

## Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан по итогам 9 месяцев 2018 года

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

По итогам 9 месяцев 2018 года мониторинг реализации государственных программ проведен на основе 951 целевых индикаторов и показателей (221 на уровне государственных программ, 730 – на уровне подпрограмм). Информация по фактическим значениям имеется по 656 индикаторам (142 на уровне государственных программ, 514 – на уровне подпрограмм). Из них:

– **достигнуты** плановые значения по 374 целевым индикаторам и показателям (57% от количества показателей, поддающихся оценке), в том числе перевыполнены по 248 (66%);

– **не достигли** планового уровня 282 (43%).

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

Рисунок 1

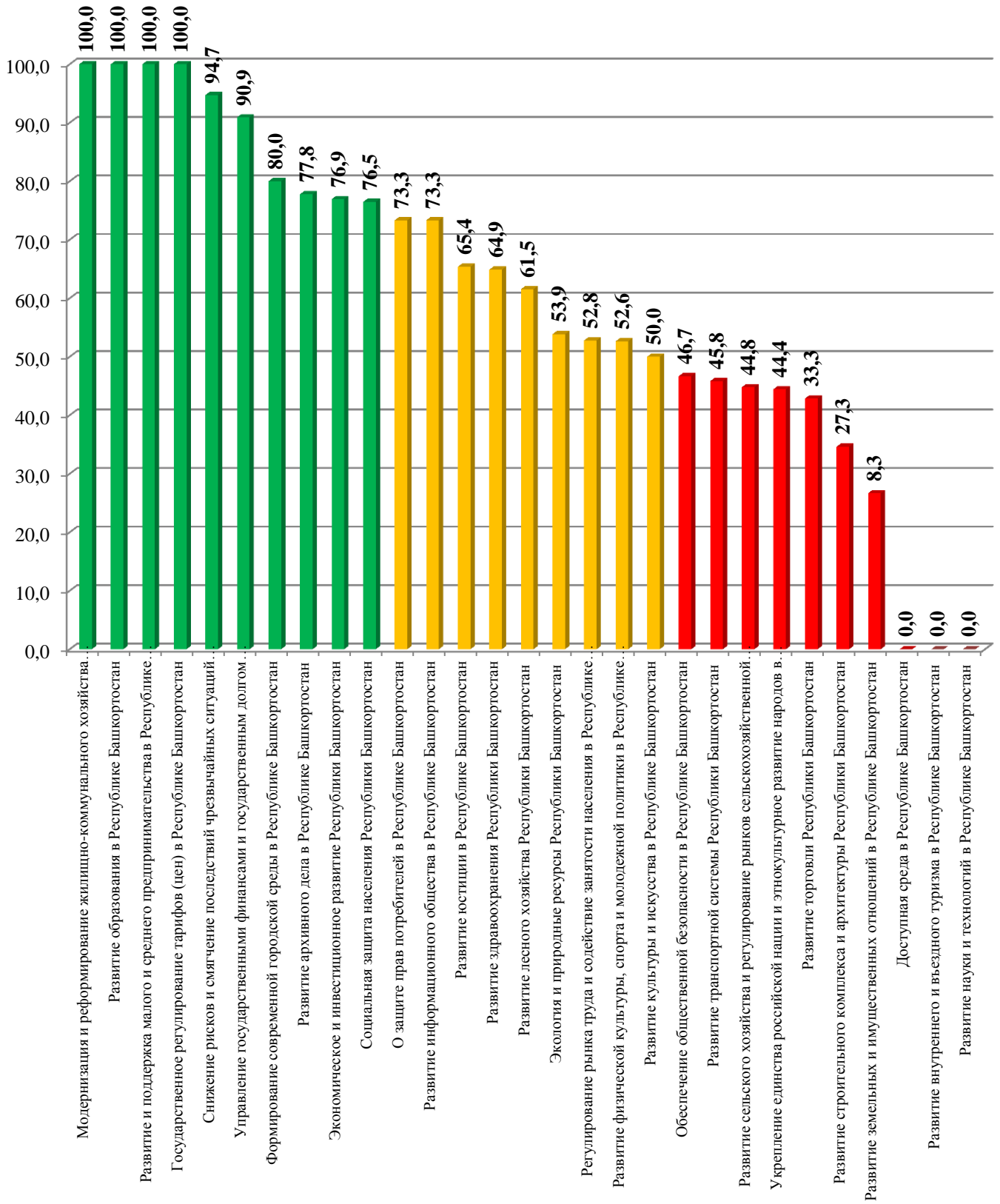
#### Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ по итогам 9 месяцев 2018 года



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

- по **10** государственным программам, наблюдается высокая доля (**более 75%**) достижения целевых индикаторов и показателей;
- по **9** государственным программам, фиксируется средний уровень (**от 50% до 75%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;
- по **9** государственным программам фиксируется низкий уровень (**менее 50%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;
- по **1** государственной программе определение уровня достижения целевых индикаторов невозможно в связи с отсутствием фактических данных на конец отчетного периода.

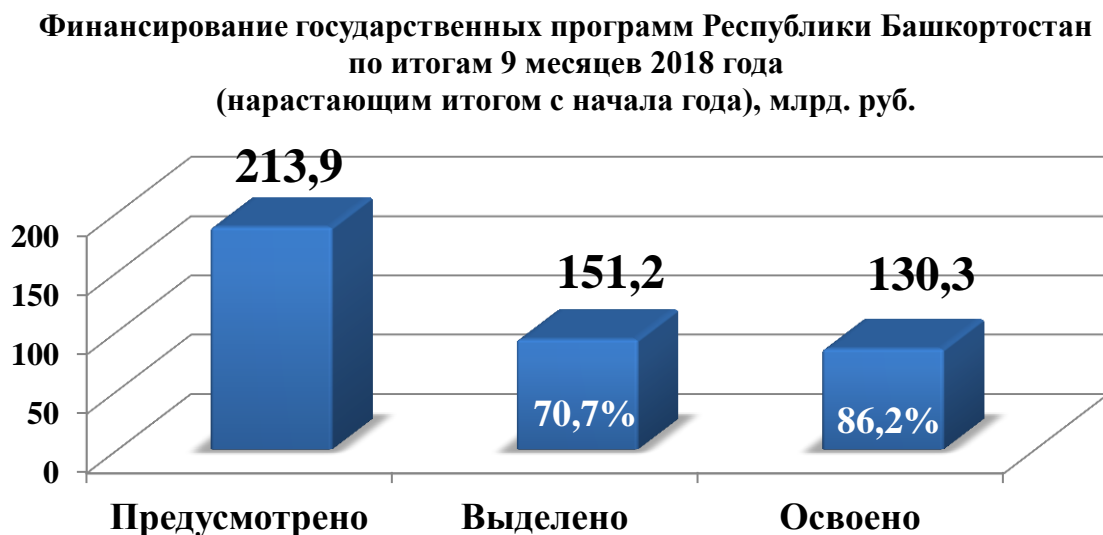
Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ по итогам 9 месяцев 2018 года, %



## 2. Финансирование государственных программ

По данным ответственных исполнителей в действующих на конец отчетного периода редакциях программных документах **общий объем предусмотренного финансирования** государственных программ по итогам 9 месяцев 2018 года составляет 213,9 млрд. рублей (рисунок 3). Фактически **выделено** в отчетном периоде 151,2 млрд. рублей или 70,7% от предусмотренного объема.

Рисунок 3



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

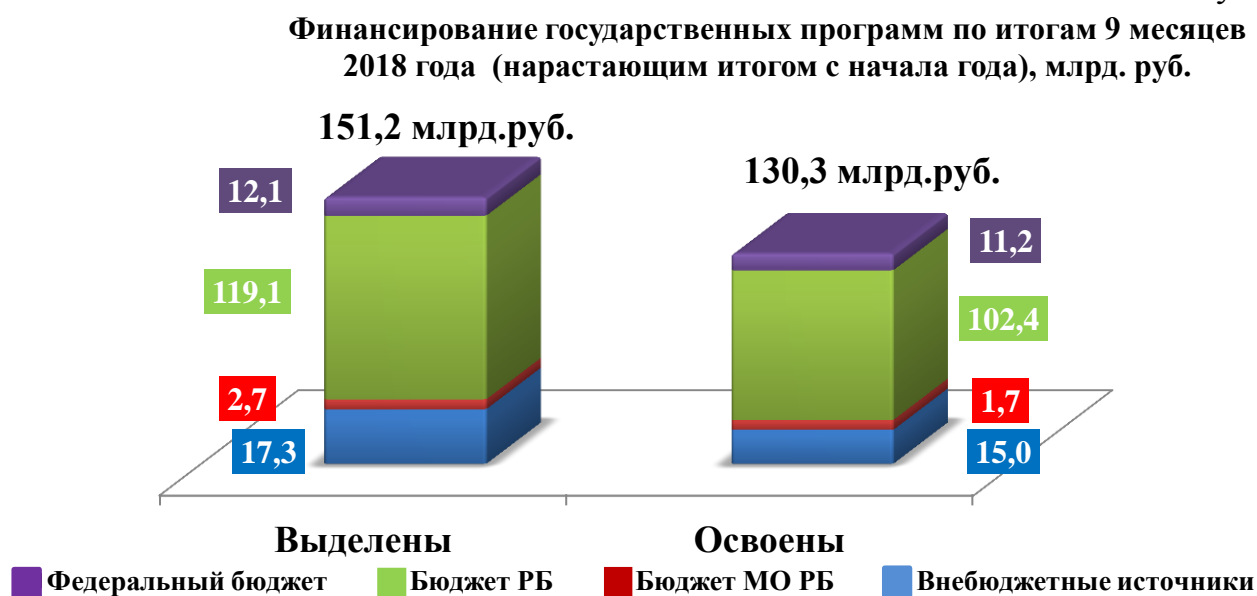
федерального бюджета – 12,1 млрд. рублей (8% от общего объема выделенных средств);

бюджета Республики Башкортостан – 119,1 млрд. рублей (78,8%);

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 2,7 млрд. рублей (1,8%);

внебюджетных источников – 17,3 млрд. рублей (11,4%).

Рисунок 4



**Освоение составило 86,2% или 130,3 млрд. рублей в стоимостном выражении, из них по источникам финансирования:**

федеральный бюджет – 11,2 млрд. рублей (92,6% от объема выделенных средств федерального бюджета);

бюджет Республики Башкортостан – 102,4 млрд. рублей (86% от объема выделенных средств бюджета Республики Башкортостан);

бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан – 1,7 млрд. рублей (63% от объема выделенных средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан);

внебюджетные источники – 15,0 млрд. рублей (86,7% от объема выделенных средств внебюджетных источников).

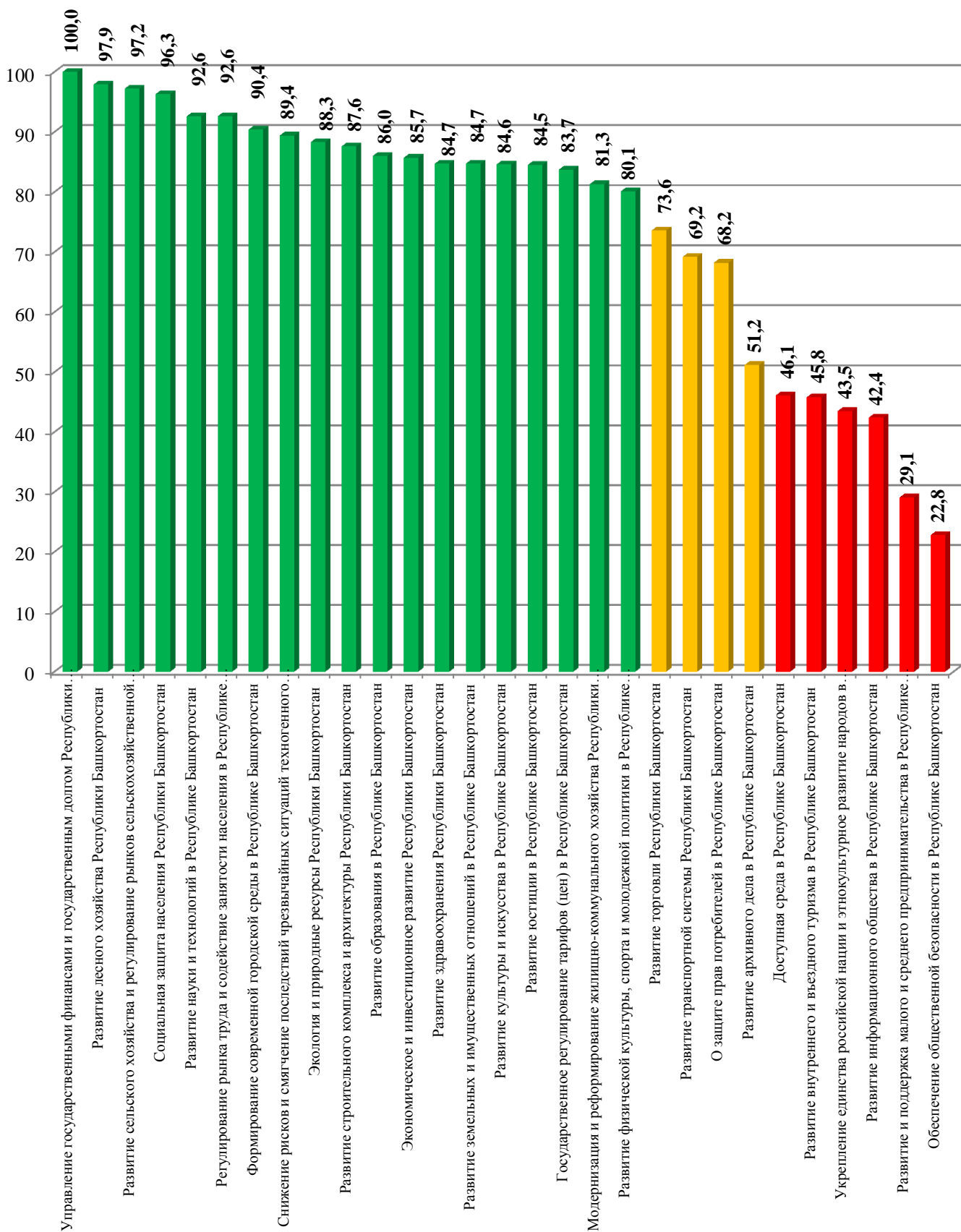
Государственные программы по уровню освоения выделенных финансовых средств в отчетном периоде распределились следующим образом (рисунок 5):

– по **19 государственной программе** наблюдается высокая доля (**более 75%**) освоения выделенных финансовых средств;

– по **4 государственным программам** фиксируется средний уровень (**от 50% до 75%**) освоения выделенных финансовых средств;

– по **6 государственным программам** фиксируется низкий уровень (**ниже 50%**) освоения выделенных финансовых средств.

### Освоение финансовых средств государственных программ по итогам 9 месяцев 2018 года, %



### 3. Реализация мероприятий государственных программ

По итогам **9 месяцев 2018 года** общее количество мероприятий, запланированных к выполнению в текущем году, составило 1291, из них:

– **реализованы** в отчетном периоде 603 (46,7% от общего количества мероприятий);

– **не реализованы** в полном объеме 688 (53,3%).

**Наибольшая доля выполненных мероприятий** (более 75 %) фиксируется по 4 государственным программам.

**Наименьшая доля выполненных мероприятий** (менее 50%) фиксируется по 14 государственным программам:

О защите прав потребителей в Республике Башкортостан – 46,5%;

Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан – 44,0%;

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан – 42,5%;

Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан – 42,3%;

Социальная защита населения Республики Башкортостан – 39,8%;

Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан – 38,9%;

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан – 33,9%;

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан – 29,2%;

Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан – 25,9%;

Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан – 23,3%;

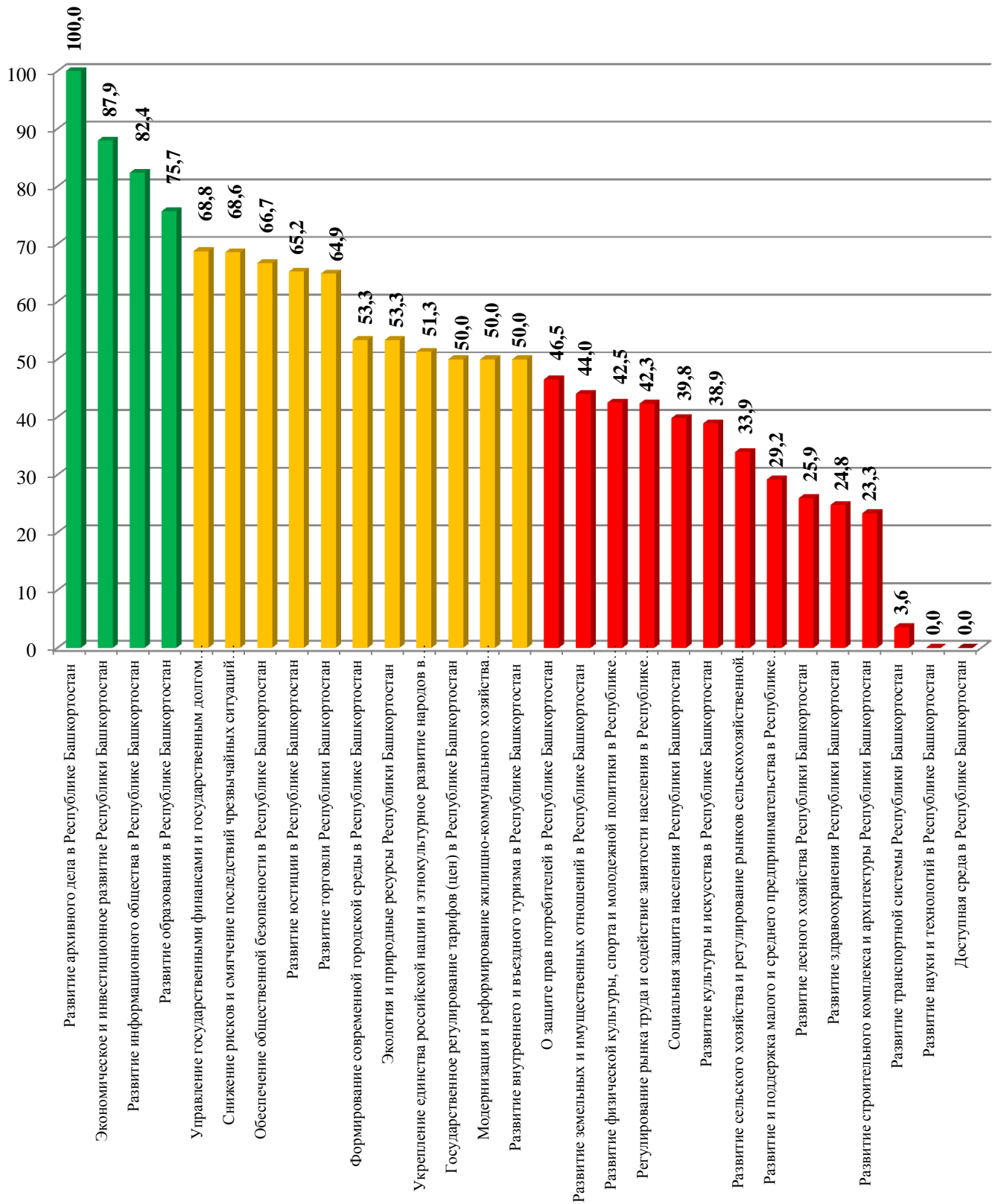
Развитие здравоохранения Республики Башкортостан – 24,8%;

Развитие транспортной системы Республики Башкортостан – 3,6%;

Доступная среда в Республике Башкортостан – 0%;

Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан – 0%.

### Выполнение мероприятий государственных программ РБ по итогам 9 месяцев 2018 года, %





## 6. Выводы

По итогам анализа представленной ответственными исполнителями государственных программ Республики Башкортостан информации по итогам 9 месяцев 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 9 месяцев 2018 года

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов	Освоение выделенных средств	Выполнение мероприятий
1	Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	100,0	81,3	50,0
2	Развитие образования в Республике Башкортостан	100,0	86,0	75,7
3	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан	100,0	29,1	29,2
4	Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан	100,0	83,7	50,0
5	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан	94,7	89,4	68,6
6	Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан	90,9	100,0	68,8
7	Формирование современной городской среды в Республике Башкортостан	80,0	90,4	53,3
8	Развитие архивного дела в Республике Башкортостан	77,8	51,2	100,0
9	Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан	76,9	85,7	87,9
10	Социальная защита населения Республики Башкортостан	76,5	96,3	39,8
11	О защите прав потребителей в Республике Башкортостан	73,3	68,2	46,5

12	Развитие информационного общества в Республике Башкортостан	73,3	42,4	82,4
13	Развитие юстиции в Республике Башкортостан	65,4	84,5	65,2
14	Развитие здравоохранения Республики Башкортостан	64,9	84,7	24,8
15	Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан	61,5	97,9	25,9
16	Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан	53,9	88,3	53,3
17	Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан	52,8	92,6	42,3
18	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан	52,6	80,1	42,5
19	Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан	50,0	84,6	38,9
20	Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан	46,7	22,8	66,7
21	Развитие транспортной системы Республики Башкортостан	45,8	69,2	3,6
22	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан	44,8	97,2	33,9
23	Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан	44,4	43,5	51,3
24	Развитие торговли Республики Башкортостан	42,9	73,6	64,9
25	Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан	34,6	87,6	23,3
26	Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан	26,7	84,7	44,0
27	Доступная среда в Республике Башкортостан	0,0	46,1	0,0
28	Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан	0,0	45,8	50,0
29	Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан	0,0	92,6	0,0
Итого		57,0	86,2	46,7