

О ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан по итогам 1 квартала 2015 года

Содержание

1. Введение
2. Уровень достижения целей программ и показателей эффективности их реализации
3. Информация о финансировании программ
4. Информация о реализации мероприятий государственных программ
5. Вывод

1. Введение

По состоянию на 12 мая 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 30 марта 2015 года № 43-1360 направлен запрос о внесении до **25 апреля 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 в 1 квартале 2015 года представлены в Таблице 1 (рисунок 1).

Таблица 1

№	Параметры, характеризующие формирование отчетности по государственным программам Республики Башкортостан	2015 год
		1 квартал
1	Доля отчетов, сформированных и представленных в МЭР РБ, % в т.ч.:	96,15
1.1	Доля отчетов по государственным программам, представленных в МЭР РБ своевременно, %	46,15
1.2	Доля отчетов, представленных в полном объеме, %	88,46
1.3	Доля отчетов, сформированных в соответствии с установленными формами отчетности по государственным программам, %	84,62
1.4	Доля государственных программ, отчетность по которым внесена в ГАС «Управление» в полном объеме, %	34,62
1.5	Доля государственных программ, отчетность по которым частично (заполнены отдельные шаблоны, отсутствует пояснительная записка) внесена в ГАС «Управление», %	26,92
2	Доля государственных программ РБ, внесенных в реестр государственных программ ГАС «Управление», %	92,31

По состоянию на **12 мая 2015 года** из 26 государственных программ, отчетная информация по которым подлежит внесению в ГАС «Управление»:

1) по **9 государственным программам** информация внесена в полном объеме (34,62 % от общего количества программ);

2) по **7 программам** внесена частичная информация (заполнены отдельные формы отчетности, отсутствует пояснительная записка) (26,92 % от общего количества программ):

3) информация не внесена по **10 государственным программам** (38,46 % от общего количества программ):

– «Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Башкортостан» (ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики Башкортостан по размещению государственных заказов);

– «Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам);

– «Развитие торговли в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей);

– «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 молодежной политики в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан);

– «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство культуры Республики Башкортостан);

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

– «Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан (ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре), информация по государственной программе **не внесена в Реестр государственных программ Республики Башкортостан** в ГАС «Управление»;

– «Развитие архивного дела в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Управление по делам архивов Республики Башкортостан), информация по государственной программе **не внесена в Реестр государственных программ Республики Башкортостан** в ГАС «Управление».

В то же время по состоянию на 12 мая 2015 года в адрес Министерства ответственными исполнителями государственных программ были направлены отчеты по 25 программам.

Информация от ряда республиканских органов исполнительной власти представлена с нарушением установленных сроков по **14 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 24 государственным программам (из 26) их исполнителями была представлена информация о достижении плановых значений 645 целевых индикаторов и показателей рассматриваемых программ (рисунок 1), из которых установленные плановые значения были:

достигнуты по 182 целевым индикаторам и показателям, в том числе перевыполнены по 104;

не достигнуты по 263 целевым индикаторам и показателям программ;
не могут быть рассчитаны в установленные вышеуказанным Порядком сроки по 200 целевым индикаторам и показателям.

Рисунок 1



Из 26 государственных программ информация о достижении целевых индикаторов и показателей программ была представлена только по 24 государственным программам.

Из 24 государственных программ, по которым представлена информация о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей (Рисунок 2):

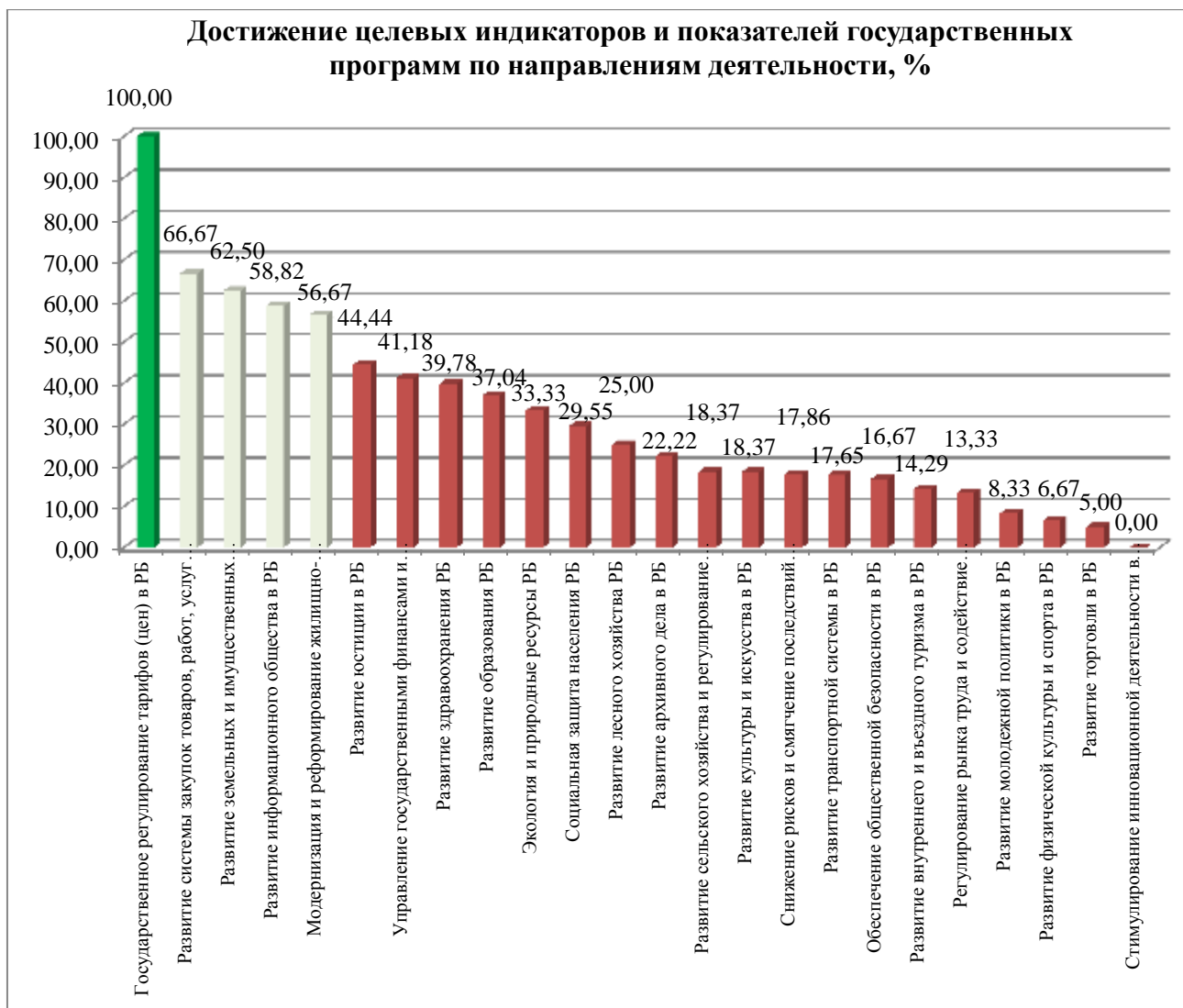
- **1 государственная программа**, по которой доля целевых индикаторов и показателей, плановые значения которых были достигнуты, в общем количестве целевых индикаторов и показателей – не менее 90 %;
- **23 государственные программы**, по которым доля целевых индикаторов и показателей, плановые значения которых были достигнуты, в общем количестве целевых индикаторов и показателей – менее 70 %.

В наименьшей степени достигнуты плановые значения целевых индикаторов и показателей (**менее 50 %**) по следующим **19 государственным программам**:

- Развитие юстиции в Республике Башкортостан – 44,44%;
- Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан – 41,18%;
- Развитие здравоохранения Республики Башкортостан – 39,78%;
- Развитие образования Республики Башкортостан – 37,04%;
- Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан – 33,33%;
- Социальная защита населения Республики Башкортостан – 29,55%;
- Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан – 25%;
- Развитие архивного дела в Республике Башкортостан – 22,22%;
- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан – 18,37%;
- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан – 18,37%;
- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан – 17,86%;
- Развитие транспортной системы в Республике Башкортостан – 17,65%;
- Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан – 16,67%;
- Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан – 14,29%;
- Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан – 13,33%;
- Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан – 8,33%;

- Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан – 6,67%;
- Развитие торговли в Республике Башкортостан – 5%;
- Стимулирование инновационной деятельности в Республике Башкортостан – 0%;

Рисунок 2



Доля достигнутых плановых значений государственной программы по итогам 1 квартала 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
1	Экономическое развитие	20,9
2	Развитие ресурсной основы	26,55
3	Инфраструктурное развитие	34,86
4	Социальное развитие	26,53
5	Эффективное государство	35,28
	ИТОГО:	28,22

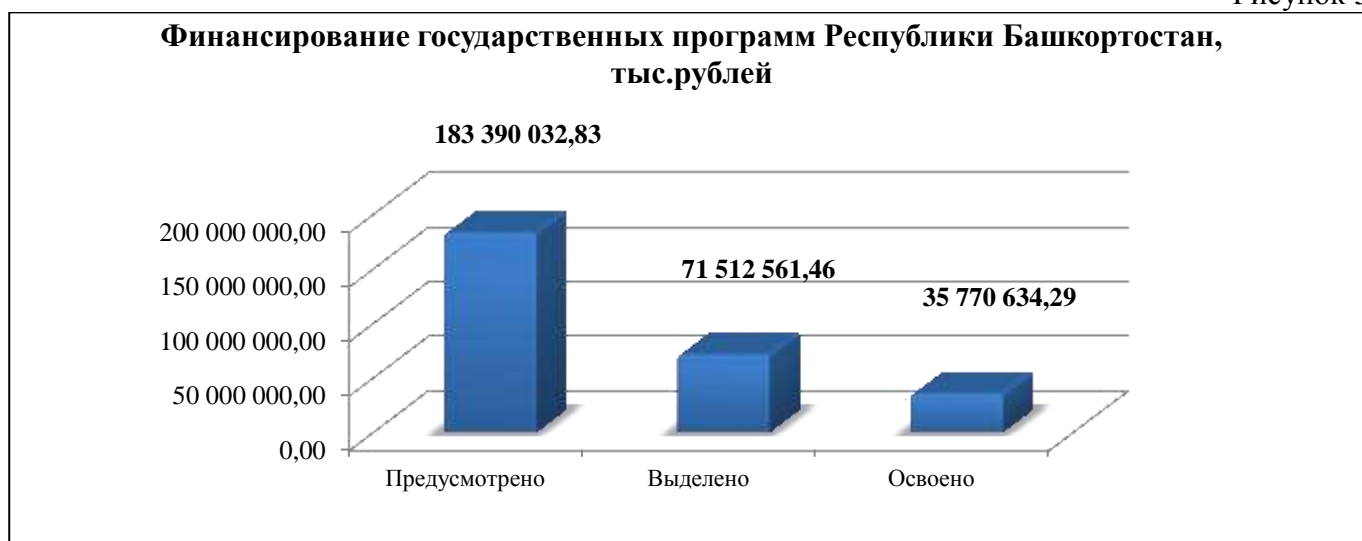
3. Информация о финансировании программ

В 1 квартале 2015 года были профинансированы 25 государственных программ Республики Башкортостан.

По данным ответственных исполнителей программ (данные по финансированию сверены, в том числе, с данными Министерства финансов Республики Башкортостан) на финансирование 25 государственных программ в 2015 году предусмотрено **183 390 032,83 тыс. рублей** (рисунок 3, таблица 3), выделено в отчетном периоде **71 512 561,46 тыс. рублей** (доля выделенных за отчетный период средств в общем прогнозируемом объеме финансирования – **38,99 %**), из них было освоено **35 770 634,29 тыс. рублей**, при этом доля освоенных за отчетный период средств:

- в общем выделенном объеме финансирования – 50,02 %;
- в прогнозируемом (плановом) объеме финансирования – 19,51 %.

Рисунок 3



В разбивке по источникам финансирования (рисунок 4):

1) выделены средства:

федерального бюджета – 3 852 198,0 тыс. рублей (**5,39 % от общего объема выделенных средств**);

бюджета Республики Башкортостан – 24 871 881,56 тыс. рублей (**34,78 %**);

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 516 878,9 тыс. рублей (**0,72 %**);

внебюджетных источников – 42 271 603,0 тыс. рублей (**59,11 %**);

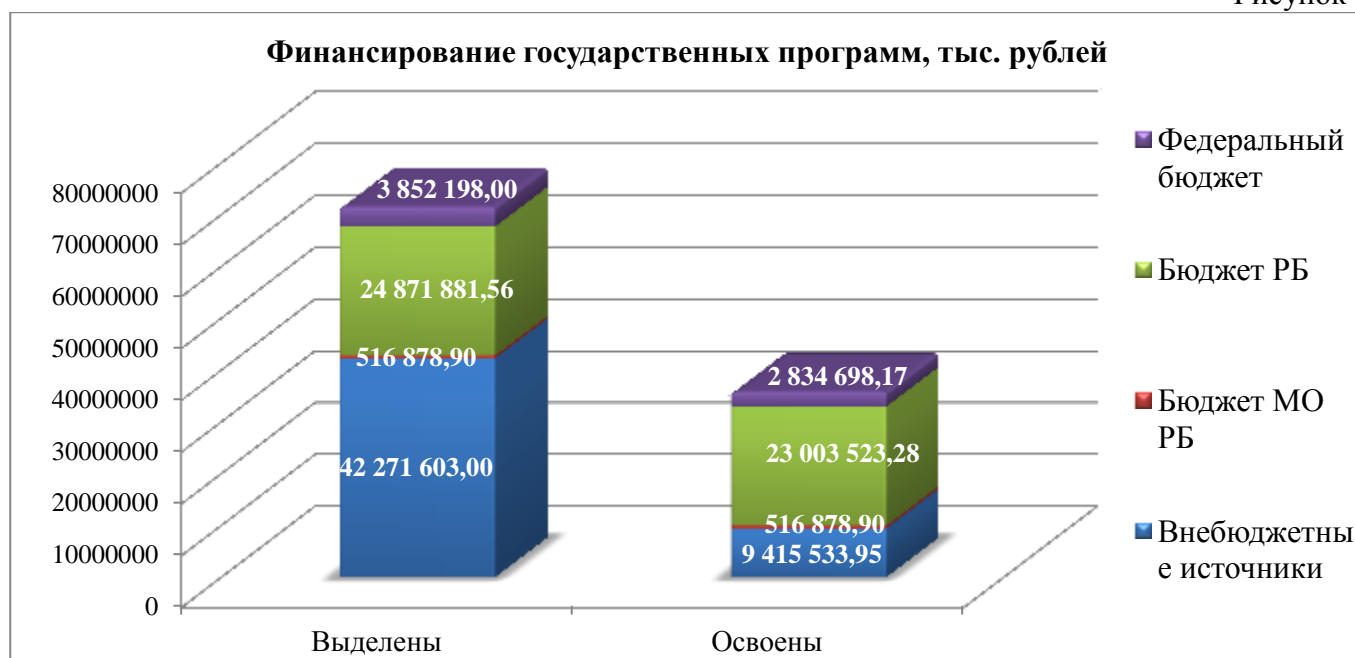
2) освоены средства:

федерального бюджета – 2 834 698,17 тыс. рублей (7,92 % от общего объема освоенных средств) – **73,59 % от выделенных средств федерального бюджета**;

бюджета Республики Башкортостан – 23 003 523,28 тыс. рублей (64,31 % от общего объема освоенных средств) – **92,49 % от выделенных средств бюджета Республики Башкортостан**;

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 516 878,9 тыс. рублей (1,44 % от общего объема освоенных средств) – **100 % от выделенных средств бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан**;

внебюджетных источников – 9 415 533,95 тыс. рублей (26,32 % от общего объема освоенных средств) – **22,27 % от выделенных внебюджетных средств**.



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 4 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:

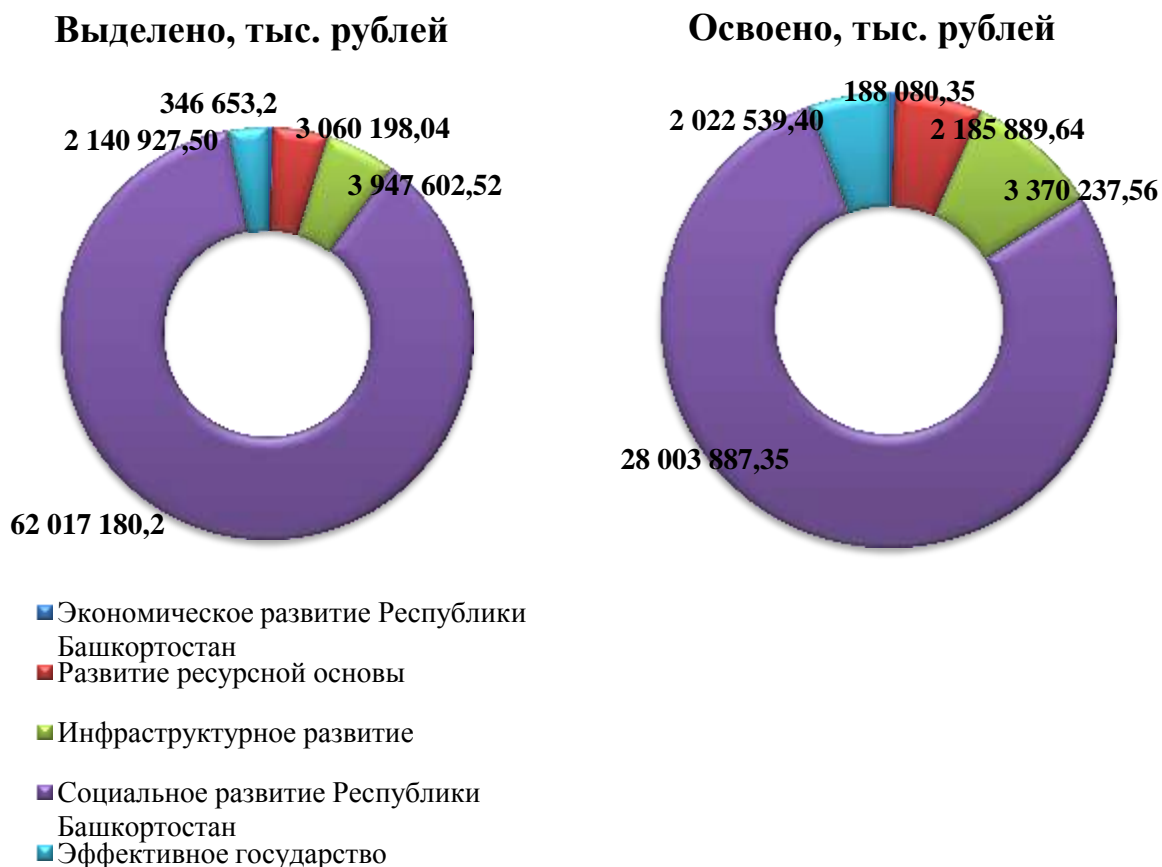
выделено – **62 017 180,2** тыс. рублей (86,72 % от общего объема средств, направленных на программы);

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
1	Экономическое развитие	5,52
2	Развитие ресурсной основы	7,19
3	Инфраструктурное развитие	17,53
4	Социальное развитие	23,41
5	Эффективное государство	18,89
	ИТОГО:	19,51

4. Информация о реализации мероприятий государственных программ

Из 25 государственных программ информация о реализации мероприятий была представлена только по 23 государственным программам, по которым ответственными исполнителями программ была представлена информация о реализации 1104 мероприятий (рисунок 6), из которых:

409 мероприятия реализовано (37,05 % от общего количества мероприятий, по которым была представлена информация);

695 мероприятия не реализованы (62,95 %).



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 6 целевым индикаторам и показателям из 6;**

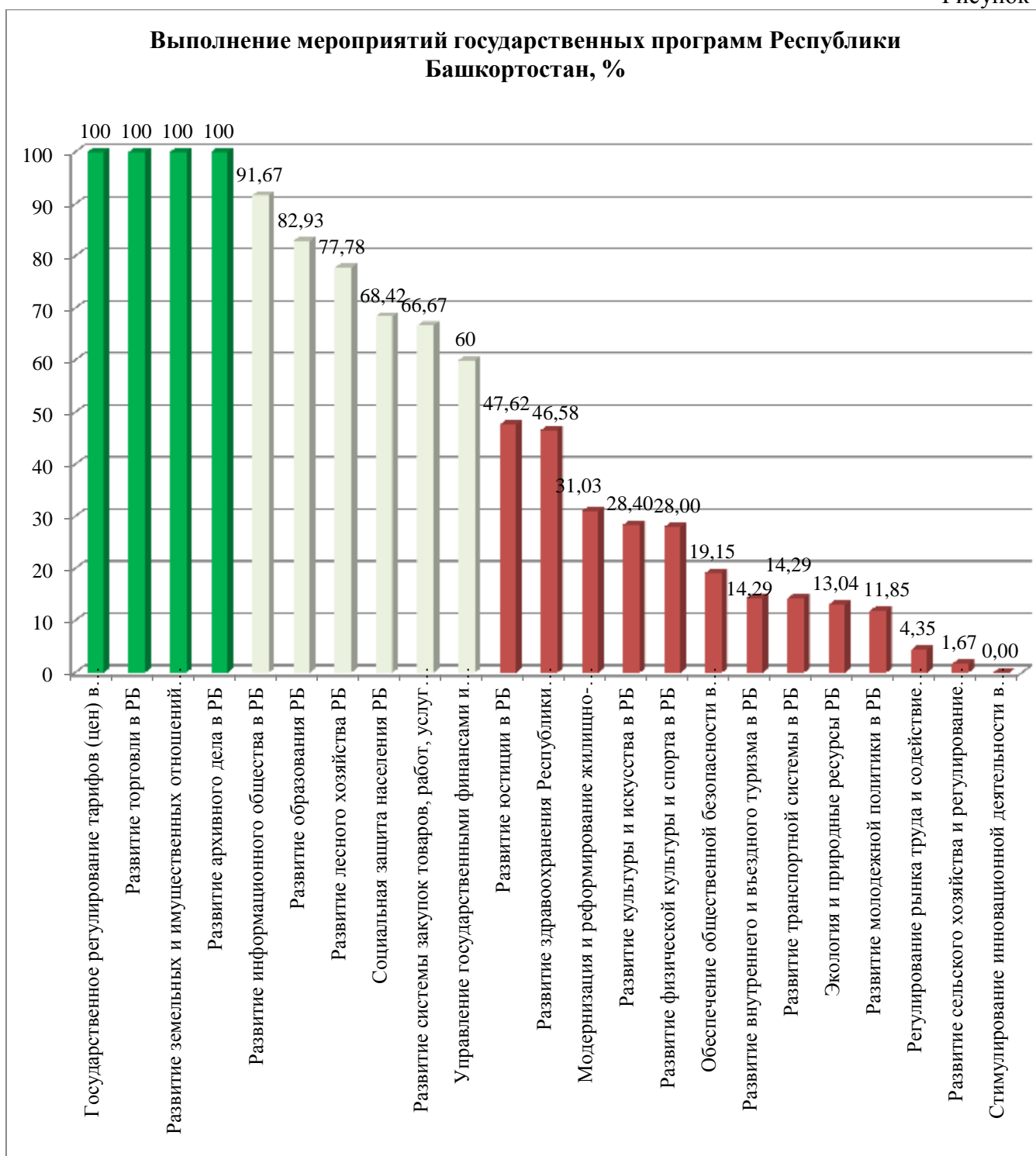
2. «Развитие торговли в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель программы – Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей). **При этом по данной программе плановое значение достигнуто по 1 целевому индикатору и показателю из 20;**

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 5 целевым индикаторам и показателям из 8;**

«Развитие архивного дела в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Управление по делам архивов Республики Башкортостан). **По данной программе плановые значения целевых индикаторов были достигнуты по 2 индикаторам из 9.**

Наименее выполнены запланированные мероприятия (менее 60 %) по следующим государственным программам:

- Развитие юстиции в Республике Башкортостан – 47,62 %;
- Развитие здравоохранения Республики Башкортостан – 46,58%;
- Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан – 31,03%;
- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан – 28,4%;
- Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан – 28%;
- Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан – 19,15%;
- Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан – 14,29%;
- Развитие транспортной системы в Республике Башкортостан – 14,29%;
- Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан – 13,04%;
- Развитие молодежной политики в Республике Башкортостан – 11,85%;
- Регулирование рынка труда и содействие в занятости населения в Республике Башкортостан – 4,35%;
- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – 1,67%;
- Стимулирование инновационной деятельности в Республике Башкортостан – 0 %.



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
1	Экономическое развитие	71,29
2	Развитие ресурсной основы	25,00

№	Основное направление реализации государственных программ	2015 год
		1 квартал
3	Инфраструктурное развитие	32,89
4	Социальное развитие	35,46
5	Эффективное государство	31,72
	ИТОГО:	37,05

5. Вывод

По итогам сбора и анализа представленной республиканскими органами исполнительной власти (исполнителями программ) информацией 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).

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. Государственному комитету Республики Башкортостан по строительству и архитектуре представить соответствующую отчетность по государственной программе «Развитие строительного комплекса и архитектуры в Республике Башкортостан»

3.2. ответственным исполнителям государственных программ своевременно и полно вносить отчетную информацию в ГАС «Управление» по итогам соответствующих периодов;

3.3. ответственным исполнителям государственных программ в соответствии с пунктом 3.14 Порядка обеспечить внесение либо актуализацию данных в реестре государственных программ в ГАС «Управление».

**Реализация государственных программ Республики Башкортостан в 1 квартале 2015 года
(в соответствии с распределением обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан, утвержденным распоряжением
Президента Республики Башкортостан от 31 октября 2014 года № РП-259)**

