

Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан по итогам I квартала 2018 года

1. Уровень достижения целей программ и показателей эффективности их реализации

По итогам I квартала 2018 года мониторинг реализации государственных программ проведен на основе 885 целевых индикаторов и показателей (216 на уровне государственных программ, 669 – на уровне подпрограмм). Информация по фактическим значениям имеется по 544 индикаторам (127 на уровне государственных программ, 417 – на уровне подпрограмм). Из них:

– **достигнуты** плановые значения по 253 целевым индикаторам и показателям (46,5% от количества показателей, поддающихся оценке), в том числе перевыполнены по 169 (67%);

– **не достигли** планового уровня 291 (53,5%).

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

Рисунок 1

Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ в I квартале 2018 года

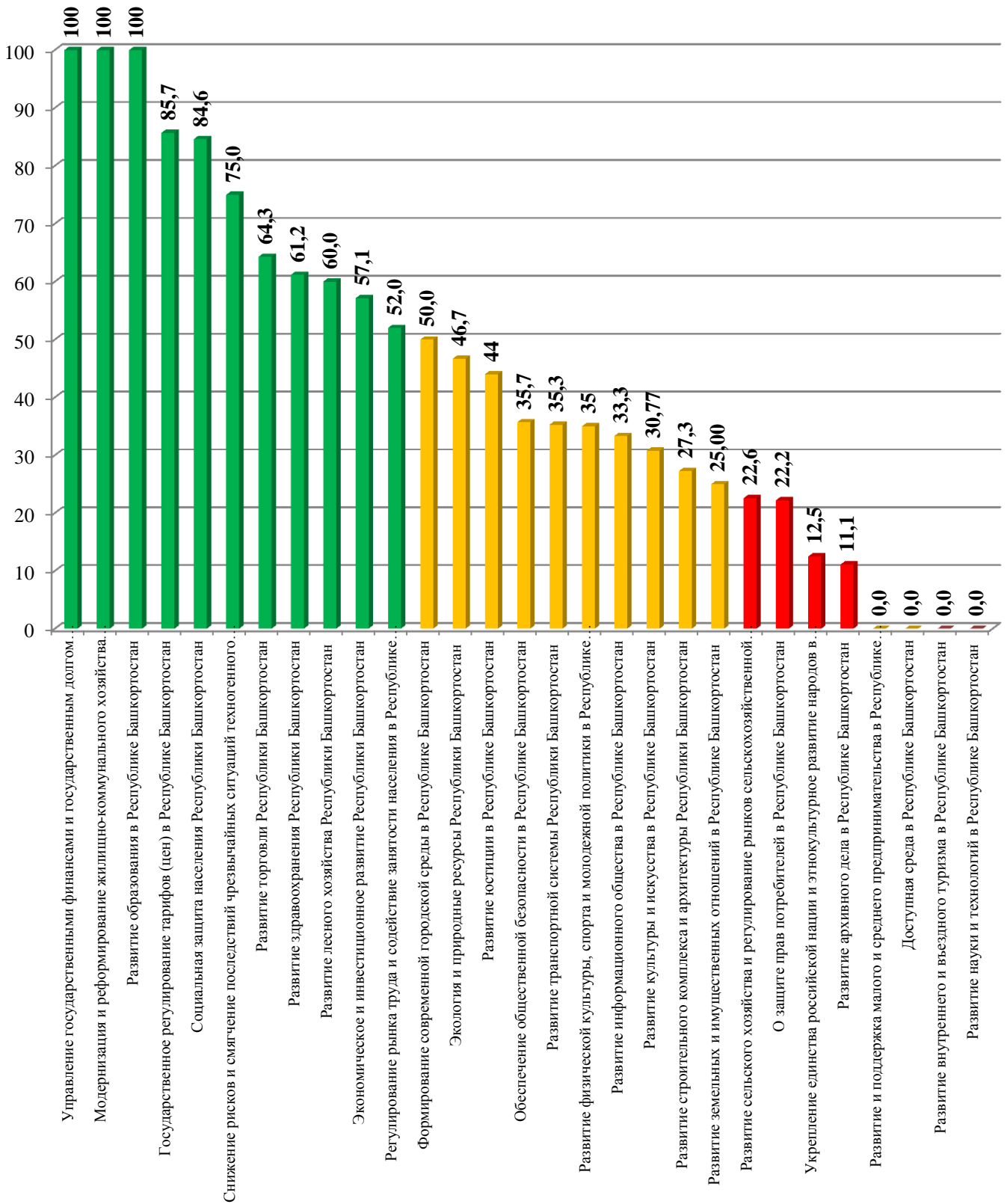


Государственные программы по уровню достижения плановых значений целевых показателей в отчетном периоде распределились следующим образом (рисунок 2):

- по **11** государственным программам, наблюдается высокая доля (**более 50%**) достижения целевых индикаторов и показателей;
- по **10** государственным программам, фиксируется средний уровень (**от 25% до 50%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;
- по **4** государственным программам фиксируется низкий уровень (**менее 25%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;
- по **4** государственным программам определение уровня достижения целевых индикаторов невозможно в связи с отсутствием фактических данных на конец отчетного периода.

Недостижение целевых индикаторов и показателей государственных программ ответственные исполнители объясняют тем, что некоторые показатели государственных программ предусмотрены в обще годовом объеме с нарастающим итогом без разделения на этапность выполнения по кварталам.

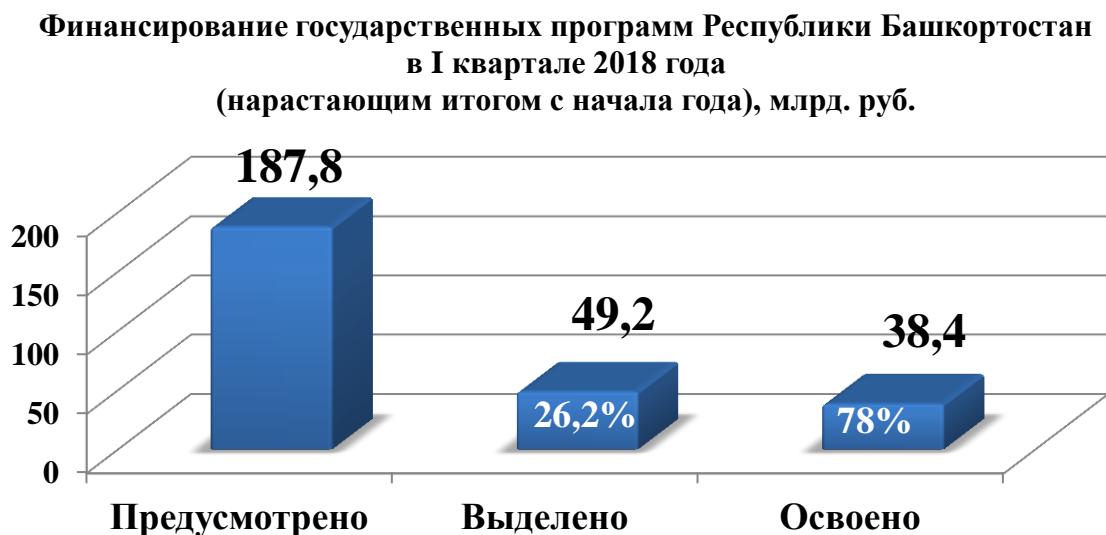
**Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ
в I квартале 2018 года, %**



2. Финансирование государственных программ

По данным ответственных исполнителей в действующих на конец отчетного периода редакциях программных документов **общий объем предусмотренного финансирования** государственных программ в I квартале 2018 года составляет 187,8 млрд. рублей (рисунок 3). Фактически **выделено** в отчетном периоде 49,2 млрд. рублей или 26,2% от предусмотренного объема.

Рисунок 3



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

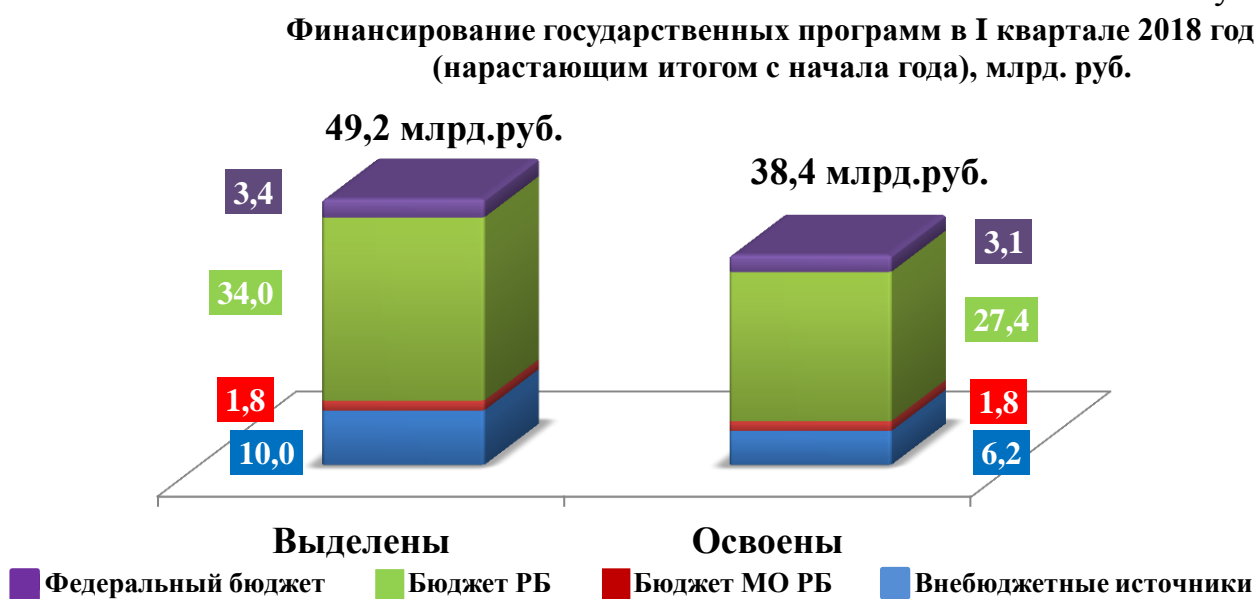
федерального бюджета – 3,4 млрд. рублей (6,9% от общего объема выделенных средств);

бюджета Республики Башкортостан – 34 млрд. рублей (69,1%);

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 1,8 млрд. рублей (3,7%);

внебюджетных источников – 10,0 млрд. рублей (20,3%).

Рисунок 4



Освоение составило 78% или 38,4 млрд. рублей в стоимостном выражении, из них по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 3,1 млрд. рублей (91,2% от объема выделенных средств федерального бюджета);

бюджет Республики Башкортостан – 27,4 млрд. рублей (80,6% от объема выделенных средств бюджета Республики Башкортостан);

бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан – 1,8 млрд. рублей (99,98% от объема выделенных средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан);

внебюджетные источники – 6,2 млрд. рублей (17,3% от объема выделенных средств внебюджетных источников).

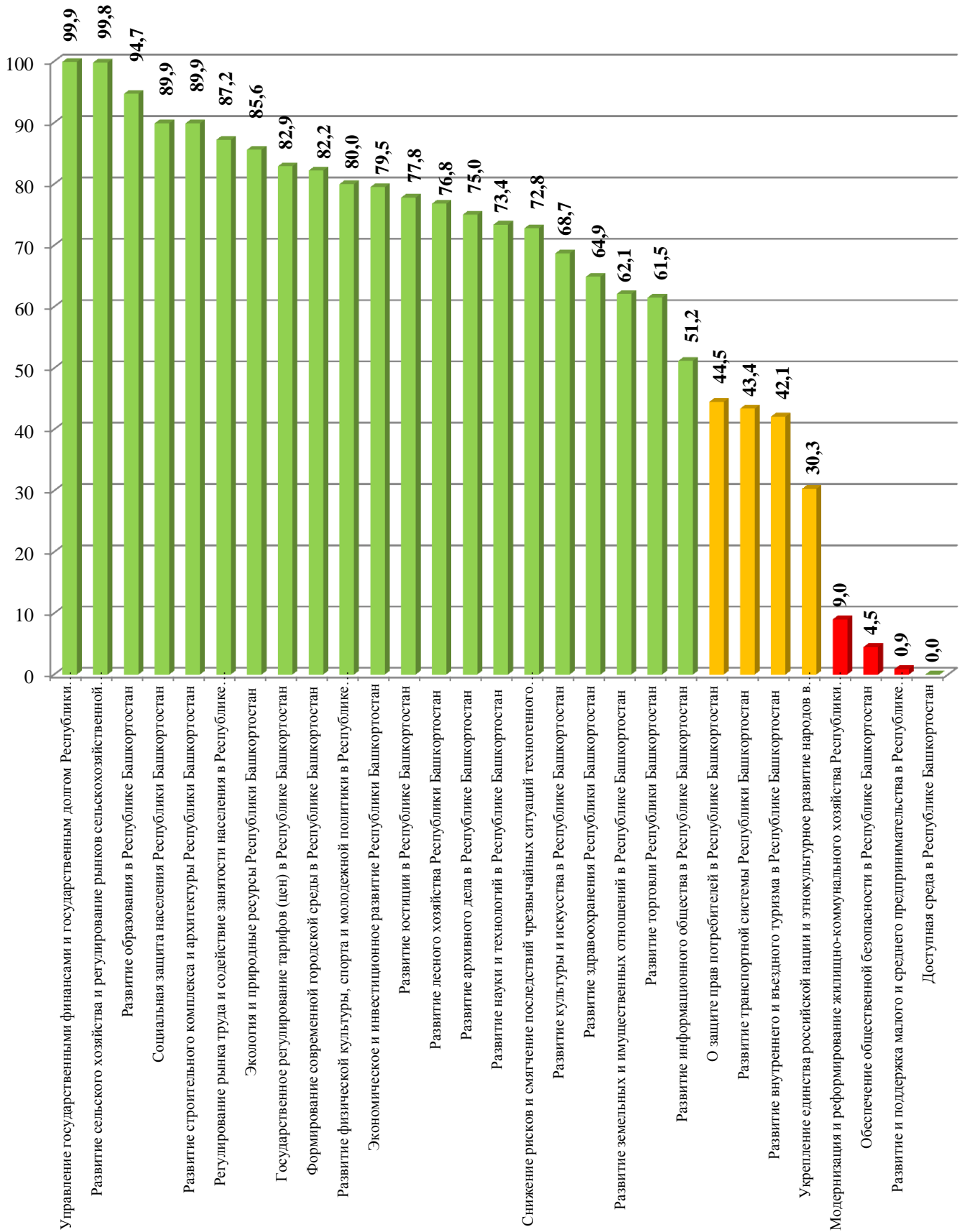
Государственные программы по уровню освоения выделенных финансовых средств в отчетном периоде распределились следующим образом (рисунок 5):

– по **21 государственной программе** наблюдается высокая доля (**более 50%**) освоения выделенных финансовых средств;

– по **4 государственным программам** фиксируется средний уровень (**от 25% до 50%**) освоения выделенных финансовых средств;

– по **4 государственным программам** фиксируется низкий уровень (**ниже 25%**) освоения выделенных финансовых средств.

Освоение финансовых средств государственных программ в I квартале 2018 года, %



3. Реализация мероприятий государственных программ

По итогам **I квартала 2018 года** общее количество мероприятий, запланированных к выполнению в текущем году, составило 1216, из них:

– **реализованы** в отчетном периоде 346 (28% от общего количества мероприятий);

– **не реализованы** в полном объеме 870 (72%).

Наибольшая доля выполненных мероприятий (более 50 %) фиксируется по 5 государственным программам.

Наименьшая доля выполненных мероприятий (менее 25%) фиксируется по 15 государственным программам:

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан – 18,42%;

Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан – 16,7%;

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан – 23,46%;

Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан – 24,14%;

Развитие торговли Республики Башкортостан – 18,92%;

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан – 16,35%;

Развитие здравоохранения Республики Башкортостан – 14,44%;

Формирование современной городской среды в Республике Башкортостан – 13,3%;

Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан – 12,09%;

Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан – 10%;

Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан – 5,13%;

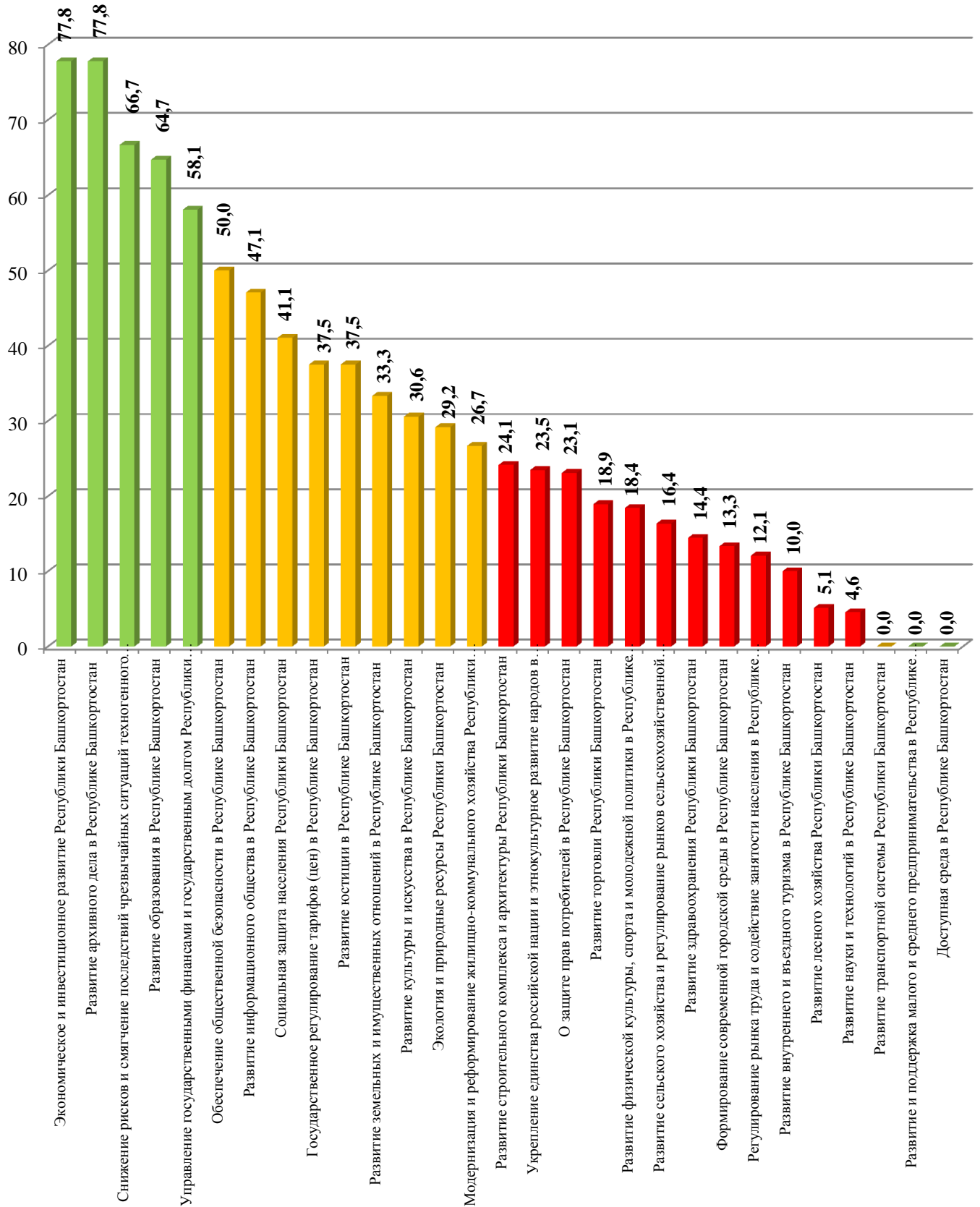
Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан – 4,55%;

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан – 0%;

Развитие транспортной системы Республики Башкортостан – 0%;

Доступная среда в Республике Башкортостан – 0%.

Выполнение мероприятий государственных программ РБ в I квартале 2018 года, %



6. Выводы

По итогам анализа представленной ответственными исполнителями государственных программ Республики Башкортостан информации по итогам I квартала 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 I квартала 2018 года

№	Наименование государственной программы	Достижение целевых индикаторов	Освоение выделенных средств	Выполнение мероприятий
1	Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан	100	99,9	58,1
2	Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	100	9,0	26,7
3	Развитие образования в Республике Башкортостан	100	94,7	64,7
4	Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан	85,7	82,9	37,5
5	Социальная защита населения Республики Башкортостан	84,6	89,9	41,1
6	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан	75	72,8	66,7
7	Развитие торговли Республики Башкортостан	64,3	61,5	18,9
8	Развитие здравоохранения Республики Башкортостан	61,2	64,9	14,4
9	Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан	60	76,8	5,1
10	Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан	57,1	79,5	77,8
11	Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан	52	87,2	12,1
12	Формирование городской среды в Республике Башкортостан	50	82,2	13,3
13	Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан	46,7	85,6	29,2

14	Развитие юстиции в Республике Башкортостан	44	77,8	37,5
15	Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан	35,7	4,5	50
16	Развитие транспортной системы Республики Башкортостан	35,3	43,4	0
17	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан	35	80	18,4
18	Развитие информационного общества в Республике Башкортостан	33,3	51,2	47,1
19	Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан	30,8	68,7	30,6
20	Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан	27,3	89,9	24,1
21	Развитие земельных и имущественных отношений в Республике Башкортостан	25	62,1	33,3
22	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан	22,6	99,8	16,4
23	О защите прав потребителей в Республике Башкортостан	22,2	44,5	23,1
24	Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан	12,5	30,3	23,5
25	Развитие архивного дела в Республике Башкортостан	11,1	75	77,8
26	Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан	0	73,4	4,6
27	Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан	0	42,1	10
28	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан	0	0,9	0
29	Доступная среда в Республике Башкортостан	0	0	0
Итого		46,5	78,1	28,5