

О ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан в 1 квартале 2014 года

1. Введение

По состоянию на 31 марта 2014 года в статусе государственных программ действуют 22 программы в области экономического и инфраструктурного развития, социальной политики и сферы государственного управления. При этом из бюджета Республики Башкортостан были профинансированы 22 государственные программы и 1 долгосрочная целевая программа Республики Башкортостан («Развитие здравоохранения Республики Башкортостан» на 2013-2020 годы), статус которой был изменен на государственную программу в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 апреля 2014 года № 189.

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 (на момент подготовки данного отчета таким органом является ликвидируемое Агентство по территориальному развитию 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 Агентством по территориальному развитию Республики Башкортостан (далее – Агентство) были подготовлены и разосланы в адрес ответственных исполнителей государственных программ Республики Башкортостан письмом от 9 апреля 2014 года № 449-05 формы отчетности, предусмотренные приложением № 6 к вышеуказанному Порядку.

По итогам проведенного по состоянию на 12 мая 2014 года анализа представленной в рамках вышеуказанного запроса информации Агентством было сформировано и направлено в адрес ответственных исполнителей программ письмо от 13 мая 2014 года № 624-05, содержащее повторный запрос соответствующих отчетов и разъяснения по необходимости корректировки представленных отчетов.

На момент подготовки данного сводного отчета (по состоянию на 27 мая 2014 года) отчет не был представлен по одной государственной программе – «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан).

Из 22 государственных программ и 1 долгосрочной целевой программы отчеты о реализации были представлены в полном объеме по 15 государственным программам. Отчеты, подготовленные не в полном объеме, были представлены по следующим государственным программам:

1. «Стимулирование инновационной деятельности в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан);
2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство экономического развития Республики Башкортостан);
3. «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан);
4. «Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан);
5. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство земельных и

имущественных отношений Республики Башкортостан, главный соисполнитель – ГУ МЧС России по Республике Башкортостан);

6. «Содействие занятости населения Республики Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан);

7. долгосрочной целевой программе «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан» на 2013-2020 годы (ответственный исполнитель – Министерство здравоохранения Республики Башкортостан).

Детальная информация по учету поступивших в адрес Агентства отчетов (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

Из 22 государственных программ и 1 долгосрочной целевой программы информация о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей программ была представлена по 19 государственным программам и 1 долгосрочной целевой программе.

По 19 государственным программам и 1 долгосрочной целевой программе их исполнителями была представлена информация о достижении плановых значений 459 целевых индикаторов и показателей рассматриваемых программ (рисунок 1), из которых установленные плановые значения были:

достигнуты по 169 целевым индикаторам и показателям, в том числе перевыполнены по 92;

не достигнуты по 109 целевым индикаторам и показателям программ;

не могут быть рассчитаны в установленные вышеуказанным Порядком сроки по 181.

Рисунок 1



Из 19 государственных программ и 1 долгосрочной целевой программе, по которым информация о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей была представлена, все целевые индикаторы и показатели были достигнуты только по 1 государственной программе (Рисунок 2) – «Развитие архивного дела в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Управление по делам архивов Республики Башкортостан).

По остальным 18 государственным программам и 1 долгосрочной целевой программе:

– 2 государственные программы, по которым доля целевых индикаторов и показателей, плановое значение которых было достигнуто, в общем количестве целевых индикаторов и показателей – не менее 90 %;

– 2 государственные программы, по которым доля целевых индикаторов и показателей, плановое значение которых было достигнуто, в общем количестве целевых индикаторов и показателей – в пределах 70-90 %;

– 16 программ, по которым доля целевых индикаторов и показателей, плановое значение которых было достигнуто, в общем количестве целевых индикаторов и показателей – менее 70 %.

Рисунок 2



При этом из 19 государственных программ и 1 долгосрочной целевой программы, по которым информация о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей была представлена, по 2 государственным программам плановое значение не было достигнуто ни по одному целевому индикатору и показателю:

1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство экономического развития Республики Башкортостан);

2. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Агентство по туризму Республики Башкортостан).

3. Информация о финансировании программ

В 1 квартале 2014 года были профинансированы 22 государственные программы и 1 долгосрочная целевая программа Республики Башкортостан.

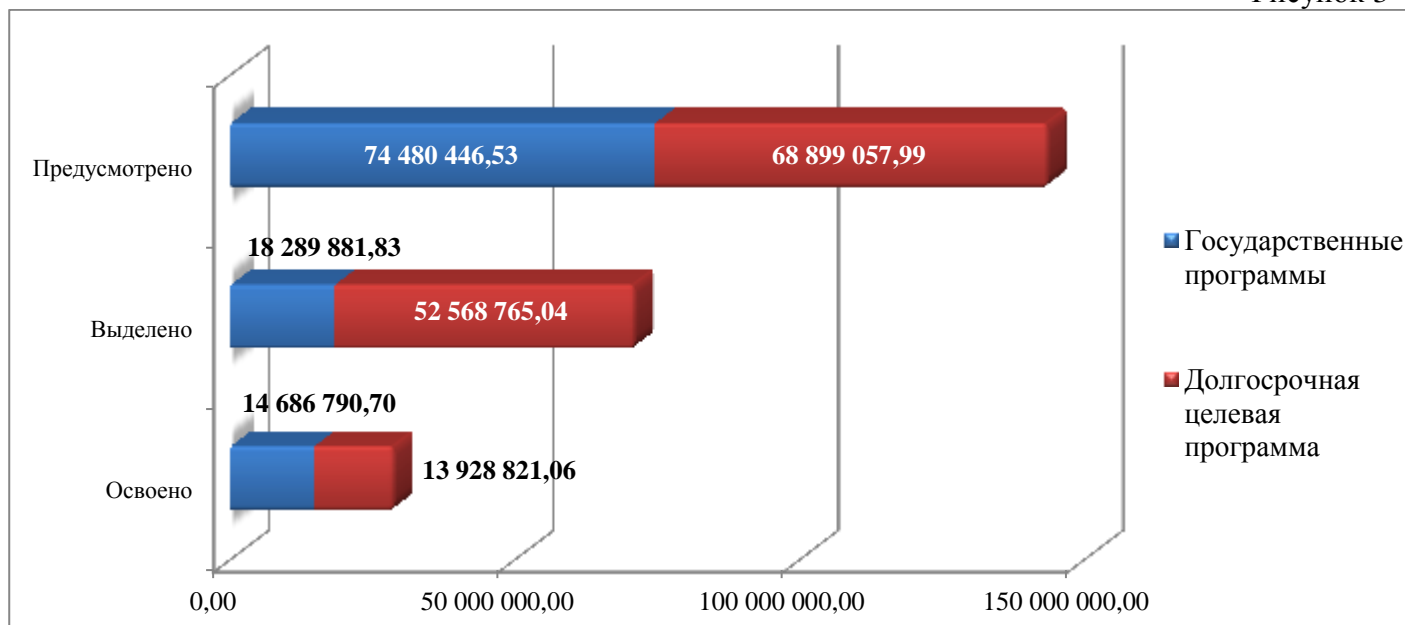
На финансирование 21 проанализированной государственной программы в 2014 году предусмотрено **74 480 446,53 тыс. рублей** (рисунок 3), выделено в отчетном периоде **18 289 881,83 тыс. рублей** (доля выделенных за отчетный период средств в общем прогнозируемом объеме финансирования – **24,56 %**), из них было освоено **14 686 790,7 тыс. рублей**, при этом доля освоенных за отчетный период средств:

- в общем выделенном объеме финансирования – 80,30 %;
- в прогнозируемом (плановом) объеме финансирования – 19,72 %.

На финансирование долгосрочной целевой программы в 2014 году предусмотрено 68 899 057,99 тыс. рублей, выделено в отчетном периоде 52 568 765,04 тыс. рублей (доля выделенных за отчетный период средств в общем прогнозируемом объеме финансирования – 76,30 %), из них было освоено 13 928 821,06 тыс. рублей, при этом доля освоенных за отчетный период средств:

- в общем выделенном объеме финансирования – 26,50 %;
- в прогнозируемом (плановом) объеме финансирования – 20,22 %.

Рисунок 3



В разбивке по источникам финансирования:

1. по государственным программам (рисунок 4):

1.1. выделены средства:

федерального бюджета – 2 875 616,87 тыс. рублей (**15,72 % от общего объема выделенных средств**);

бюджета Республики Башкортостан – 14 626 205,67 тыс. рублей (**79,97 %**);

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 676 002,30 тыс. рублей (**3,7 %**);

внебюджетных источников – 112 056,99 тыс. рублей (**0,61 %**);

1.2. освоены средства:

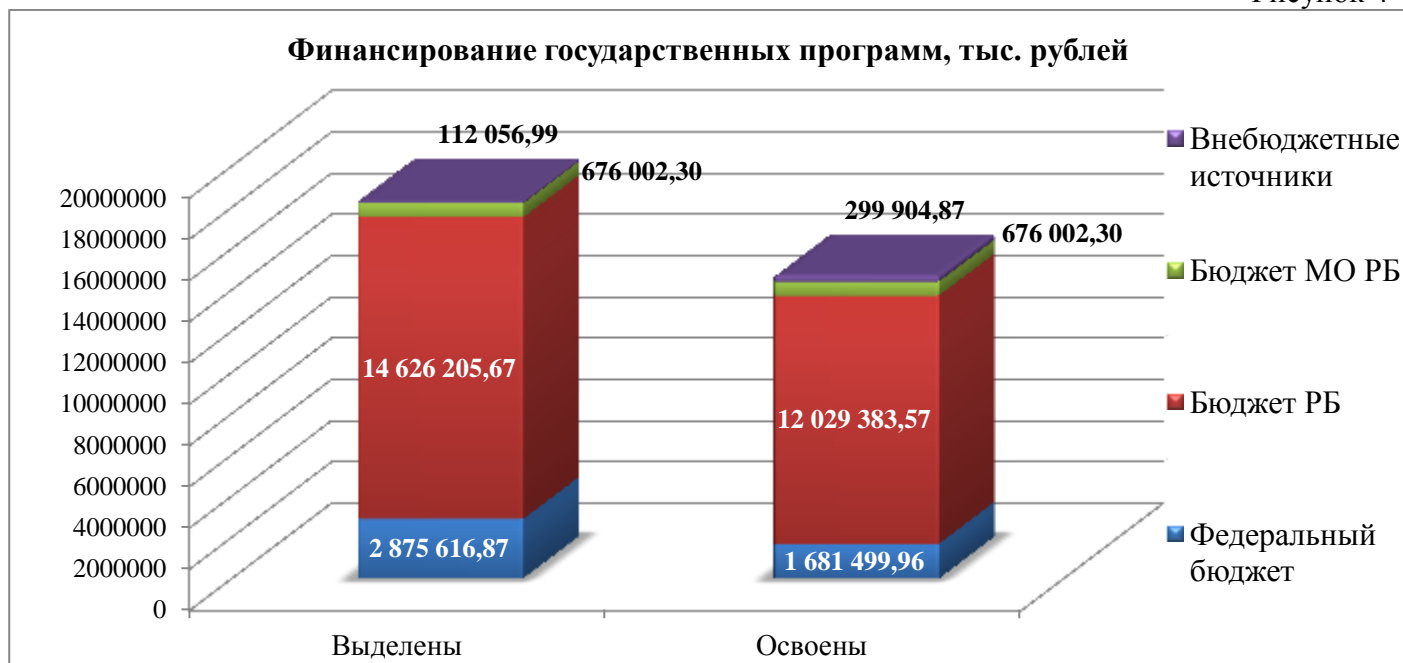
федерального бюджета – 1 681 499,96 тыс. рублей (11,45 % от общего объема освоенных средств) – **58,47 % от выделенных средств федерального бюджета**;

бюджета Республики Башкортостан – 12 029 383,57 тыс. рублей (81,9 % от общего объема освоенных средств) – **82,25 % от выделенных средств бюджета Республики Башкортостан**;

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 676 002,30 тыс. рублей (4,6 % от общего объема освоенных средств) – **100 % от выделенных средств бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан;**

внебюджетных источников – 299 904,87 тыс. рублей (2,05 % от общего объема освоенных средств).

Рисунок 4



2. по долгосрочной целевой программе (рисунок 5):

2.1. выделены средства:

федерального бюджета – 585 513,60 тыс. рублей (1,11 % от общего объема выделенных средств);

бюджета Республики Башкортостан – 15 078 848,35 тыс. рублей (28,68 %);

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 146 828,18 тыс. рублей (0,28 %);

внебюджетных источников (в том числе государственных внебюджетных фондов) – 36 757 574,91 тыс. рублей (69,93 %);

2.2. освоены средства:

федерального бюджета – 74 130,80 тыс. рублей (0,53 % от общего объема освоенных средств) – 12,66 % от выделенных средств федерального бюджета;

бюджета Республики Башкортостан – 4 995 263,10 тыс. рублей (35,86 %) – 33,13 % от выделенных средств бюджета Республики Башкортостан;

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 53 837,80 тыс. рублей (0,39 %) – 36,66 % от выделенных средств бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан;

внебюджетных источников (в том числе государственных внебюджетных фондов) – 8 805 589,36 тыс. рублей (63,22 %) – 23,96 % от общего объема средств выделенных из внебюджетных источников (в том числе государственных внебюджетных фондов).



В разбивке по основным направлениям реализации программ (рисунок 6):

1. по блоку «Экономическое развитие Республики Башкортостан», в который включены 7 проанализированных государственных программ:

выделено – 1 124 218,90 тыс. рублей (1,58 % от общего объема средств, направленных на программы);

освоено – 490 402,59 тыс. рублей (1,71 % от общего объема средств, освоенных в рамках программ);

2. по второму блоку «Инфраструктурное развитие Республики Башкортостан», в состав которого входят 4 проанализированные государственных программы:

выделено – 1 926 872,94 тыс. рублей (2,72 % от общего объема средств, направленных на программы);

освоено – 1 483 638,50 тыс. рублей (5,18 % от общего объема средств, освоенных в рамках программ);

3. по третьему блоку «Социальное развитие Республики Башкортостан», который содержит 8 проанализированных программ:

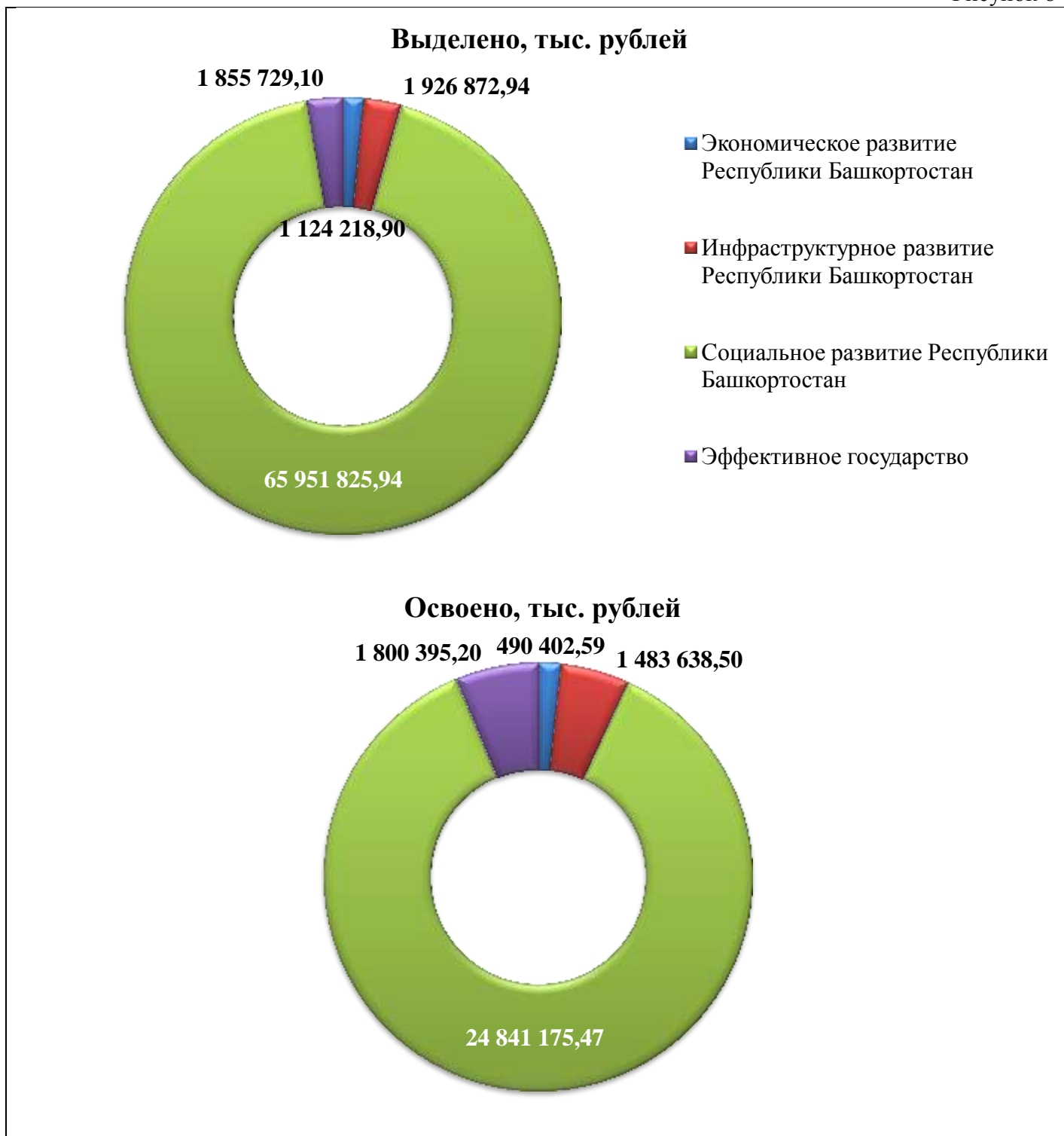
выделено – 65 951 825,94 тыс. рублей (93,08 % от общего объема средств, направленных на программы);

освоено – 24 841 175,47 тыс. рублей (86,81 % от общего объема средств, освоенных в рамках программ);

4. по четвертому блоку «Эффективное государство» по 2 государственным программам:

выделено – 1 855 729,10 тыс. рублей (2,62 % от общего объема средств, направленных на программы);

освоено – 1 800 395,20 тыс. рублей (6,3 % от общего объема средств, освоенных в рамках программ).



4. Информация о реализации мероприятий государственных программ

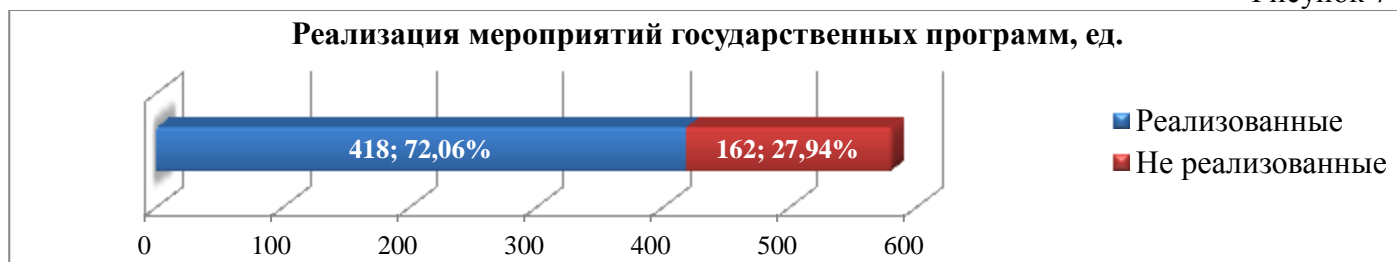
Из 22 государственных программ и 1 долгосрочной целевой программы информация о реализации мероприятий программ была представлена только по 15 государственным программам.

Детальная информация о реализации мероприятий, в том числе о её непредставлении отражена в приложениях к данному отчету.

По 15 государственным программам исполнителями программ была представлена информация о реализации 580 мероприятий программ (рисунок 7), из которых:

418 мероприятий реализованы (72,06 % от общего количества мероприятий, по которым была представлена информация);
 162 мероприятия не реализованы (27,94 %).

Рисунок 7



Из 15 государственных программ, по которым информация о реализации мероприятий была представлена, все запланированные мероприятия были реализованы по 2 государственным программам (рисунок 8):

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 2 целевым индикаторам и показателям из 3;**

2. «Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан). **По данной программе плановые значения целевых индикаторов были достигнуты по 3 индикаторам из 10;**

Рисунок 8



5. Вывод

По итогам проведения работы по сбору и анализу представленной республиканскими органами исполнительной власти (исполнителями программ) информации Агентством сформированы следующие предложения по дальнейшей реализации государственных программ и долгосрочной целевой программы Республики Башкортостан:

1. в связи с тем, что с 2014 года бюджет республики начал формироваться программным методом контроль департаментами Аппарата Правительства Республики Башкортостан за деятельностью курируемых республиканских органов исполнительной власти должен быть усилен главным образом в части реализации государственных программ. При условии, что вся основная часть деятельности республиканских органов исполнительной власти должна осуществляться посредством государственных программ, несвоевременное и неполное предоставление соответствующей отчетности приводит к невозможности оценить текущую (оперативную) эффективность деятельности республиканских органов исполнительной власти;

2. особого внимания требует вопрос освоения выделяемых средств с учетом своевременности реализации запланированных мероприятий;

3. отдельного внимания заслуживает синхронизация достижений плановых значений целевых индикаторов (показателей) с уровнем исполнения программных мероприятий. Это требует внимательного анализа со стороны ответственных исполнителей и соисполнителей (рисунок 9).

Рисунок 9

