

Сводный годовой отчет об итогах реализации государственных программ Республики Башкортостан в 2018 году

1. Уровень достижения целей программ и показателей эффективности их реализации

По итогам 2018 года мониторинг реализации государственных программ проведен на основе 954 целевых индикаторов и показателей (223 на уровне государственных программ, 731 – на уровне подпрограмм). Информация по фактическим значениям имеется по 865 индикаторам (191 на уровне государственных программ, 674 – на уровне подпрограмм). Из них:

– **достигнуты** плановые значения по 759 целевым индикаторам и показателям (87,7% от количества показателей, поддающихся оценке), в том числе перевыполнены по 451 (59,4%);

– **не достигли** планового уровня 106 (12,3%).

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

Рисунок 1

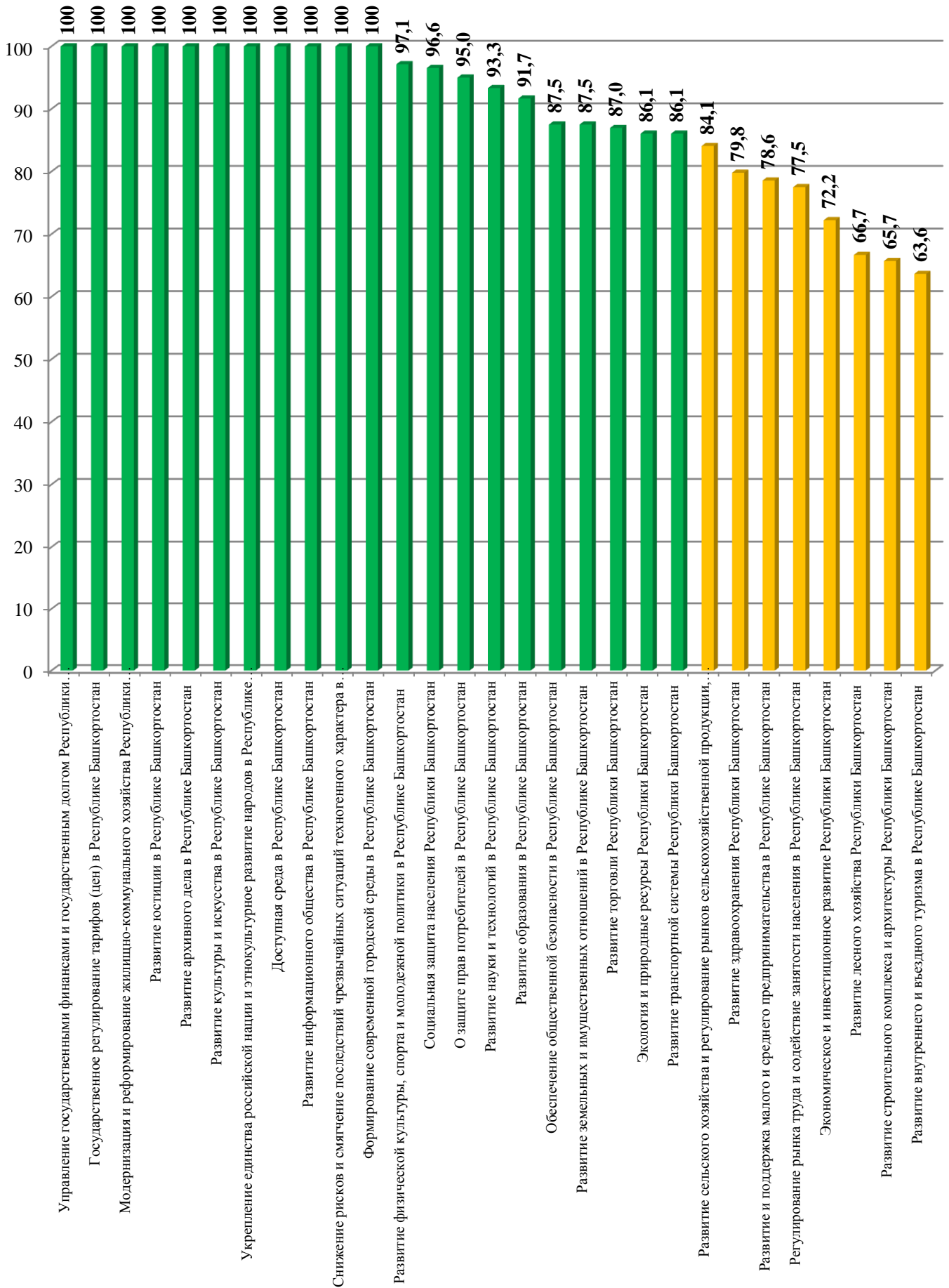
Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ по итогам 2018 года



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

- по **21** государственным программам, наблюдается высокая доля (**более 85%**) достижения целевых индикаторов и показателей;
- по оставшимся **8** государственным программам, фиксируется средний уровень (**от 60% до 85%**) достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей.

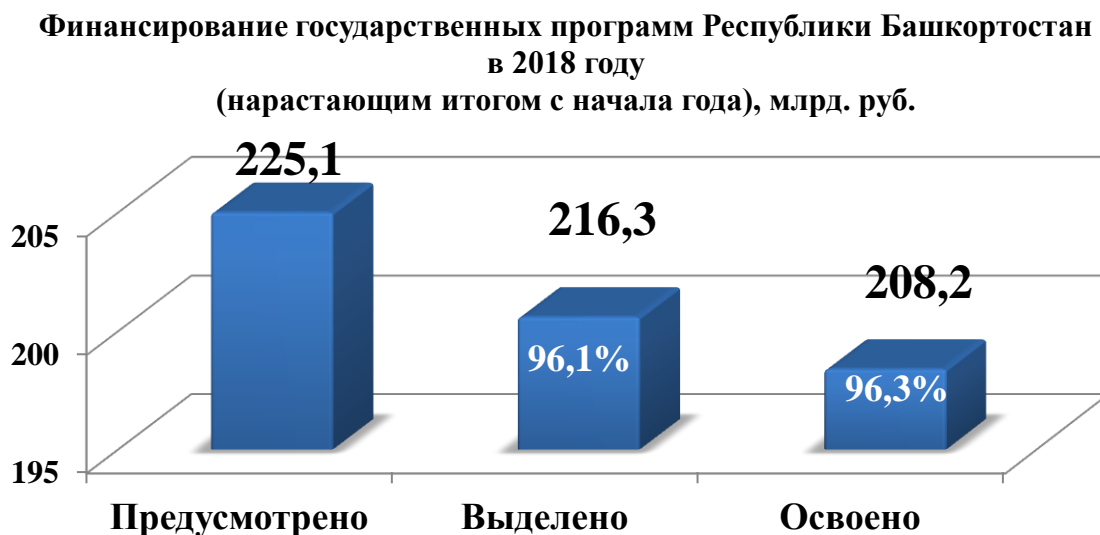
Достижение целевых индикаторов и показателей государственных программ по итогам 2018 года, %



2. Финансирование государственных программ

По данным ответственных исполнителей в действующих на конец отчетного периода редакциях программных документов **общий объем предусмотренного финансирования** государственных программ в 2018 году составляет 225,1 млрд. рублей (рисунок 3). Фактически **выделено** в отчетном периоде 216,3 млрд. рублей или 96,1% от предусмотренного объема.

Рисунок 3



В разрезе источников финансирования выделены средства из (рисунок 4):

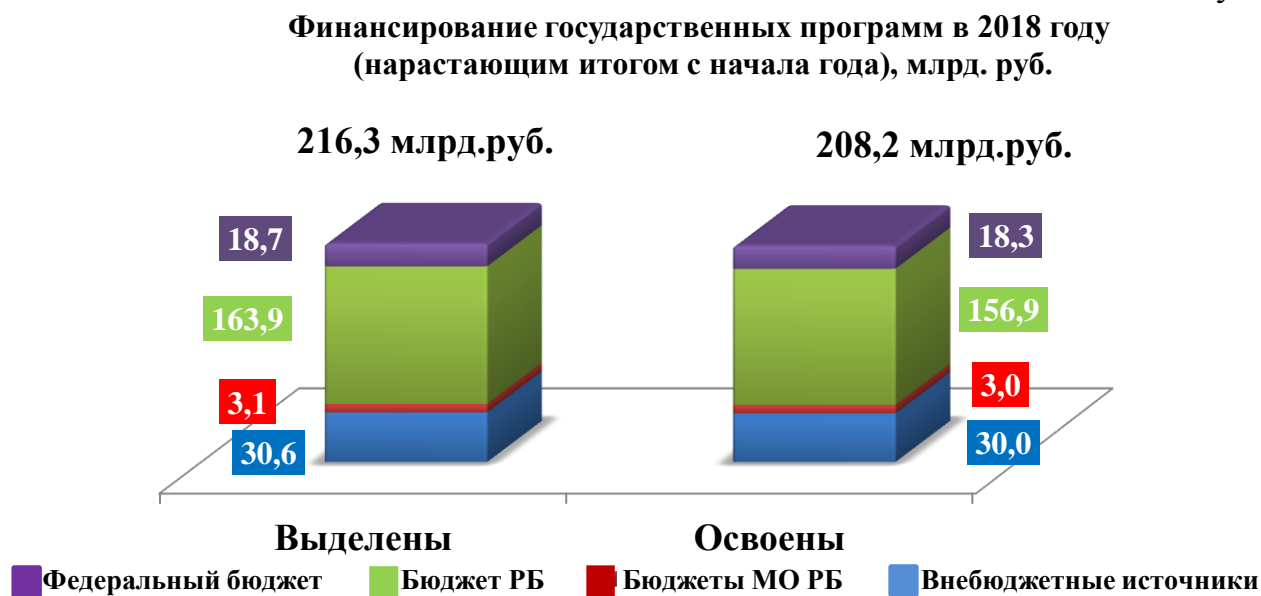
федерального бюджета – 18,7 млрд. рублей (8,7% от общего объема выделенных средств);

бюджета Республики Башкортостан – 163,9 млрд. рублей (75,8%);

бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан – 3,1 млрд. рублей (1,4%);

внебюджетных источников – 30,6 млрд. рублей (14,1%).

Рисунок 4



Освоение составило 96,3% или 208,2 млрд. рублей в стоимостном выражении, из них по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 18,3 млрд. рублей (97,9% от объема выделенных средств федерального бюджета);

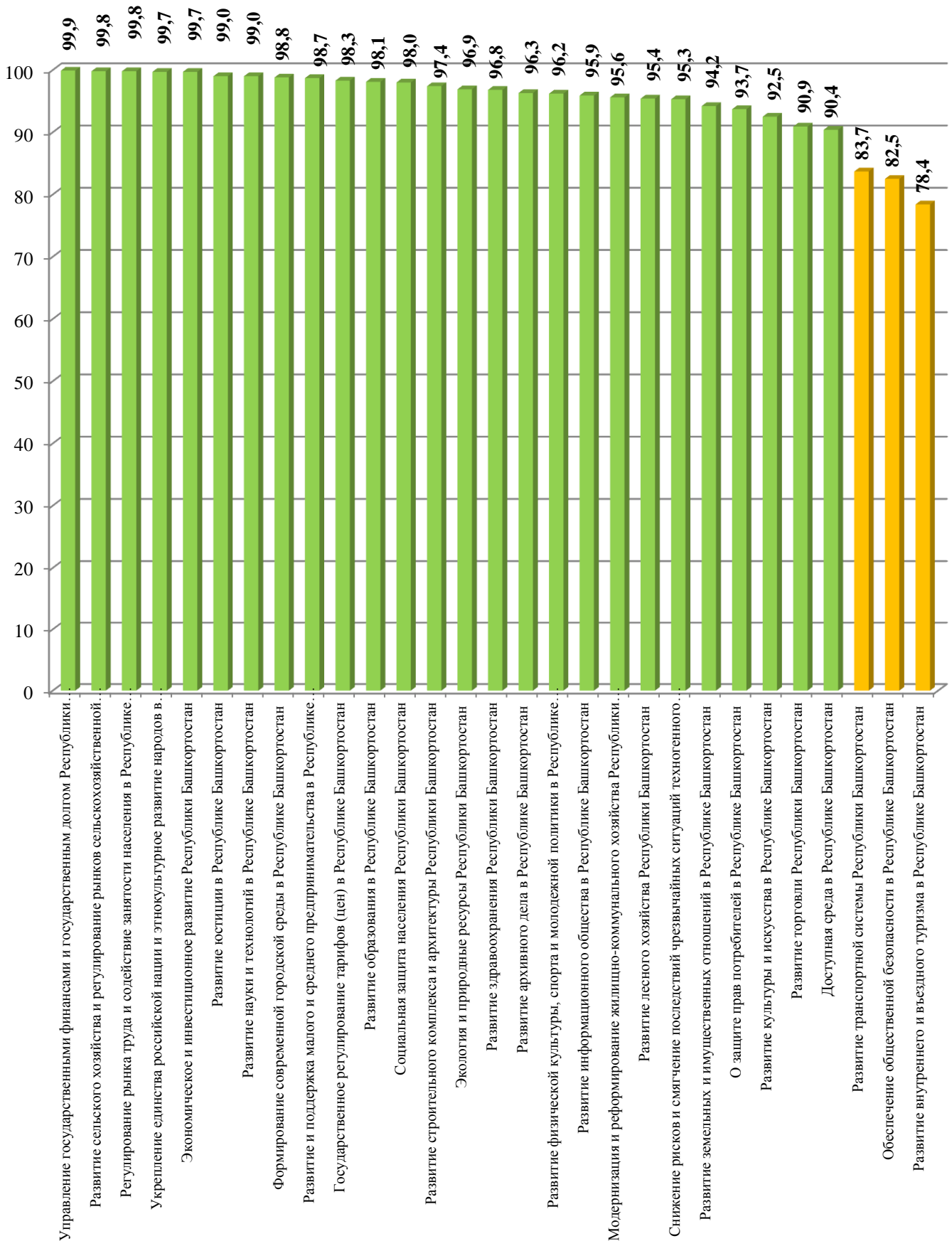
бюджет Республики Башкортостан – 156,9 млрд. рублей (95,7% от объема выделенных средств бюджета Республики Башкортостан);

бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан – 3,0 млрд. рублей (96,8% от объема выделенных средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан);

внебюджетные источники – 30,0 млрд. рублей (98% от объема выделенных средств внебюджетных источников).

Практически по всем государственным программам в отчетном периоде наблюдается высокий уровень (более 90%) освоения выделенных финансовых средств (рисунок 5). Исключение составляют лишь государственные программы «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан» «Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан» и «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан», где данный показатель составил 83,7%, 82,5 и 78,4% соответственно.

Освоение финансовых средств государственных программ по итогам 2018 года, %



3. Реализация мероприятий государственных программ

По итогам 2018 года общее количество мероприятий, запланированных к выполнению в текущем году, составило 1353, из них:

– **реализованы** в отчетном периоде 1180 (87% от общего количества мероприятий);

– **не реализованы** в полном объеме 173 (13%).

Все запланированные мероприятия реализованы по 7 государственным программам (рисунок б):

1. «Развитие информационного общества в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»);

2. «Доступная среда в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан);

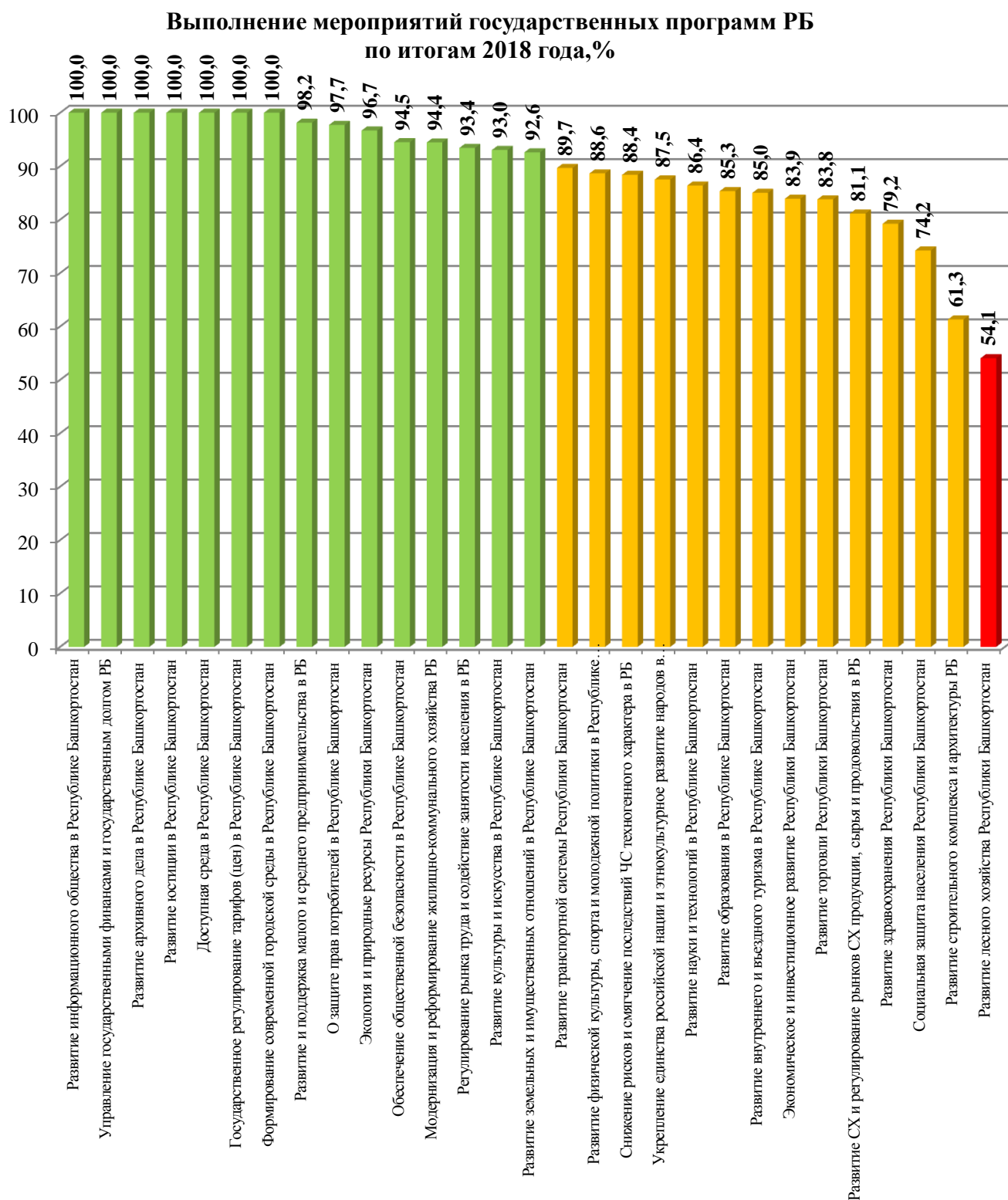
3. «Развитие архивного дела в Республике Башкортостан» (ответственный исполнитель – Управление по делам архивов Республики Башкортостан);

4. «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан» (ответственный исполнитель – Министерство финансов Республики Башкортостан);

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

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

7. Формирование современной городской среды в Республике Башкортостан (ответственный исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан).



Наименьшая доля выполненных мероприятий (менее 60%) фиксируется по государственной программе «Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан» – 54,1%.

5. Оценка эффективности реализации государственных программ

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 апреля 2015 года № 111, оценка эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан проведена по 29 государственным программам.

По итогам проведенного анализа 29 государственных программ в 2018 году выявлено, что (Рисунки 7, 8):

1. 24 государственные программы (83% от общего их количества) имеют высокий уровень эффективности реализации (интегральная оценка эффективности более 0,85);

2. 4 государственные программы (14%) имеют среднее значение эффективности реализации (0,75-0,85):

– Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан (0,85);

– Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан (0,82);

– Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан (0,78);

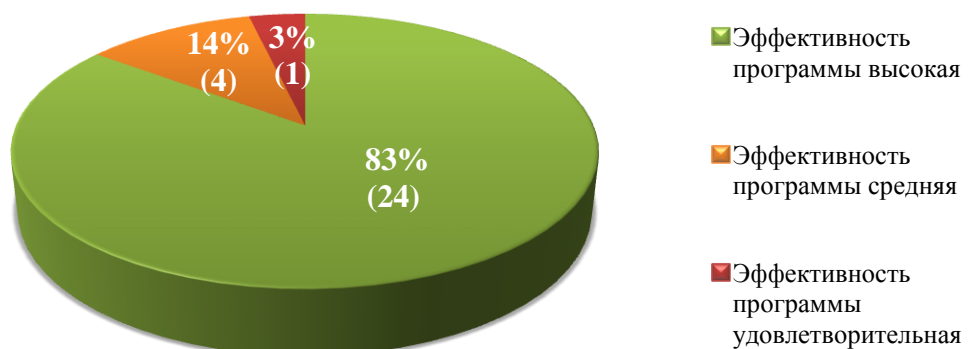
– Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан (0,77).

3. 1 государственная программа (3%) – удовлетворительную эффективность реализации (менее 0,75):

– Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан (0,71).

Рисунок 7

Интегральная оценка эффективности реализации государственных программ по итогам 2018 года



Эффективность реализации государственных программ по итогам 2018 года

