

О ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан по итогам 3 квартала 2014 года

1. Введение

По состоянию на 17 ноября 2014 года в статусе государственных действуют 24 программы 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 3 октября 2014 года № 43-4570 направлен запрос о внесении до 25 октября 2014 года соответствующей информации в автоматизированную информационно-аналитическую систему Республики Башкортостан «Управление» (региональный сегмент ГАС «Управление») (далее – ГАС «Управление»).

Также по итогам проведенного по состоянию на 28 октября 2014 года анализа внесенной информации в ГАС «Управление» в рамках вышеуказанного запроса Министерством был сформирован и направлен в адрес ответственных исполнителей программ повторный запрос о представлении соответствующей отчетности (письмо Министерства от 28 октября 2014 года № 43-5020).

Из 24 государственных программ, отчетная информация по которым подлежит внесению в ГАС «Управление»:

- 1) по 21 программам внесена частичная информация (заполнены отдельные формы отчетности), в том числе пояснительная записка внесена по 12 программам;
- 2) информация не внесена по 3 государственным программам:
 - «Стимулирование инновационной деятельности в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан);
 - «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (ответственный исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан);
 - «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 ГАС «Управление».

В то же время по состоянию на 10 ноября 2014 года в адрес Министерства ответственными исполнителями государственных программ были направлены отчеты по 21 программе.

В целом из 24 государственных программ, информация по которым была внесена в ГАС «Управление», а также представлена соответствующая отчетность, отчеты о реализации представлены в полном объеме по 19 государственным программам. Отчеты, подготовленные не в полном объеме (отсутствует информация по достижению целевых индикаторов и показателей, оцифровка доли выполнения мероприятий и т.д.), были представлены по следующим государственным программам:

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (ответственный исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан);

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

На момент подготовки данного сводного отчета (по состоянию на 17 ноября 2014 года) отчет не был представлен по одной государственной программе «Стимулирование инновационной деятельности в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан). Также информация от ряда республиканских органов исполнительной власти представлена с нарушением установленных сроков по следующим 13 государственным программам:

- «Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан»;
- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан»;
- «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан»;
- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
- «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан»;
- «Развитие транспортной системы в Республике Башкортостан»;
- «Развитие информационного общества в Республике Башкортостан»;
- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Республике Башкортостан»;
- «Социальная поддержка граждан в Республике Башкортостан»;
- «Содействие занятости населения Республики Башкортостан»;
- «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан»;
- «Развитие образования Республики Башкортостан»;
- «Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан».

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

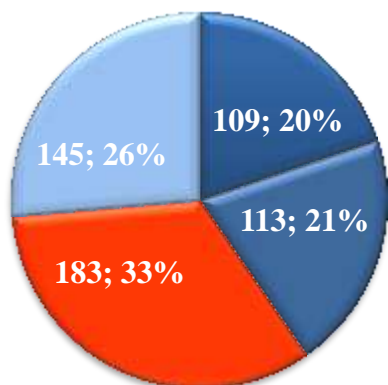
По 23 государственным программам их исполнителями была представлена информация о достижении плановых значений 663 целевых индикаторов и показателей рассматриваемых программ (рисунок 1), из которых установленные плановые значения были:

достигнуты по 222 целевым индикаторам и показателям, в том числе перевыполнены по 113;

не достигнуты по 183 целевым индикаторам и показателям программ;

не могут быть рассчитаны в установленные вышеуказанным Порядком сроки по 145 целевым индикаторам и показателям.

Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ



- Целевые индикаторы и показатели, по которым установленные плановые значения достигнуты
- Перевыполненные целевые индикаторы и показатели
- Целевые индикаторы и показатели, по которым установленные плановые значения не достигнуты
- Целевые индикаторы и показатели, по которым установленные плановые значения не могут быть рассчитаны

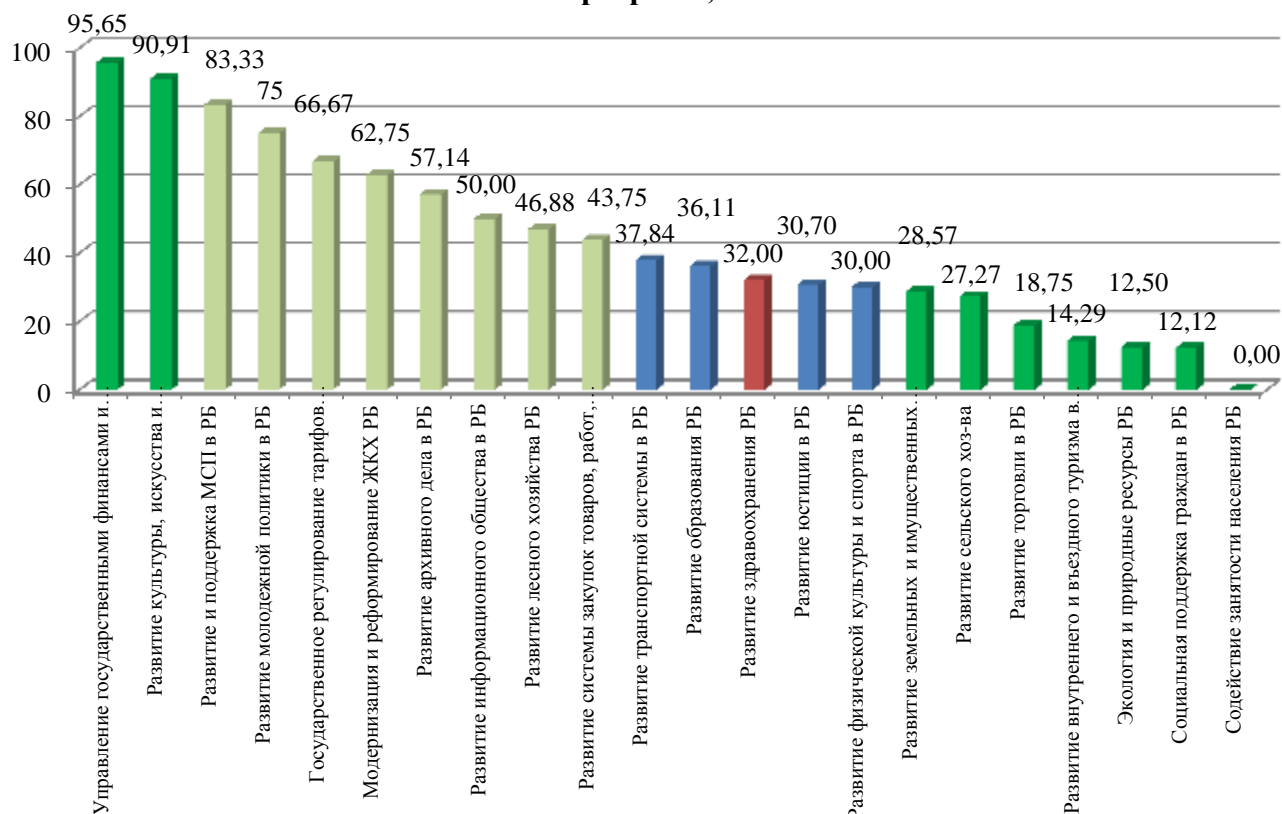
Из 23 государственных программ информация о достижении целевых индикаторов и показателей программ была представлена только по 22 государственным программам.

Из 22 государственных программ, по которым информация о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей была представлена, все целевые индикаторы и показатели по программам (Рисунок 2):

- 2 государственных программы, по которым доля целевых индикаторов и показателей, плановые значения которых были достигнуты, в общем количестве целевых индикаторов и показателей – не менее 90 %;
- 1 государственная программа, по которой доля целевых индикаторов и показателей, плановые значения которых были достигнуты, в общем количестве целевых индикаторов и показателей – в пределах 70-90 %;
- 19 государственных программ, по которым доля целевых индикаторов и показателей, плановые значения которых были достигнуты, в общем количестве целевых индикаторов и показателей – менее 70 %.

Рисунок 2

Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ, %



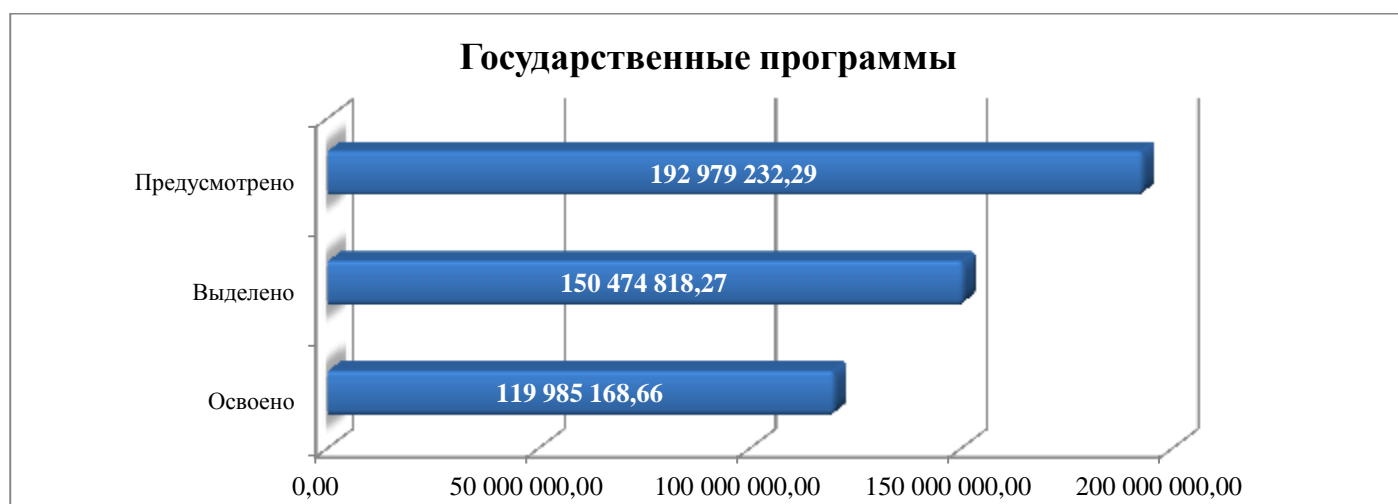
3. Информация о финансировании программ

В 3 квартале 2014 года были профинансированы 24 государственные программы Республики Башкортостан.

На финансирование 24 государственных программ в 2014 году предусмотрено **192 979 232,29 тыс. рублей** (рисунок 3), выделено в отчетном периоде **150 474 818,27 тыс. рублей** (доля выделенных за отчетный период средств в общем прогнозируемом объеме финансирования – **77,97 %**), из них было освоено **119 985 168,66 тыс. рублей**, при этом доля освоенных за отчетный период средств:

- в общем выделенном объеме финансирования – 79,74 %;
- в прогнозируемом (плановом) объеме финансирования – 62,18 %.

Рисунок 3



В разбивке по источникам финансирования (рисунок 4):

1) выделены средства:

федерального бюджета – 13 061 024,52 тыс. рублей (**8,68 % от общего объема выделенных средств**);

бюджета Республики Башкортостан – 91 832 330,31 тыс. рублей (**61,03 %**);

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 5 274 354,65 тыс. рублей (**3,51 %**);

внебюджетных источников – 40 307 118,79 тыс. рублей (**26,79 %**);

2) освоены средства:

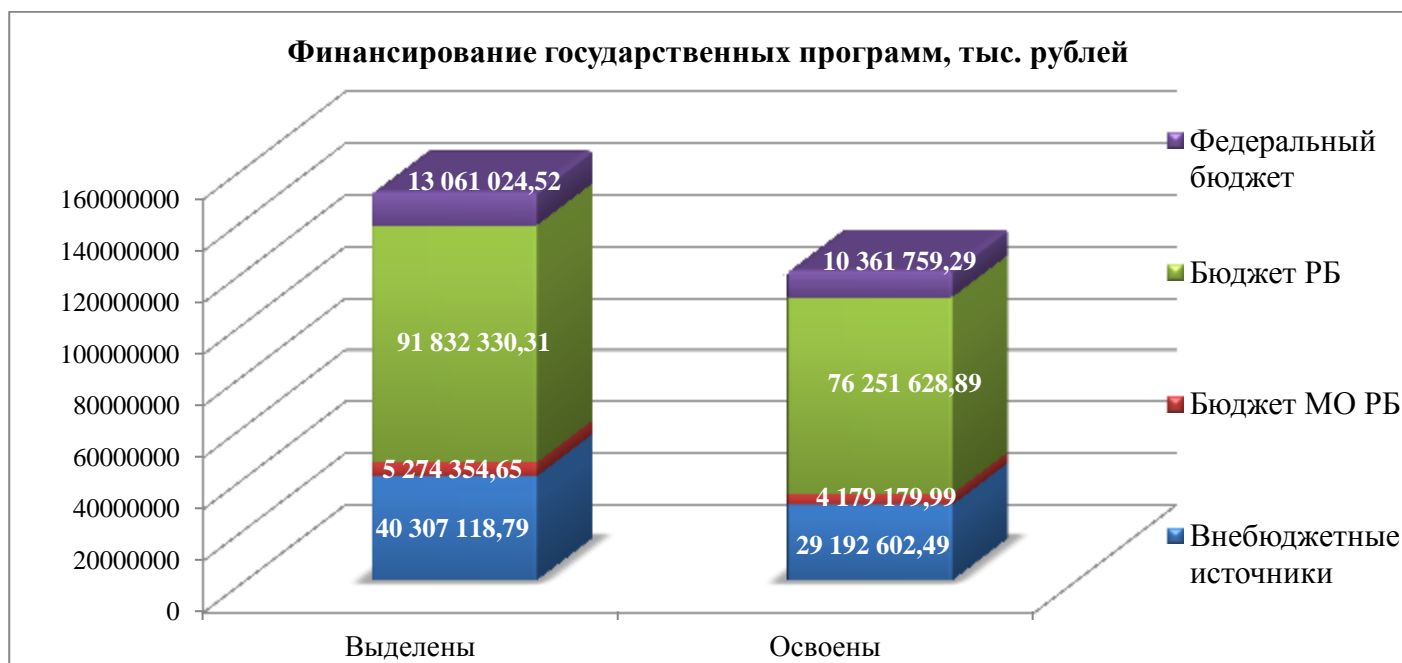
федерального бюджета – 10 361 759,29 тыс. рублей (8,64 % от общего объема освоенных средств) – **79,33 % от выделенных средств федерального бюджета**;

бюджета Республики Башкортостан – 76 251 626,89 тыс. рублей (63,55 % от общего объема освоенных средств) – **83,03 % от выделенных средств бюджета Республики Башкортостан**;

бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан – 4 179 179,99 тыс. рублей (3,48 % от общего объема освоенных средств) – **79,24 % от выделенных средств бюджета муниципальных образований Республики Башкортостан**;

внебюджетных источников – 29 192 602,49 тыс. рублей (24,33 % от общего объема освоенных средств) – **72,43 % от выделенных внебюджетных средств**.

Рисунок 4



В разбивке по основным направлениям реализации программ (рисунок 5):

1. по первому блоку «Экономическое развитие Республики Башкортостан», в который включены 5 государственных программ:

выделено – 2 065 951,40 тыс. рублей (1,37 % от общего объема средств, направленных на программы);

освоено – 149 882,40 тыс. рублей (7,25 % от объема выделенных средств);

2. по второму блоку «Развитие ресурсной основы Республики Башкортостан», в который включены 4 государственных программы:

выделено – 11 621 983,45 тыс. рублей (7,72 % от общего объема средств, направленных на программы);

освоено – 10 536 471,79 тыс. рублей (90,65 % от объема выделенных средств);

3. по третьему блоку «Инфраструктурное развитие Республики Башкортостан», в состав которого входят 4 государственных программы:

выделено – 15 073 696,10 тыс. рублей (10,02 % от общего объема средств, направленных на программы);

освоено – 12 955 248,97 тыс. рублей (85,94 % от объема выделенных средств);

4. по четвертому блоку «Социальное развитие Республики Башкортостан», который содержит 8 программ:

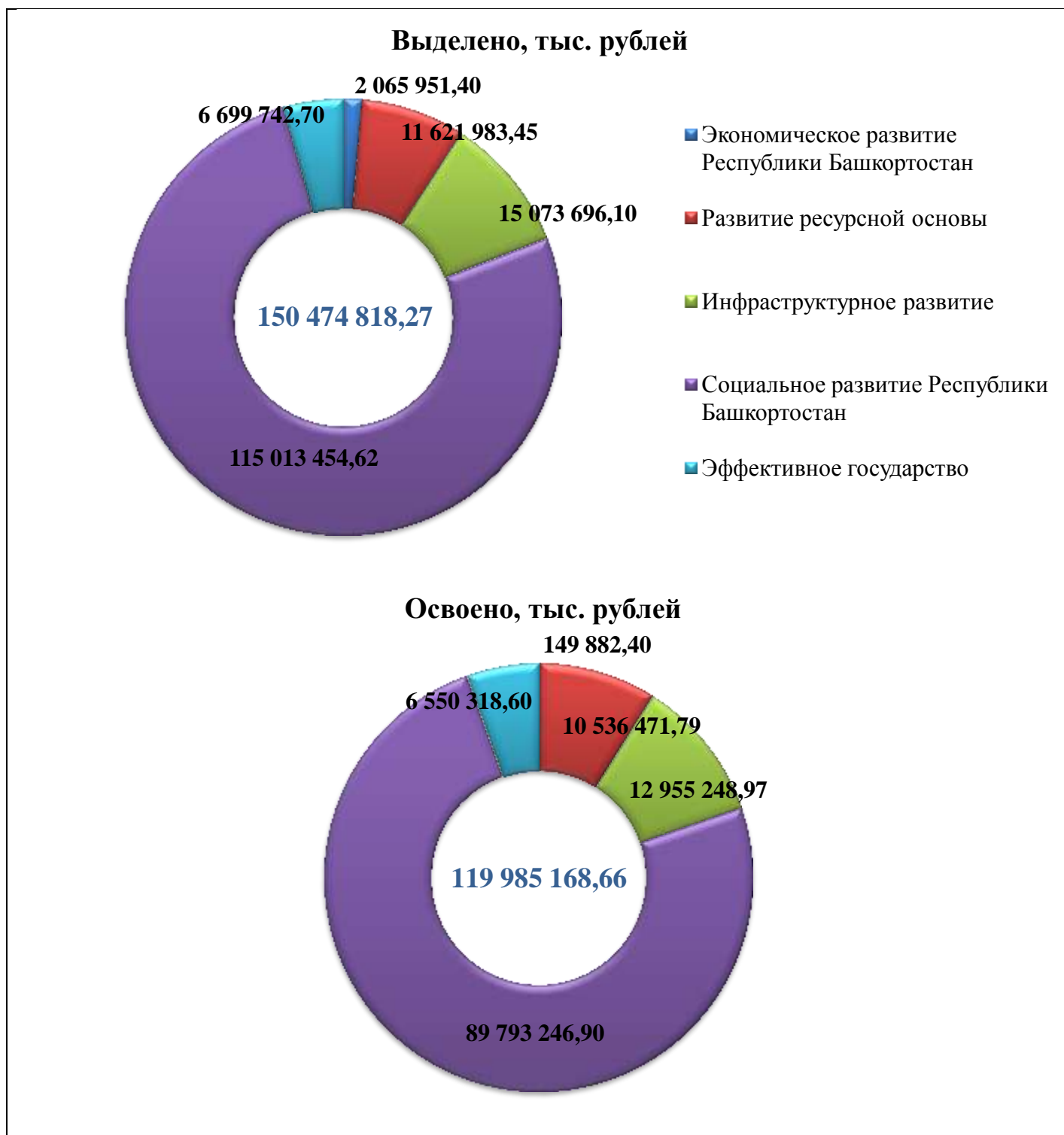
выделено – 115 013 454,62 тыс. рублей (76,43 % от общего объема средств, направленных на программы);

освоено – 89 793 246,90 тыс. рублей (78,07 % от объема выделенных средств);

5. по пятому блоку «Эффективное государство» по 2 государственным программам:

выделено – 6 699 742,70 тыс. рублей (4,45 % от общего объема средств, направленных на программы);

освоено – 6 550 318,60 тыс. рублей (97,76 % от объема выделенных средств).



4. Информация о реализации мероприятий государственных программ

Из 23 государственных программ информация о реализации мероприятий программ была представлена только по 18 государственным программам.

По 18 государственным программам исполнителями программ была представлена информация о реализации 825 мероприятий (рисунок 6), из которых:

639 мероприятий реализованы (77,45 % от общего количества мероприятий, по которым была представлена информация);

186 мероприятия не реализованы (22,55 %).

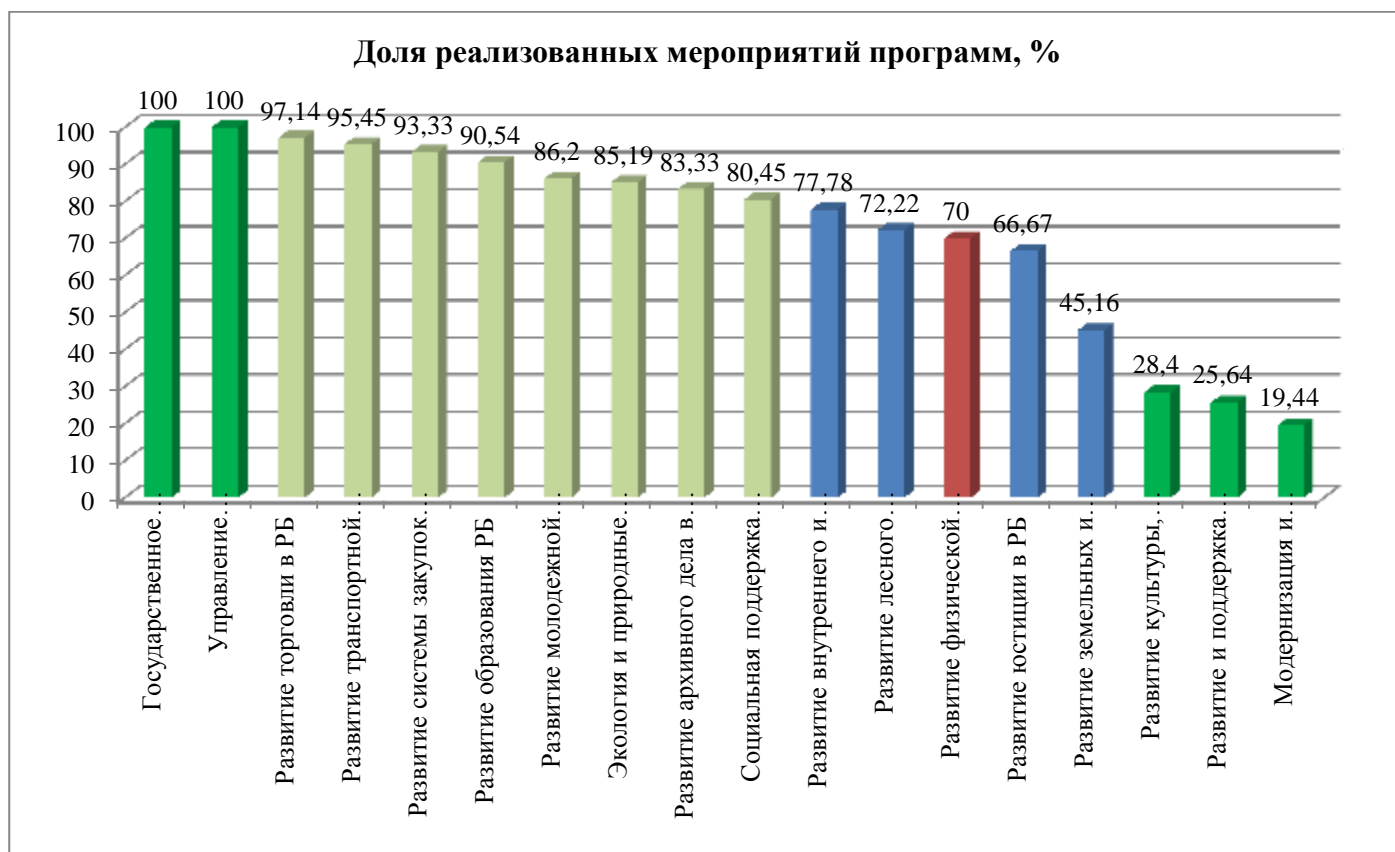


Из 18 государственных программ, по которым информация о реализации мероприятий была представлена, все запланированные мероприятия были реализованы по 2 государственным программам (рисунок 7):

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 4 целевым индикаторам и показателям из 6;

2. «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство финансов Республики Башкортостан). По данной программе плановые значения целевых индикаторов были достигнуты по 22 индикаторам из 23.

Рисунок 7



5. Вывод

По итогам сбора и анализа представленной республиканскими органами исполнительной власти (исполнителями программ) информации Министерством сформированы следующие предложения по дальнейшей реализации государственных программ 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. Согласно пункту 6.8. Порядка квартальный отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации формируется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и направляется, в том числе, в курирующий департамент Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

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 8).

4. Несвоевременное и неполное предоставление соответствующей отчетности приводит к невозможности оценить текущую (оперативную) эффективность деятельности республиканских органов исполнительной власти. В связи с этим необходимо:

4.1. Министерству промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан представить соответствующую отчетность по государственной программе «Стимулирование инновационной деятельности в Республике Башкортостан»;

4.2. Ответственным исполнителем государственных программ, представивших информацию о реализации не в полном объеме, направить скорректированную отчетность.

4.3. Ответственным исполнителям государственных программ завершить работу по внесению информации в ГАС «Управление» как в части формирования отчетности, так и по структурам государственных программ (цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, финансирование), что позволит использовать информацию непосредственно из ГАС «Управление» и повысит оперативность процесса свода информации по итогам последующих отчетных периодов.

Рисунок 8

