

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о ходе реализации государственной программы
«Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан»
за 1 квартал 2017 года

1. Достижение целей государственной программы и показателей эффективности ее реализации.

В 2017 году реализация целей государственной программы предусмотрена посредством достижения 33 целевых индикаторов и показателей (далее – ЦИиП), из них по итогам отчетного периода (Таблица 1):

- 1) достигнуто **5** показателей, в том числе 4 перевыполнено (15 % от общего количество показателей);
- 2) не достигнуто **2** показателя (6 % от общего количество показателей);
- 3) информация обоснованно отсутствует по **26** показателям (79% от общего количество показателей).

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Количество, ед.	Доля, %
1	ЦИиП, плановые значения которых достигнуты, в том числе:	5	15
1.1	<i>перевыполненные ЦИиП</i>	4	80
2	ЦИиП, плановые значения которых не достигнуты	2	6
3	ЦИиП, значения которых невозможно определить по итогам отчетного периода	26	79
4	Итого ЦИиП государственной программы и подпрограмм	33	100

1. Отчет о расходах на реализацию государственной программы.

1.1. На реализацию государственной программы за 1 квартал 2017 года по уточненному плану текущего финансового года по состоянию на отчетную дату предусмотрено 6 998,7 млн. рублей, из них:

- 1) за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 6 616,4 млн. руб.;
- 2) за счет средств федерального бюджета (в т.ч. гос. внебюджетных фондов) – 357,9 млн. руб.;
- 3) за счет средств внебюджетных источников – 24,4 млн. руб.

Таблица 2.1.

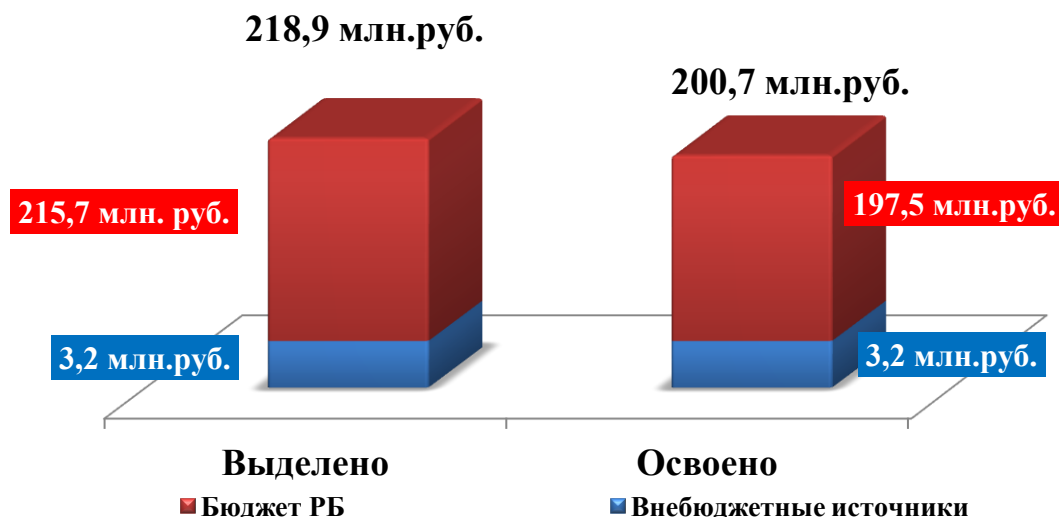
Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)	Источник финансирования государственной программы	Объем финансирования, тыс. рублей			Отношение освоенных средств	
		Предусмотрено на реализацию государственной программы в текущем году	Предельные объемы финансирования на текущий период	Освоено за отчетный период	к предусмотренному объему на текущий год, %	к предельному объему финансирования, %
Государственная программа «Развитие торговли Республики Башкортостан»	Всего по государственной программе, в том числе:	6 998 687,1	218 904,3	200 717,7	2,9	93,0
	бюджет РБ	6 616 443,3	215 734,9	197 548,3	3,0	91,6
	федеральный бюджет (в т.ч. гос.внебюджетные источники)	357 843,8	0	0	-	-
	местные бюджеты МР и ГО РБ	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	24 400,0	3 169,4	3 169,4	13,0	100,0

1.2. Причины невыделения, неосвоения (неполного освоения) средств.

По итогам 1 квартала 2017 года уровень освоения средств составил 93 % к предельному объему. Полное освоение средств запланировано по итогам года.

Рисунок 2.1.

Финансирование государственной программы в I квартале 2017 года, млн. рублей



2. Отчет о выполнении мероприятий государственной программы.

По итогам отчетного периода из 81 мероприятия, запланированного для реализации в 2017 году, выполнено в полном объеме 17 мероприятий (21 %), не выполнено в полном объеме 64 (79%) (Таблица 3.1.).

Детальная информация о реализации мероприятий государственной программы представлена в Приложении 3 к настоящему отчету.

Таблица 3.1.

№ п/п	Наименование параметра	Количество, ед.	Доля, %
1	Выполненные мероприятия в полном объеме (100-процентное выполнение или перевыполнение показателя непосредственного результата)	17	21
2	Мероприятия на стадии выполнения (не достигнут 100-процентный результат показателя непосредственного результата)	64	79

Основными причинами выполнения мероприятий не в полном объеме являются:

- плановые значения показателей непосредственного результата по мероприятиям установлены на год. Достижение плановых значений предусмотрено по итогам 2017 года;
- реализация мероприятий запланирована на 3-4 кварталы 2017 года.