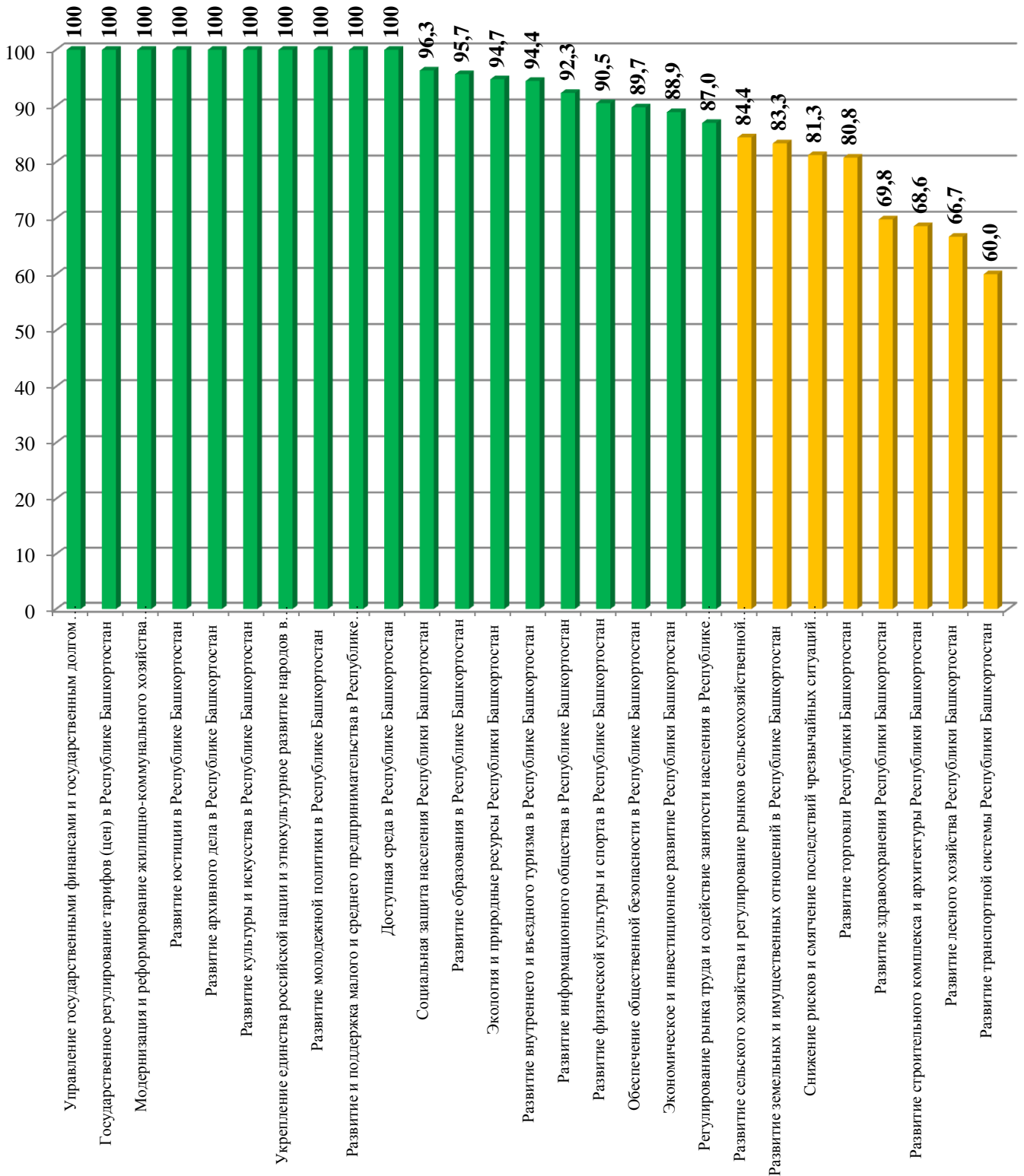
**Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ  
по итогам 2017 года**



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

- по **19 государственным программам**, наблюдается высокая доля (**более 85%**) достижения целевых индикаторов и показателей;
- по **8 государственным программам**, фиксируется средний уровень (**от 60% до 85%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей.

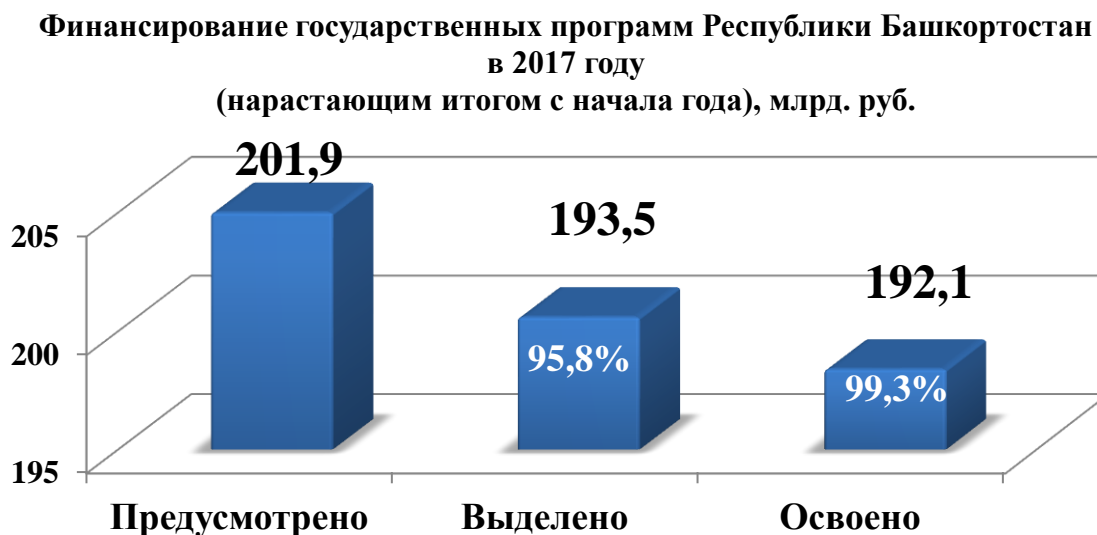
**Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ по итогам 2017 года, %**



### 3. Финансирование государственных программ

По данным ответственных исполнителей в действующих на конец отчетного периода редакциях программных документов **общий объем предусмотренного финансирования** государственных программ в 2017 году составляет 201,9 млрд. рублей (рисунок 3). Фактически **выделено** в отчетном периоде 193,5 млрд. рублей или 95,8% от предусмотренного объема.

Рисунок 3



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

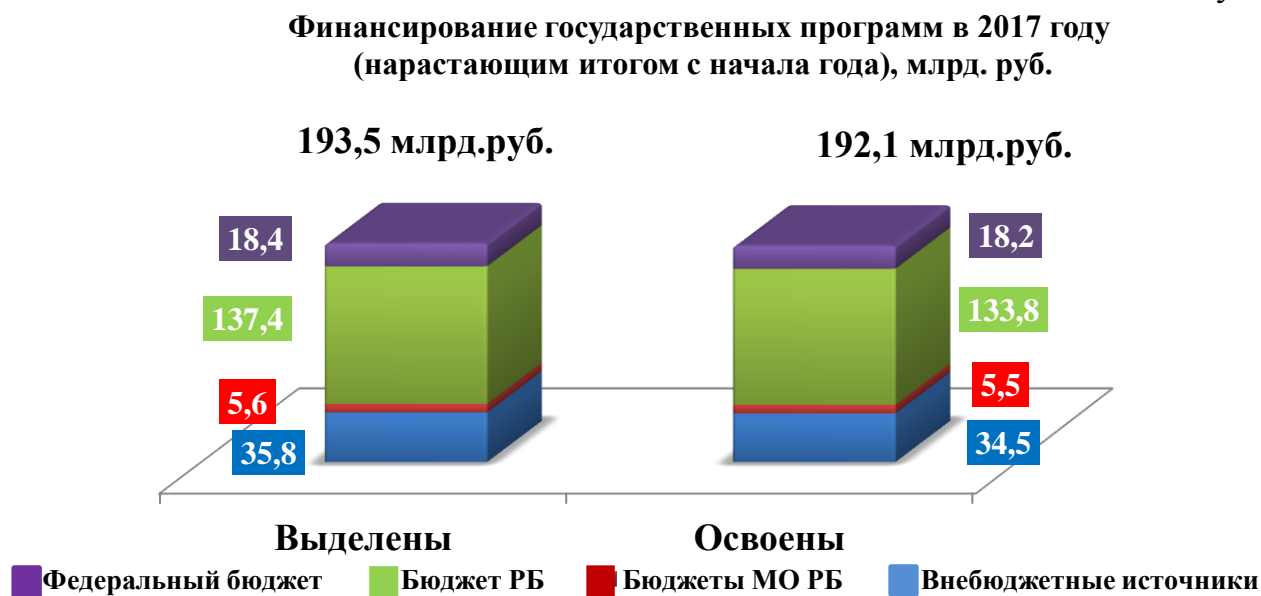
федерального бюджета – 18,4 млрд. рублей (9,5% от общего объема выделенных средств);

бюджета Республики Башкортостан – 137,4 млрд. рублей (70,8%);

бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан – 5,6 млрд. рублей (2,9%);

внебюджетных источников – 35,8 млрд. рублей (18,5%).

Рисунок 4



**Освоение составило 99,3%** или 192,1 млрд. рублей в стоимостном выражении, из них по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 18,2 млрд. рублей (98,9% от объема выделенных средств федерального бюджета);

бюджет Республики Башкортостан – 133,8 млрд. рублей (97,4% от объема выделенных средств бюджета Республики Башкортостан);

бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан – 5,5 млрд. рублей (98,2% от объема выделенных средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан);

внебюджетные источники – 34,5 млрд. рублей (96,4% от объема выделенных средств внебюджетных источников).

Практически по всем государственным программам в отчетном периоде наблюдается высокий уровень (более 90%) освоения выделенных финансовых средств (рисунок 5). Исключение составляют лишь государственные программы «Развитие информационного общества в Республике Башкортостан», «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан» и «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан», где данный показатель составил 89,7%, 87,8 и 64,3% соответственно.

### Освоение финансовых средств государственных программ по итогам 2017 года, %



#### 4. Реализация мероприятий государственных программ

По итогам 2017 года общее количество мероприятий, запланированных к выполнению в текущем году, составило 1236, из них:

– **реализованы** в отчетном периоде 1051 (85% от общего количества мероприятий);

– **не реализованы** в полном объеме 185 (15%).

**Все запланированные мероприятия реализованы по 5 государственным программам (рисунок б):**

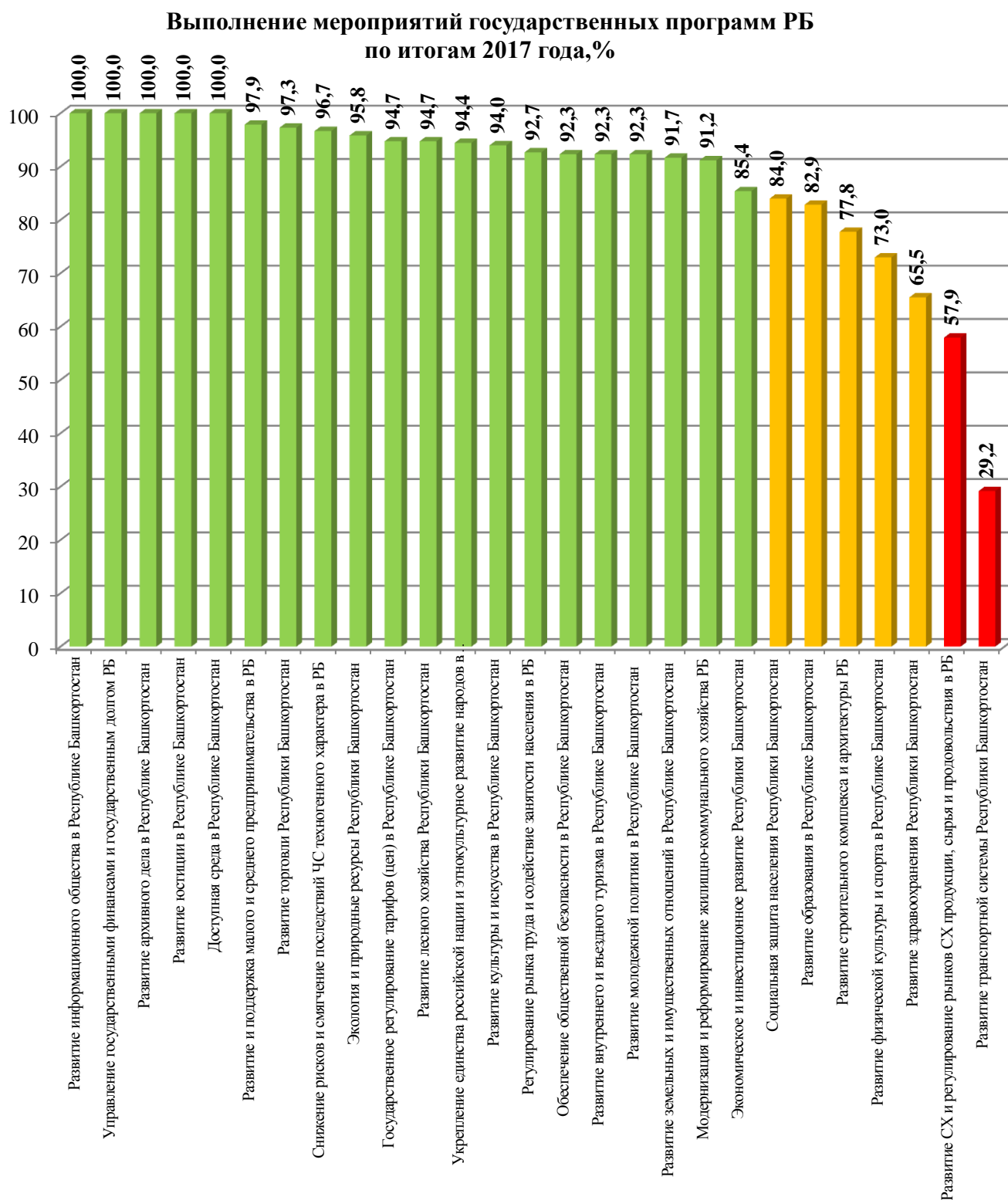
1. «Развитие информационного общества в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Государственный комитет по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»);

2. «Доступная среда в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан);

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

4. «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство финансов Республики Башкортостан);

5. «Развитие юстиции в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции).



**Наименьшая доля выполненных мероприятий (менее 60%) фиксируется по следующим государственным программам:**

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан» – 57,9%;

«Развитие транспортной системы в Республике Башкортостан» – 29,2%.



## 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, оценка эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан проведена по 27 государственным программам.

По итогам проведенного анализа 27 государственных программ в 2017 году выявлено, что (Рисунки 7, 8):

1. 23 государственные программы (85% от общего их количества) имеют высокий уровень эффективности реализации (интегральная оценка эффективности более 0,85);

2. 3 государственные программы (11%) имеют среднее значение эффективности реализации (0,75-0,85):

– Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан (0,82);

– Развитие здравоохранения Республики Башкортостан (0,81);

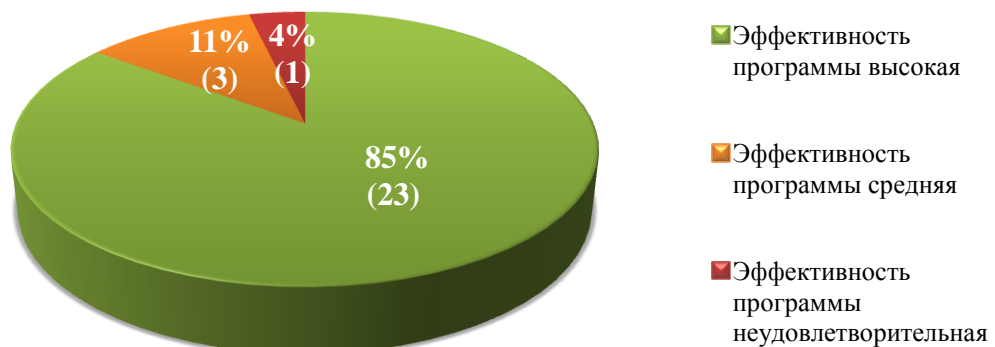
– Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан (0,77).

3. 1 государственная программа (4%) – неудовлетворительную эффективность реализации (менее 0,65):

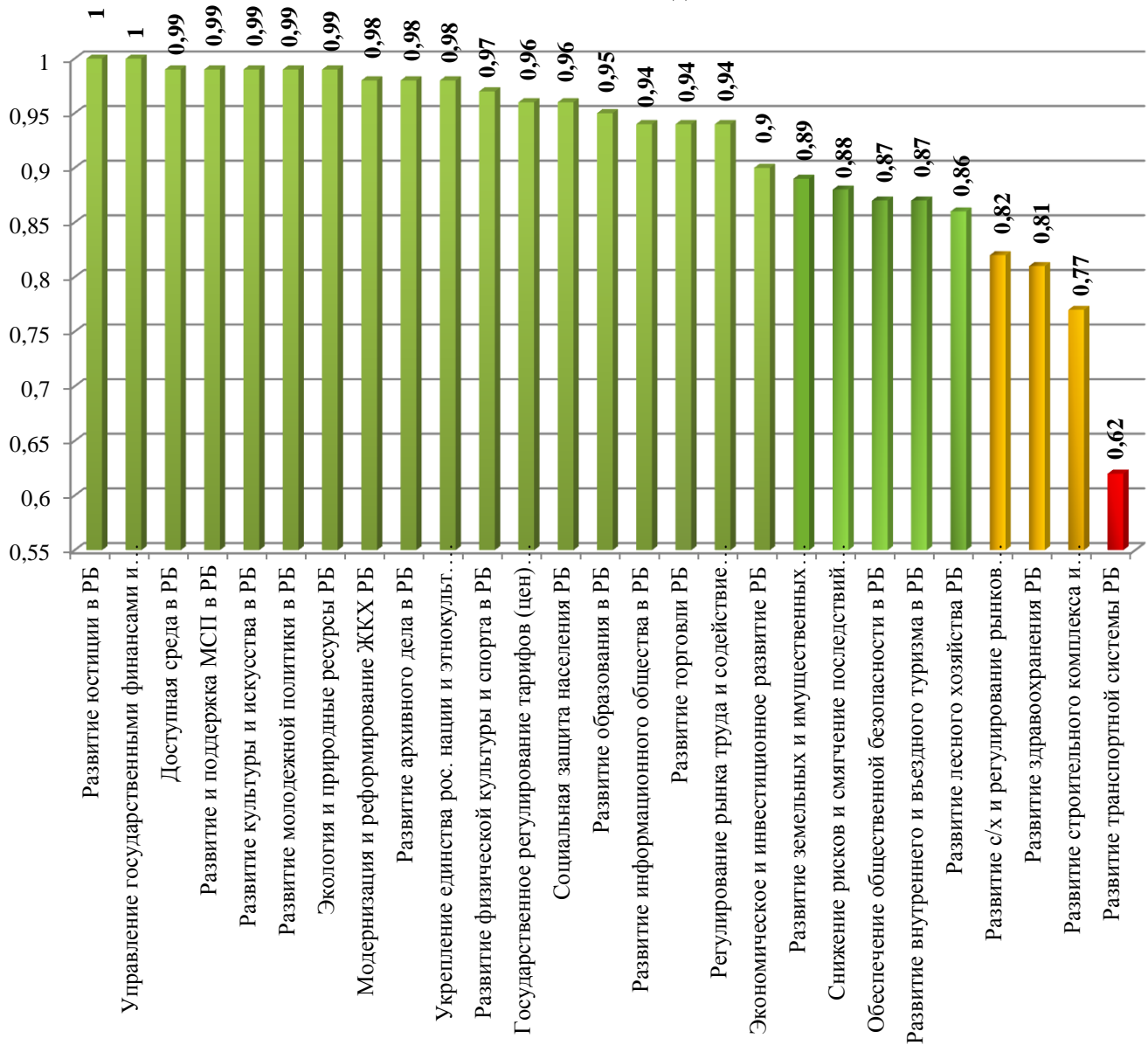
– Развитие транспортной системы Республики Башкортостан (0,62).

Рисунок 7

**Интегральная оценка эффективности реализации государственных программ по итогам 2017 года**



### Эффективность реализации государственных программ по итогам 2017 года



## 6. Выводы

По итогам анализа представленной ответственными исполнителями государственных программ Республики Башкортостан информации в 2017 году наблюдается 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 2017 года

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов	Освоение выделенных средств	Выполнение мероприятий	Оценка эффективности	Оценка качества гос. услуг (работ)
1	Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан	100	100	100	1	Не предусмотрено оказание гос. услуг (работ)
2	Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан	100	99,2	94,7	0,96	Не предусмотрено оказание гос. услуг (работ)
3	Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	100	99,2	91,18	0,98	Не предусмотрено оказание гос. услуг (работ)
4	Развитие юстиции в Республике Башкортостан	100	99	100	1	Не предусмотрено оказание гос. услуг (работ)
5	Развитие архивного дела в Республике Башкортостан	100	93,4	100	0,98	Не предусмотрено оказание гос. услуг (работ)
6	Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан	100	98,3	94	0,99	1
7	Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан	100	97,6	94,4	0,98	1
8	Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан	100	96,7	92,3	0,99	1
9	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан	100	99,3	97,9	0,99	Не предусмотрено оказание гос. услуг (работ)
10	Доступная среда в Республике Башкортостан	100	96,5	100	0,99	Не предусмотрено оказание гос. услуг (работ)
11	Социальная защита населения Республики Башкортостан	96,3	98,6	84	0,96	0,96
12	Развитие образования в Республике Башкортостан	95,7	98,9	82,7	0,95	1
13	Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан	94,7	99,3	95,8	0,99	1

14	Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан	94,4	64,3	92,3	0,87	Не предусмотрено оказание гос. услуг (работ)
15	Развитие информационного общества в Республике Башкортостан	92,3	89,7	100	0,94	Не предусмотрено оказание гос. услуг (работ)
16	Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан	90,5	97,6	73	0,97	1
17	Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан	89,5	95,8	92,3	0,87	Не предусмотрено оказание гос. услуг (работ)
18	Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан	88,9	93,1	85,4	0,9	0,9
19	Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан	87	97,8	92,7	0,94	1
20	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан	84,4	99,2	57,9	0,82	1
21	Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан	83,3	94	91,7	0,89	1
22	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан	81,3	92,2	96,7	0,88	1
23	Развитие торговли Республики Башкортостан	80,8	94,2	97,3	0,94	Не предусмотрено оказание гос. услуг (работ)
24	Развитие здравоохранения Республики Башкортостан	69,8	97,6	65,5	0,81	1
25	Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан	68,6	97,6	77,8	0,77	1
26	Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан	66,7	99,9	94,7	0,86	1
27	Развитие транспортной системы Республики Башкортостан	60	87,8	29,2	0,62	Не предусмотрено оказание гос. услуг (работ)
Итого		86,1	99,3	85	-	-

В сравнении с итогами 2016 года уровень достижения целевых индикаторов и показателей увеличился на 2,6 процентных пункта и составил 86,1%. Освоение финансовых средств составило 97,4% и выросло по отношению к уровню предыдущего года на 1,5 процентных пункта. Результативность реализации мероприятий также увеличилось на 1,5 процентных пунктов и сформировалось на отметке 85%.