

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ЗА 2017 ГОД

I. Общая информация

Для достижения цели и задач Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года, утвержденной законом Республики Алтай от 25.09.2008 г. № 83-РЗ, на территории Республики Алтай в 2017 году реализовывалось 11 государственных программ в соответствии с Перечнем государственных программ Республики Алтай, утвержденным распоряжением Правительства Республики Алтай от 11 июня 2015 года № 306-р:

1. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
2. Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса
3. Развитие экономического потенциала и предпринимательства
4. Обеспечение социальной защищенности и занятости населения
5. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды
6. Развитие образования
7. Развитие культуры
8. Развитие физической культуры и спорта
9. Развитие здравоохранения
10. Управление государственными финансами и государственным имуществом
11. Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций

II. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и средств иных источников на реализацию государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий

В 2017 году на реализацию государственных программ Республики Алтай за счет всех источников финансирования направлено 22,6 млрд. рублей или 105,6% к уровню 2016 года (21,4 млрд. рублей), в том числе:

средства республиканского и федерального бюджетов – 14,77 млрд. рублей или 102,4% к уровню 2016 года (14,42 млрд. рублей), 65,27% от общего объема расходов на реализацию государственной программы;

средства ТФОМС – 1,67 млрд. рублей или 121% к уровню 2016 года (1,38 млрд. рублей), 7,40% от общего объема расходов на реализацию государственной программы;

средства местных бюджетов – 0,12 млрд. рублей или 152% к уровню 2016 года (0,08 млрд. рублей), 0,54% от общего объема расходов на реализацию государственной программы;

иных источников – 3,59 млрд. рублей или 190,3% к уровню 2016 года (1,89 млрд. рублей), что составляет 15,86% от общего объема расходов на реализацию государственной программы.

При стабильном росте объема расходов на мероприятия по направлению «Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения Республики Алтай» – 14,02 млрд. рублей (рост на 9,5% к уровню 2016 года – 12,8 млрд. рублей), а также росте объема расходов на 14,6% по отношению к 2016 году по направлению «Совершенствование государственных механизмов управления экономикой и социальной сферой Республики Алтай» и сложились на уровне 2,27 млрд. рублей (в 2016 году – 1,98 млрд. рублей), сократились расходы на 4,5% до 6,3 млрд. рублей (в 2016 году – 6,6 млрд. рублей) по направлению «Обеспечение высоких темпов экономического роста в Республике Алтай».

III. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период

В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось на 14,9% общее количество целевых показателей целей государственных программ Республики Алтай, подпрограмм, основных мероприятий до 654 (в 2016 году – 569), из них выполнены и перевыполнены 81,5% или 533 показателя (в 2016 году – 83,5% или 475 показателей), не достигнуты 18,5% или 121 показатель (в 2016 году – 16,5% или 94 показателей).

В целом в 2017 году качество планирования и дисциплины исполнения органами исполнительной власти Республики Алтай запланированных мероприятий государственных программ Республики Алтай сохранилось на уровне 2016 года.

1. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Государственная программа направлена на достижение цели: обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Республики Алтай.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

- 1) развитие отраслей агропромышленного комплекса;
- 2) обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;
- 3) техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей;
- 4) устойчивое развитие сельских территорий;
- 5) развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
- 6) обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), на 01.01.2018 г. составил 101,5%, что составляет 101,1% от установленного планового значения (100,4%). Темп роста к уровню предшествующего года – 98,93 % (102,6 %);

2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), на 01.01.2018 г. составил 73,2%, что составляет 73,1% от установленного планового значения (100,17%). Темп роста к уровню предшествующего года – 42,02 % (174,2 %).

Недостижение показателя обусловлено со снижением объемов инвестиционного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Алтай в 2017 году, что обусловило спад инвестиционной привлекательности приобретения, воспроизводства и создания новых основных средств;

3) индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году на 01.01.2018 г. составил 101,45%, что составляет 97,5% от установленного планового значения (104,0%). Показатель введен в 2017 году.

Недостижение показателя произошло за счет снижения производства напитков, что связано с сокращением производства в Усть-Коксинском районе в связи со сменой руководства;

4) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) на 01.01.2018 г. составила 18,02%, что составляет 129,6% от установленного планового значения (13,9%). Темп роста к уровню предшествующего года – 65,53 % (27,5 %);

5) среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве (без субъектов малого предпринимательства) на 01.01.2018 г. составила 16428,5 рублей, что составляет 137,7% от установленного планового значения (11927,0 руб.). Темп роста к уровню предшествующего года – 107,77 % (15244,4 руб.);

6) индекс производительности труда к предыдущему году на 01.01.2018 г. составил 104,42%, что составляет 104,0% от установленного планового значения (100,4%). Показатель введен в 2017 году;

7) количество высокопроизводительных рабочих мест на 01.01.2018 г. составило 0,43 тыс. единиц, что составляет 292,5% от установленного планового значения (0,147 тыс. ед.). Темп роста к уровню предшествующего года – 165,38 % (0,26 тыс. ед.).

Из 7 показателей государственной программы по 5 показателям плановое значение перевыполнено и по 2 показателям плановое значение не достигнуто.

Из 78 показателей подпрограмм государственной программы и основных мероприятий достигнуты плановые значения по 13 показателям, по 47 показателям перевыполнено значение и по 18 показателям не достигнуто.

На реализацию государственной программы в 2017 году направлено за счет всех источников финансирования 901377,61 тыс. рублей или 98,58% от плана. Темп роста расходов к уровню 2016 года составил 88,55%.

Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 89,53% от общего объема расходов, средств местных бюджетов – 0,72% и иных источников – 9,76%.

По итогам 2017 года государственная программа реализована на уровне высокоэффективно (в 2016 году – высокоэффективно), из 6 подпрограмм 3 реализованы на уровне высокоэффективно, 2 реализованы на уровне эффективно, 1 - низкоэффективно.

Из 17 основных мероприятий по итогам 2017 года 9 реализованы на уровне высокоэффективно, что на 1 основных мероприятия меньше, чем в 2016 году, при этом 7 основных мероприятия реализованы на уровне – эффективно, 1 – низкоэффективно.

2. Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

- 1) обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса в Республике Алтай;
- 2) обеспечение развития транспортного комплекса;
- 3) создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения составила 80,85%, что составило 101,2% от утвержденного программой значения (целевое значение – 81,8%). Показатель снизился в связи с выполнением в 2017 году ремонтных работ на автомобильных дорогах: Балыктуюль - Балыкча, Аскат-Аюла, Солонешное-Усть-Кан, Черный Ануй - Верх-Ануй - Яконур. Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 101,2%;

2) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 76,4%, что составило 100,9% от утвержденного программой значения (целевое значение – 77,1%). Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 100,9%;

3) удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда составил 2,99%, что составило 110,7% от утвержденного программой значения (целевое значение – 2,7%). Планировалось, что введенная общая площадь жилых домов за отчетный год составит 118 000 кв. метров, и площадь жилищного фонда на начало отчетного года составит 4 380 800 кв.м., по факту же введенная общая площадь жилых домов за отчетный год составила 130 926 кв. метров, и площадь жилищного фонда на начало отчетного года составила 4 380 800 кв.м. Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 103,1%;

4) обеспеченность жильем населения Республики Алтай составила 20,7 кв.м. на 1 человека, что составило 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 20,7%). Планировалось, что площадь всего жилищного фонда на конец года составит 4 500 009 кв. м, а численность постоянного населения Республики Алтай – 217 007 человек, фактическая площадь всего жилищного фонда на конец года составила 4 511 726 кв.м., а численность постоянного населения РА на конец года составила 218 063 человек. Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 102,5%;

5) снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года) составило 19,61%, что составило 115,4% от утвержденного программой значения (целевое значение – 17%). Улучшение показателя связано с тем что, планируемая стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке составляла 38 990 рублей, фактически в 4 квартале 2017 года стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке составила 37 762 рубля, стоимость снизилась на 3,14%. Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 126,8%;

6) годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса составил 130,93 тыс. кв. м., что составило 111% от утвержденного программой значения (целевое значение – 118 тыс. кв. м). Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 105,1%;

7) охват населения благоустроенными дворовыми территориями составил 23,1%, что составило 100% от планового значения. Показатель введен с 2017 года;

8) доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, от общего количества таких территорий составил 47,6%, что составило 100% от планового значения. Показатель введен с 2017 года;

9) уровень износа коммунальной инфраструктуры составил 31,35%, или 117,7% от утвержденного программой значения (целевое значение –36,9 %). Показатель улучшился в связи с тем, что проводились ремонтные работы коммунальной инфраструктуры. Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 133%;

10) Число высокопроизводительных рабочих мест по разделам Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», F «Строительство», I «Транспорт и связь» составил 2,6 тыс. ед., что составило 92,2% от утвержденного программой значения (целевое значение – 2,82 тыс. ед.). Показатель остался на уровне 2016 года.

По итогам 2017 года из 10 показателей государственной программы по 6 перевыполнены значения, по 3 значение показателя достигнуто, 1 не достигнуто.

Из 62 показателей подпрограмм государственной программы и основных мероприятий достигнуты плановые значения по 31 показателю, по 19 показателям перевыполнено значение и по 12 показателям не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2017 году направлено за счет всех источников финансирования 4175996,55 тыс. рублей или 98,64% от плана. Темп роста расходов к уровню 2016 года составил 122,9%.

Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 38,4% от общего объема расходов, средств местных бюджетов – 1,17% и иных источников – 60,43%.

По итогам 2017 года государственная программа реализована на уровне высокоэффективно (в 2016 году – высокоэффективно), из 3 подпрограмм 2 реализованы на уровне высокоэффективно и 1 реализована на уровне эффективно.

Из 16 основных мероприятий по итогам 2017 года 2 реализованы на уровне высокоэффективно, 12 основных мероприятия реализованы на уровне – эффективно, 1 низкоэффективно, 1 неэффективно.

3. Развитие экономического потенциала и предпринимательства

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие экономического потенциала и предпринимательства на территории Республики Алтай.

Цель государственной программы достигалась путем решения следующих задач:

1) обеспечение развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ;

3) создание в Республике Алтай условий для формирования устойчивого развития коренных малочисленных народов путем укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов;

4) обеспечение создания условий развития промышленности и улучшения инвестиционного климата;

5) совершенствование системы внедрения и сопровождения информационно-телекоммуникационной инфраструктуры по предоставлению услуг;

б) увеличение объема заготовительного оборота и производства продукции потребительской кооперации;

7) повышение конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;

8) создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) субъектов малых и средних предприятий (далее - СМСП) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 24,6%, что составило 107% от утвержденного программой значения (целевое значение – 23%). По сравнению с 2016 годом значение показателя увеличилось на 7,5 процентных пункта;

2) количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Республики Алтай составило 41,1 ед., что составило 99,8% от утвержденного программой значения (целевое значение – 41,2 ед. Темп роста показателя по сравнению с 2016 годом составил 85,4%.

Плановое значение показателя не достигнуто по следующим объективным предпосылкам:

1. Изменение приоритетных направлений государственной поддержки СМСП за счет средств федерального бюджета в 2017 году, а именно:

сокращена поддержка СМСП в виде прямых субсидий из средств федерального бюджета, а также ограничен перечень затрат для начинающих предпринимателей;

субсидии предоставляются на условиях софинансирования по следующим направлениям: организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП; содействие развитию молодежного предпринимательства; организация предоставления услуг по принципу «одного окна» (МФЦ для бизнеса).

Таким образом, несмотря на увеличение расходов за счет средств федерального бюджета – 14805,2 тыс. рублей, что на 4,8% больше уровня 2016 года, структура расходов, в первую очередь, связана с оказанием поддержки СМСП через объекты инфраструктуры: консультационная,

информационная, микрозаймы, и не связана с оказанием «прямых» мер поддержки МСП: лизинг, софинансирование муниципальных программ и т.д. Данные факторы негативно сказываются на приросте количества МСП, осуществляющих деятельность на территории Республики Алтай.

2. Сокращение расходов республиканского и федерального бюджетов на софинансирование муниципальных программ. За счет республиканского и федерального бюджетов в 2017 году на софинансирование муниципальных программ развития предпринимательства предусмотрены средства в размере 2000 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, что на 81% меньше уровня 2016 года.

При этом средний размер предоставленной субсидии муниципальному образованию в Республике Алтай - 250 тыс. рублей, что не позволяет существенным образом оказывать влияние на развитие предпринимательства на уровне муниципальных образований в Республике Алтай.

3. Актуализация сведений Единого реестра МСП Федеральной налоговой службой. С 1 августа 2016 года на сайте Федеральной налоговой службы России создан Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ведение реестра МСП осуществляется ФНС России автоматически на основании данных из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведений о среднесписочной численности работников и о доходе от предпринимательской деятельности, а также информации, поступившей в ФНС России от других ведомств в порядке информационного взаимодействия;

3) доля продукции произведенной МСП, в общем объеме валового регионального продукта составила 21,5%, что составило 206,7% от утвержденного программой значения (целевое значение – 10,4%). По сравнению с 2016 годом значение показателя увеличилось на 2,2 процентных пункта;

4) число высокопроизводительных рабочих мест (разделы С «Добыча полезных ископаемых», Д «Обрабатывающие производства», Г «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов») составило 5,6 тыс. чел. на конец года, что составило 386,2% от утвержденного программой значения (целевое значение – 1,45 тыс. чел. на конец года). Темп роста показателя по сравнению с 2016 годом составил 100%;

5) сроки разработки и актуализации действующих документов стратегического планирования Республики Алтай соблюдены в полном объеме;

б) заключено соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на софинансирование расходных обязательств по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов;

7) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения составил 48 270,3 рубля, что составило 134,8% от утвержденного программой значения (целевое значение – 35800 рублей). Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 114,2%;

8) увеличение заготовительного оборота составило (-) 9,98%, что составило (-) 199,6% от утвержденного программой значения (целевое значение – 5%).

Сокращение заготовительного оборота вызвано закрытием производств в некоторых потребительских обществах по Республике Алтай в связи с финансовыми трудностями;

9) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 98%, что составило 108,9% от утвержденного программой значения (целевое значение – 90%). Темп роста показателя по сравнению с 2016 годом составил 100%;

10) общий туристский поток составил 2050 тыс. чел., что составило 117,1% от утвержденного программой значения (целевое значение – 1750 тыс. чел.). Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 103,2%;

11) доля расходов республиканского бюджета Республики Алтай, распределенных по программному принципу составила 96,2%., что составило 113,2% от утвержденного программой значения (целевое значение – 85%), на уровне 2016 года.

Таким образом, по итогам 2017 года из 11 показателей государственной программы по 2 показателям достигнуты плановые значения, по 7 показателям плановое значение перевыполнено и по 2 показателям плановые значения не достигнуты.

Из 73 показателей подпрограмм государственной программы и основных мероприятий достигнуты плановые значения по 18 показателям, по 46 показателям перевыполнено значение и 9 показателям не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2017 году направлено за счет всех источников финансирования 51403,74 тыс. рублей или 94,05% от плана. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 66,5% от общего объема расходов, средств местных бюджетов – 0,13% и иных источников – 33,37%.

По итогам 2017 года государственная программа реализована на уровне высокоэффективно (в 2016 году – высокоэффективно), из 8 подпрограмм 5 реализованы на уровне высокоэффективно, 2 на уровне эффективно и 1 – низкоэффективно.

Из 16 основных мероприятий по итогам 2017 года 8 реализованы на уровне высокоэффективно, 6 основных мероприятий реализованы на уровне – эффективно и 2 – низкоэффективно.

4. Обеспечение социальной защищенности и занятости населения

Государственная программа направлена на достижение цели: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, снижение социального неравенства и содействие занятости населения.

Цель государственной программы достигалась путем решения следующих задач:

- 1) совершенствование системы социальной поддержки населения;
- 2) создание условий для повышения качества жизни детей и семей с детьми;
- 3) формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей;
- 4) увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций;
- 5) обеспечение инвалидам, в том числе детям-инвалидам, равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских прав, экономических, политических и других прав и свобод;
- 6) содействие занятости населения Республики Алтай и обеспечение защиты конституционных прав работников на безопасные условия труда;
- 7) создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

По итогам реализации основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм государственной программы целевые показатели государственной программы достигли следующего уровня:

1) доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания Республики Алтай, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в данные организации на 01.01.2018 г. составила 100%, что составило 100% от утвержденного плана. Темп роста к уровню прошлого года - 101%.

2) уровень регистрируемой безработицы составил 2,68%, что составило 100,7% от утвержденного программой значения (целевое значение - 2,7%). Темп роста к уровню прошлого года - 99%;

3) численность высокопроизводительных рабочих мест (по разделу №«Здравоохранение и предоставление социальных услуг» в сфере предоставления социальных услуг») составил за год 0,05 тыс. чел., что составило 100% от утвержденного программой значения. Темп роста к уровню прошлого года - 42%.

Из трех показателей государственной программы в 2017 году по 1 показателю плановое значение перевыполнено и по 2 показателям плановое значение достигнуто. Перевыполнение показателя по уровню регистрируемой безработицы связано с увеличением численности трудоустроенных граждан.

Из 78 показателей подпрограмм государственной программы и основных мероприятий достигнуты плановые значения по 26 показателям, по 42 показателям перевыполнено значение и 10 показателей не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2017 году направлено за счет всех источников финансирования 2246284,65 тыс. рублей или 99,15% от плана. Темп роста расходов к уровню 2016 года составил 97,2%. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 96,2% от общего объема расходов и иных источников – 3,8%.

По итогам 2017 года государственная программа реализована на уровне эффективно (в 2016 году - эффективно), из 7 подпрограмм 4 реализованы на уровне высокоэффективно и 3 – на уровне эффективно.

Из 14 основных мероприятий по итогам 2017 года 6 реализованы на уровне высокоэффективно, 8 основных мероприятия реализованы на уровне эффективно.

5. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды

Государственная программа направлена на достижение цели: обеспечение потребностей населения в природных ресурсах, сохранение экологического баланса и благоприятной окружающей среды.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

- 1) улучшение качества окружающей среды;
- 2) организация рационального природопользования лесными ресурсами;
- 3) организация рационального природопользования водными ресурсами и защита населения от их негативного воздействия;
- 4) обеспечение устойчивого управления земельными ресурсами и имущественным комплексом;
- 5) создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

По итогам реализации государственной программы достигнуты следующие результаты:

1) объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от всех источников по состоянию на 01.01.2018 года составил - 33,27 тыс. тонн, что составило 99,3 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 33,05 тыс. т.), темп роста к уровню предшествующего года - 100,4 %. Невыполнение плановых показателей в 2017 году связано с продолжающимся ростом парка автотранспортных средств на территории Республики Алтай. Если выбросы от стационарных источников в целом изменяются ежегодно незначительно, то увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта ежегодно растет;

2) лесистость территории Республики Алтай по состоянию на 01.01.2018 года составила - 44,4 %, что составило 100,2 % от утвержденного программой значения (44,3 %), темп роста к уровню предшествующего года – 100,2 %. Незначительное отклонение от планового показателя обусловлено особенностью округления значения в отчетной форме, доведенной Рослесхозом 1-ГП (мониторинг). Фактически расчетное значение находится на пограничной линии между 44,3 и 44,4%;

3) общий предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод по состоянию на 01.01.2018 года составил - 1243,73 млн. руб., что составило

100 % от утвержденного программой значения, темп роста к уровню предшествующего года – 117,0 %;

4) доходы республиканского бюджета Республики Алтай от использования государственного имущества по состоянию на 01.01.2018 года составили - 104,0 % к предыдущему году, что составило 99,0 % от утвержденного программой планового показателя (105%), темп роста к уровню предшествующего года - 90,8%. Недостижение плановых показателей обусловлено снижением поступлений от доходов в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений и находящиеся в федеральной собственности, в связи с изменениями в Земельном кодексе Российской Федерации, а именно, отменой ст. 3.2, в соответствие с которой поступления в бюджет субъекта 50 % от доходов от аренды земельных участков, находящихся на территории сельских поселений, которые являются собственностью Российской Федерации отменяются. На текущий момент поступления на данный КБК осуществляется от арендаторов, которые не подписали дополнительные соглашения к действующим договорам аренды, либо от должников, а также от арендаторов, у которых срок аренды не истек. По новым договорам аренды, заключенным с 01.03.2015 года администрирование в бюджет субъекта не производится.

По итогам 2017 года из 4 показателей государственной программы достигнуты плановые значения по 1 показателю, перевыполнено по 1 показателю и 2 показателя не достигнуты.

Из 49 показателей подпрограмм государственной программы и основных мероприятий достигнуты плановые значения по 25 показателям, по 12 показателям перевыполнено значение и 12 показателей не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2017 году направлено за счет всех источников финансирования 862495,16 тыс. рублей или 79,18% от плана. Темп роста расходов к уровню 2016 года составил 93,59 %.

Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 75,56% от общего объем расходов, средств местных бюджетов – 0,05% и иных источников – 24,39%.

По итогам 2017 года государственная программа реализована на уровне высокоэффективно (в 2016 году – высокоэффективно), из 5 подпрограмм 4 реализованы на уровне высокоэффективно и 1 реализована на уровне эффективно.

Из 9 основных мероприятий по итогам 2017 года 3 реализованы на уровне высокоэффективно, 6 - эффективно

6. Развитие образования

Государственная программа направлена на достижение цели: повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

- 1) создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Республике Алтай;
- 2) создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного общего образования в Республике Алтай;
- 3) обеспечение потребности отраслей экономики в квалифицированных специалистах и поддержка профессиональной мобильности населения Республики Алтай;
- 4) создание условий для развития системы предоставления качественного дополнительного образования детей в Республике Алтай;
- 5) совершенствование реализации молодежной политики и системы патриотического воспитания граждан в Республике Алтай;
- 6) содействие развитию науки в Республике Алтай;
- 7) создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

- 1) доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, составила 100%, что соответствует целевому значению (план -100%). Показатель соответствует уровню 2016 года (100%);
- 2) удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет сложился на уровне - 96%, что составляет 101,1% к целевому значению (план - 95%). Темп роста к уровню 2016 года составил 101,1% (в 2016 г.- 95%);
- 3) доля обучающихся, занимающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну

смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, сложился на уровне 75,34%, что составляет 101,8% к целевому значению (план - 74%). Темп роста к уровню 2016 года составил 101,8 % (в 2016 г.- 74%);

4) удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности, сложился на уровне 43,8%, что составляет 97,3% к целевому значению (план - 45%). Темп роста к уровню 2016 года составляет 95,4% (в 2016 г.- 45,9%).

На недостижение показателя повлияло решение выпускников профессиональных образовательных организаций продолжить обучение в ВУЗах, а также призыв в вооруженные силы РФ;

5) удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, сложился на уровне 70%, что составляет 100% к целевому значению (план - 70%). Темп роста к уровню 2016 года составил 89,7% (в 2016 г.- 78%);

6) доля молодых людей (14-30 лет), участвующих в реализации молодежной политики Республики Алтай в общей численности молодых людей, проживающих в Республике Алтай, сложилась на уровне 61,45 %, что составляет 100,1% к целевому значению (план – 61,40%). Темп роста к уровню 2016 года составил 95,4% (в 2016 г.- 64,4%);

7) количество научно-исследовательских работ, проводимых в рамках региональных конкурсов, сложился на уровне 21 работы, что составляет 100% к целевому значению (план - 21 работа). Показатель соответствует уровню 2016 года (21 работа);

По итогам 2017 года из 7 показателей государственной программы достигнуты 3, перевыполнены 3 целевых показателя и 1 показатель не выполнен.

Из 56 показателей подпрограмм государственной программы и основных мероприятий достигнуты плановые значения по 26 показателям, по 20 показателям перевыполнено значение и 10 показателям не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2017 году направлено за счет всех источников финансирования 4271517,87 тыс. рублей или 99,96% от плана. Темп роста расходов к уровню 2016 года составил 119,5%. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 96,12% от общего объема расходов, средств местных бюджетов – 1,51% и иных источников – 2,36%.

По итогам 2017 года государственная программа реализована на уровне высокоэффективно (в 2016 году – высокоэффективно), из 7 подпрограмм 6 реализованы на уровне высокоэффективно и 1 реализована на уровне эффективно.

Из 13 основных мероприятий по итогам 2017 года 9 реализованы на уровне высокоэффективно, 4 основных мероприятий реализованы на уровне эффективно.

7. Развитие культуры

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие культуры в Республике Алтай и сохранение историко-культурного наследия.

Цель государственной программы достигалась путем решения следующих задач:

- 1) повышение качества библиотечных услуг и обеспечение сохранности архивного фонда;
- 2) повышение качества, увеличение объемов и видов государственных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства;
- 3) сохранение и развитие историко-культурного наследия Республики Алтай;
- 4) сохранение единства народов, проживающих на территории Республики Алтай.

Таким образом, по итогам 2017 года достигнуты следующие показатели цели государственной программы:

1) удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного обслуживания) составила 80,4 %, что составило 120,4 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 66,8 %), к 2016 году темп роста составил 120,4 % (факт 2016 года - 66,8 %);

2) удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения» составил 69,10 %, что составило 163,7 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 42,2 %), к 2016 году темп роста составил 163,7 % (факт 2016 года – 42,2%);

3) отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона» составил 89,5 %, что составило 99,4 % от утвержденного программой значения (целевое значение

– 90 %). Средняя заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства составила 20140 рублей, при средней заработной плате по региону – 22507,9 рублей. К 2016 году темп роста составил 115,2% (факт 2016 года - 77,7 %).

Не достижение показателя обосновано ростом фактически сложившейся средней заработной платы по региону по отношению к прогнозной величине, учитываемой при расчете показателя;

4) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на территории Республики Алтай (в % по отношению к 2012 году)» составило 100 %, что составило 100 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 100 %), к 2016 году темп роста составил 116,7 % (факт 2016 года - 85,7%);

5) число высокопроизводительных рабочих мест составило 0,44 тыс. ед., что составило 207,6% от утвержденного программой значения (целевое значение – 0,21 тыс. ед.), к 2016 году темп роста составил 157,1 % (факт 2016 года - 0,28 тыс. ед.).

По итогам 2017 года из 5 показателей государственной программы достигнуто плановое значение по 1 показателю и по 3 показателям – перевыполнены, 1 показатель не достигнут.

Из 47 показателей подпрограмм государственной программы и основных мероприятий достигнуты плановые значения по 10 показателям, по 25 показателям перевыполнено и 12 показателям не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2017 году направлено за счет всех источников финансирования 397274,61 тыс. рублей или 99,56% от плана. Темп роста расходов к уровню 2016 года составил 109,06%. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 93,47% от общего объема расходов и иных источников – 6,53%.

По итогам 2017 года государственная программа реализована на уровне высокоэффективно (в 2016 году – эффективно), из 5 подпрограмм 2 реализованы на уровне высокоэффективно, 1 реализована на уровне эффективно и 2 – низкоэффективно.

Из 13 основных мероприятий по итогам 2017 года 3 реализованы на уровне высокоэффективно, 1 – эффективно, 8 основных мероприятий реализованы на уровне – низкоэффективно, 1 - неэффективно.

8. Развитие физической культуры и спорта

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие физической культуры и спорта.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1) организация и создание условий для регулярных занятий физической культурой и массовым спортом;

2) организация и создание условий для развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва;

3) создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта».

Успешная реализация мероприятий государственной программы позволила достичь в 2017 году следующих целевых показателей:

1) доля граждан Республики Алтай, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, составляет 26,1 %, что составляет 106,5% от утвержденного значения (план - 24,5%). Темп роста к уровню 2016 года составил 104,6%;

2) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 55,4 %, что составляет 103,9% от целевого значения (при плане 53,3%). Темп роста к уровню 2016 года составил 103,9 %;

3) численность спортсменов субъекта Российской Федерации, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, сложилась на уровне 35 чел. или 233,3% от целевого значения (план – 15). Темп роста к уровню 2016 года составил 120,6 %;

4) число высокопроизводительных рабочих мест сложилось на уровне составило 0 % от утвержденного значения (целевое значение 0,13). Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 0 %. Не достижение показателя связано с тем, что уровень заработной платы работников сферы физической культуры и спорта ниже среднего по экономике в регионе;

5) доля граждан Республики Алтай, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике составила 8,3%, что составляет 72,2% от планового значения (план 11,5%). Темп роста к предыдущему году составил 113,7 % , показатель введен в 2017 г. Не достижение показателя связано с не корректным планированием, в целом число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом среди населения занятого в экономике увеличилось в сравнении с прошлым годом на 1% (2016 г. -7,3%).

По итогам 2017 года из 5 показателей государственной программы по 3 показателям значения перевыполнены, по 2 значения не достигнуты.

Из 20 показателей подпрограмм государственной программы и основных мероприятий плановое значение перевыполнено

по 14 показателям, по 5 показателям значение выполнено и 1 показатель не достигнут.

На реализацию государственной программы в 2017 году направлено за счет всех источников финансирования 290655,62 тыс. рублей или 45,34% от плана. Темп роста расходов к уровню 2016 года составил 162,6%. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 80,5% от общего объема расходов и иных источников – 19,5%.

По итогам 2017 года государственная программа реализована на уровне высокоэффективно (в 2016 году – высокоэффективно), из 3 подпрограмм 2 реализованы на уровне высокоэффективно и 1 реализована на уровне эффективно.

Из 5 основных мероприятий по итогам 2017 года 3 реализованы на уровне высокоэффективно, 2 основных мероприятия реализованы на уровне – эффективно.

9. Развитие здравоохранения

Государственная программа направлена на достижение цели: повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи населению Республики Алтай.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1) профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи населению Республики Алтай;

2) улучшение качества оказания медицинской помощи населению Республики Алтай;

3) совершенствование сети организаций здравоохранения Республики Алтай;

4) создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

По итогам реализации основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм государственной программы, целевые показатели государственной программы в 2017 году достигли следующего уровня:

1) младенческая смертность сложилась на уровне 9,91 на 1 тыс. родившихся живыми или 87,8% от утвержденного значения (план – 8,7 на 1 тыс. родившихся живыми). Темп роста к 2016 году – 97,2% (в 2016 году – 10,2 на 1 тыс. родившихся живыми).

Показатель по сравнению с 2016 годом снизился на 2,8 %, однако, плановое значение не достигнуто, что обусловлено снижением рождаемости («демографическая яма» 90 годов), а также увеличением числа новорожденных с врожденными пороками развития не совместимых с жизнью;

2) материнская смертность сложилась на уровне 29,0 на 100 тыс. родившихся живыми, что выше утвержденного значения (план – 0 на 100 тыс. родившихся живыми). В 2016 году случаев материнской смертности не зарегистрировано.

Показатель не достигнут в связи с тем, что в течение 2017 года умерла 1 женщина вне медицинской организации, которая на учете по беременности не состояла, за медицинской помощью не обращалась;

3) смертность от болезней системы кровообращения сложилась на уровне 404,5 на 100 тыс. населения или 130,8% от утвержденного значения (план – 529,2 на 100 тыс. населения). Темп роста к 2016 году – 95,1% (в 2016 году – 425,3 на 100 тыс. населения);

4) смертность от дорожно-транспортных происшествий сложилась на уровне 15,6 на 100 тыс. населения или 96,2% от утвержденного значения (план – 15 на 100 тыс. населения). Темп роста к уровню 2016 года составил 130% (в 2016 году – 12 на 100 тыс. населения).

Показатель не достигнут в связи с увеличением транспортного потока на дорогах Республики Алтай и увеличением количества ДТП;

5) смертность от новообразований (в том числе злокачественных) сложилась на уровне 147,1 на 100 тыс. населения или 102,0% от утвержденного значения (план – 150 на 100 тыс. населения). Темп роста к уровню 2016 года составил 100,9% (в 2015 году – 145,8 на 100 тыс. населения);

6) смертность от туберкулеза сложилась на уровне 6,9 на 100 тыс. населения или 220,3% от утвержденного значения (план – 15,2 на 100 тыс. населения). Темп роста к уровню 2016 года составил 106,2% (в 2016 году 6,5 на 100 тыс. населения);

7) количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез сложился на уровне 62 на 100 тыс. населения или 104,5% от утвержденного значения (план – 64,8 на 100 тыс. населения). Темп роста к уровню 2016 года составил 96,7% (в 2016 году – 64,1 на 100 тыс. населения);

8) ожидаемая продолжительность жизни при рождении сложилась на уровне 71,15 лет или 104,8 % от утвержденного значения (план – 67,9 лет). Темп роста к 2016 году – 101,5 % (в 2016 году – 70,13 лет);

9) смертность от всех причин сложилась на уровне 9,7 на 1000 чел. населения или 113,4% от утвержденного значения (план – 11,0 на 1000 чел. населения). Темп роста к уровню 2016 года составил 97,7% (в 2016 году – 9,93 на 1000 человек населения);

10) суммарный коэффициент рождаемости сложился на уровне 2,5 родившихся детей на 1 женщину, или 99,3% от утвержденного значения (план – 2,564 родившихся детей на 1 женщину). Темп роста к уровню 2016 года составил 95,1% (в 2016 году – 2,63 родившихся детей на 1 женщину).

Отклонение от планового показателя обусловлено снижением рождаемости;

11) число высокопроизводительных рабочих мест по разделу N «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» ОКВЭД в сфере здравоохранения сложилось на уровне 4,1 тыс. единиц или 110,8% от утвержденного значения (план – 3,7 тыс. единиц). Темп роста к 2016 году – 107,9 % (в 2015 году -3,8 тыс. единиц);

12) соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Республике Алтай сложилось на уровне 200,9 % или 100,9 % от утвержденного значения (план – 199,1%). Темп роста к уровню 2016 года составил 95,6% (в 2016 году – 210,04%);

13) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Республике Алтай сложилось на уровне 99,5 % или 103,4% от утвержденного значения (план – 96,2%). Темп роста к уровню 2016 года составил 97,9% (в 2016 году – 101,6%);

14) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Республике Алтай

сложилось на уровне 76,2 %, что составляет 95,3 % от утвержденного значения (целевое значение – 80 %). Темп роста к уровню 2016 года составил 118,4% (64,38%).

Недостижение планового значения показателя обусловлено тем, что прогнозное значение на 2017 год было меньше, чем фактическое значение среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников.

По итогам 2017 года из 14 показателей государственной программы перевыполнено плановое значение по 9 показателям, по 5 показателям значения не достигнуты.

Из 45 показателей подпрограмм государственной программы и целей основных мероприятий достигнуты плановые значения по 9 показателям, по 28 показателям перевыполнено значение и 8 показателей не достигнуто.

На реализацию государственной программы в 2017 году направлено за счет всех источников финансирования 4 210 242,51 тыс. рублей или 88,7 % от плана. Темп роста фактических расходов к 2016 году составил 112,4%.

Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 52,7% от общего объема расходов, ТФОМС – 39,8% и иные источники – 7,5%.

По итогам 2017 года государственная программа реализована на уровне высокоэффективно (в 2016 году – высокоэффективно), из 4 подпрограмм 3 реализованы на уровне высокоэффективно, 1 – эффективно.

Из 11 основных мероприятий по итогам 2017 года 7 реализованы на уровне высокоэффективно, 4 основных мероприятий реализованы на уровне – эффективно.

10. Управление государственными финансами

Государственная программа направлена на достижение цели: проведение эффективной государственной политики в области управления государственными финансами Республики Алтай.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

- 1) повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай;
- 2) повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Алтай;
- 3) создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай;

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай сложилась на уровне 105,7%, что составляет 103,6% от утвержденного значения (план – 102%). Темп роста к уровню 2016 года 96,8 %;

2) эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Республике Алтай сложилась на уровне 1,03 или 100% от утвержденного значения (план – 1,03). Темп роста к уровню 2016 года 100,0 %;

3) отношение объема государственного долга Республики Алтай (за вычетом выданных государственных гарантий Республики Алтай) к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений сложилось на уровне 42,5%, что составляет 110,6% от утвержденного значения (план – 50%), (в данном случае снижение значения интерпретируется положительно, поскольку свидетельствует о сокращении долговой нагрузки), темп роста к уровню 2016 года 87,8 %;

4) рейтинг Республики Алтай среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации) – ожидаемое исполнение по данному показателю - I степень качества (соответствует плановому значению), официальные результаты будут доведены Минфином России во второй половине 2018 года);

5) численность населения Республики Алтай, охваченного мероприятиями по повышению финансовой грамотности – 80 тыс. человек, что составляет 114,3% от утвержденного значения (план - 70 тыс. человек). Превышение плановых значений связано с особенностями организации Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности», в рамках которой количество образовательных организаций, заявивших о потребности в проведении акции, превысило ожидаемый уровень. Темп роста к уровню 2016 года 133,3 %.

По итогам 2017 года из 5 показателей цели государственной программы 3 достигнуты, 2 – перевыполнены.

Из 40 показателей подпрограмм государственной программы и основных мероприятий достигнуты плановые значения по 22 показателям, по 9 показателям перевыполнено значение и 9 показателям не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2017 году направлено за счет всех источников финансирования 1 924 066,42 тыс. рублей или 86,22% от плана. Расходы на 7,4% больше уровня 2016 года. Расходы за счет средств

республиканского и федерального бюджетов составили 99,82% от общего объем расходов и иные источники – 0,18%.

По итогам 2017 года государственная программа реализована на уровне высокоэффективно (в 2016 году – высокоэффективно), из 3 подпрограмм все 3 реализованы на уровне высокоэффективно.

Из 4 основных мероприятий по итогам 2017 года 4 реализованы на уровне высокоэффективно.

11. Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций

Государственная программа направлена на достижение цели: комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

- 1) развитие системы профилактики правонарушений и преступлений;
- 2) создание эффективной системы профилактики коррупции, обеспечивающей защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции, искоренение причин и условий, порождающих коррупцию;
- 3) минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
- 4) создание комплексной системы обеспечения безопасности населения Республики Алтай.

Реализация мероприятий государственной программы по итогам 2017 года позволила достичь следующих целевых показателей:

- 1) соотношение количества правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения, экстремизмом и терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, жестоким обращением и насилием над детьми к уровню 2015 года – 224%, что составляет 40,2% от планового значения (план – 90%);
- 2) уровень коррупции в Республике Алтай, по результатам социологического опроса граждан составил – 18,6%, что соответствует плановому значению (план – 18,6%);

3) количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) – 0,284 тыс. человек, что составляет 119,0% от планового значения (план – 0,338 тыс. единиц);

4) количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах – 0,036 тыс. человек, что составляет 125% к плановому значению (план – 0,045 тыс. человек).

Из четырех показателей государственной программы 1 достигнут, 1 не выполнен и перевыполнены 2 показателя.

Из 33 показателей подпрограмм государственной программы и основных мероприятий достигнуты плановые значения по 18 показателям, по 10 показателям перевыполнено значение и 5 показателям не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2017 году направлено за счет всех источников финансирования 340033,08 тыс. рублей или 89,6% от плана. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 99,6% от общего объема расходов, средства местных бюджетов – 0,4%.

По итогам 2017 года государственная программа реализована на уровне высокоэффективно, из 4 подпрограмм 3 реализована на уровне высокоэффективно и 1 реализована на уровне эффективно.

Из 13 основных мероприятий по итогам 2017 года 7 реализованы на уровне высокоэффективно, 6 основных мероприятий на уровне эффективно.

IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий

По итогам 2017 года проведена оценка эффективности реализации государственных программ Республики Алтай на основе оценки степени достижения цели государственной программы Республики Алтай и степени соответствия затрат на ее реализацию запланированному уровню.

По итогам оценки эффективности из 11 государственных программ Республики Алтай 1 программа реализована на уровне эффективно и 10 программ на уровне высокоэффективно. В 2016 году 2 программы были реализованы как эффективные. Улучшили параметры государственная программа «Развитие культуры» и реализована на уровне эффективно государственная программа «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения».

Из 55 подпрограмм государственных программ более половины – 37 – реализованы на уровне высокоэффективно, что

на 3 подпрограммы больше уровня 2016 года, 14 – на уровне эффективно и 4 – на уровне низкоэффективно (подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей» государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», подпрограмма «Развитие потребительской кооперации» государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства», и 2 подпрограммы Государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» - «Библиотечное и архивное дело» и обеспечивающая реализацию государственной программы).

Из 131 основного мероприятия государственных программ реализованы преимущественно на уровне высокоэффективно – 61, что на 3 основных мероприятия больше уровня 2016 года (46,2% от общего количества), 56 основных мероприятий – на уровне эффективно (42,7% от общего количества), 14 основных мероприятий реализованы на уровне неэффективно и низкоэффективно.

Информация по оценке эффективности государственных программ Республики Алтай по итогам 2017 года приведена в приложениях № 1 и 2 к настоящему докладу.

V. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

По результатам рассмотрения отчетов о реализации и анализа эффективности государственных программ Республики Алтай выявлены следующие направления корректировки государственных программ:

1. При формировании государственных программ Республики Алтай «Развитие здравоохранения», «Развитие культуры», «Развитие образования», «Развитие экономического потенциала и предпринимательства», «Управление государственными финансами и государственным», «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» на период 2019-2024 годов учесть результаты реализации программ в 2017 году, исключить их структуры неэффективные основные мероприятия.

2. Министерству сельского хозяйства Республики Алтай повысить качество формирования доклада по реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков».

При формировании годового доклада рекомендуется проводить:

детальный анализ реализуемых данной государственной программой мероприятий с точки зрения эффекта, получаемого в результате осуществления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в динамике к предшествующему периоду;

анализ в разрезе муниципальных образований в Республике Алтай с выделением наиболее (наименее) успешно реализующих мероприятия государственной программы для получения точной картины внесения вклада каждого отдельного муниципального района в агропромышленный комплекс республики.

3. Министерству культуры Республики Алтай – администратору государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» повысить дисциплину и качество подготовки отчетов о реализации государственной программы.

4. При формировании докладов о реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Алтай руководствоваться годовыми докладами о реализации федеральных государственных программ, в том числе в части значений, формируемых в разрезе субъектов Российской Федерации.

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Сведения о расходах за счет всех источников финансирования и результатах реализации государственных программ, подпрограмм и основных мероприятий по итогам 2017 года.

Приложение № 2. Сведения об эффективности реализации государственных программ Республики Алтай по итогам 2017 года.

СВЕДЕНИЯ

о расходах за счет всех источников финансирования и результатах реализации государственных программ, подпрограмм и основных мероприятий

по итогам 2017 года

№ П/П	Направление/ государственная программа	Объем расходов, тыс. руб.					Количество показателей конечного результата (целей) государственных программ, подпрограмм и основных мероприятий					Оценка эффективности государственных программ, подпрограмм и основных мероприятий				
		Источник	План	Факт	Уровень исполнения, %	Доля фактического объема расходов в общем объеме, %	Статус	ГП	ПП	ОМ	Итого:	Статус	ГП	ПП	ОМ	Итого:
I	Обеспечение высоких темпов экономического роста в Республике Алтай	Всего:	6 893 728,7	6 340 534,3	92,0	х	Всего:	28	74	139	241	Всего:	3	17	49	69
		республиканский бюджет РА	3 358 646,1	2 770 639,6	82,5	43,70	выполнено	5	14	48	67	высокоэффективная	3	10	19	32
		из них средства федерального бюджета	1 170 073,9	721 756,4	61,7	11,38	перевыполнено	18	46	66	130	эффективная	0	5	25	30
		ТФОМС	0,0	0,0	0,0	0,00						низкоэффективная	0	2	4	6

		средства местных бюджетов	54 763,0	55 940,6	102,2	0,88	недостигнуто	5	14	25	44	неэффективная	0	0	1	1
		иные источники	2 310 245,6	2 792 197,8	120,9	44,04										
		Всего:	914 345,72	901 377,61	98,58	х	Всего:	7	15	63	85	Всего:	1	6	17	24
		республиканский бюджет РА	819 944,78	806 976,67	98,42	89,53	выполнено	0	2	11	13	высокоэффективная	1	3	9	13
		из них средства федерального бюджета	404 403,80	404 403,80	100,00	44,87	перевыполнено	5	9	38	52	эффективная	0	2	7	9
		ТФОМС	0,00	0,00	0,00	0,00						низкоэффективная	0	1	1	1
		средства местных бюджетов	6 448,33	6 448,33	100,00	0,72	недостигнуто	2	4	14	20	неэффективная	0	0	0	0
		иные источники	87 952,61	87 952,61	100,00	9,76										
1.	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия															
		Всего:	4 233 656,60	4 175 996,55	98,64	х	Всего:	10	23	39	72	Всего:	1	3	16	20
		республиканский бюджет РА	2 144 083,30	1 603 615,60	74,79	38,40	выполнено	3	7	24	34	высокоэффективная	1	2	2	5
		из них средства федерального бюджета	642 043,00	193 725,50	30,17	4,64	перевыполнено	6	10	9	25	эффективная	0	1	12	13
		ТФОМС	0,00	0,00	0,00	0,00						низкоэффективная	0	0	1	1
2.	Развитие жилищно- коммунального и транспортного комплекса															

		средства местных бюджетов	48 285,40	48 810,05	101,09	1,17	недостигнуто	1	6	6	13	неэффективная	0	0	1	1
		иные источники	2 041 287,90	2 523 570,90	123,63	60,43										
3.	Развитие экономического потенциала и предпринимательства	Всего:	575 652,45	541 403,74	94,05	x	Всего:	11	36	37	84	Всего:	1	8	16	25
		республиканский бюджет РА	394 618,05	360 047,28	91,24	66,50	выполнено	2	5	13	20	высокоэффективная	1	5	8	14
		из них средства федерального бюджета	123 627,10	123 627,10	100,00	22,83	перевыполнено	7	27	19	53	эффективная	0	2	6	8
		ТФОМС	0,00	0,00	0,00	0,00						низкоэффективная	0	1	2	3
		средства местных бюджетов	29,30	682,20	2 328,33	0,13	недостигнуто	2	4	5	11	неэффективная	0	0	0	0
		иные источники	181 005,10	180 674,26	99,82	33,37										
II	Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения Республики Алтай	Всего:	15 555 035,4	14 021 525,0	90,1	x	Всего:	38	137	158	333	Всего:	6	31	65	102
		республиканский бюджет РА	10 273 487,2	9 743 194,8	94,8	69,49	выполнено	7	33	68	108	высокоэффективная	5	21	31	57
		из них средства федерального бюджета	2 140 432,0	1 743 054,5	81,4	12,43	перевыполнено	20	80	61	161	эффективная	1	8	25	34

		ТФОМС	2 135 666,2	1 675 812,0	78,5	11,95						низкоэффективная	0	2	8	10
		средства местных бюджетов	41 739,5	65 006,3	155,7	0,46	недостигнуто	11	24	29	64	неэффективная	0	0	1	1
		иные источники	963 710,6	794 457,3	82,4	5,67										
4.	Обеспечение социальной защищенности и занятости населения	Всего:	2 265 636,67	2 246 284,65	99,15	х	Всего:	3	37	41	81	Всего:	1	7	14	22
		республиканский бюджет РА	2 178 852,28	2 161 539,10	99,21	96,2	выполнено	2	9	17	28	высокоэффективная	0	4	6	10
		из них средства федерального бюджета	742 090,34	728 895,68	98,22	32,4	перевыполнено	1	26	16	43	эффективная	1	3	8	12
		ТФОМС	0,00	0,00	0,00	0,0						низкоэффективная	0	0	0	0
		средства местных бюджетов	23,40	23,40	100,00	0,0	недостигнуто	0	2	8	10	неэффективная	0	0	0	0
		иные источники	86 760,99	84 722,15	97,65	3,8										
5.	Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды	Всего:	1 089 345,86	862 495,16	79,18	х	Всего:	4	9	40	53	Всего:	1	5	9	15
		республиканский бюджет РА	712 844,16	651 698,86	91,42	75,56	выполнено	1	4	21	26	высокоэффективная	1	4	3	8
		из них средства федерального бюджета	523 266,71	471 810,00	90,17	54,70	перевыполнено	1	3	9	13	эффективная	0	1	6	7

		ТФОМС	0,00	0,00	0,00	0,00						низкоэффективная	0	0	0	0
		средства местных бюджетов	425,30	425,30	100,00	0,05	недостигнуто	2	2	10	14	неэффективная	0	0	0	0
		иные источники	376 076,40	210 371,00	55,94	24,39										
6.	Развитие образования	Всего:	4 273 250,60	4 271 517,87	99,96	х	Всего:	7	24	32	63	Всего:	1	7	13	21
		республиканский бюджет РА	4 136 645,70	4 105 943,19	99,26	96,12	выполнено	3	12	14	29	высокоэффективная	1	6	9	16
		из них средства федерального бюджета	300 523,60	300 499,60	99,99	7,03	перевыполнено	3	8	12	23	эффективная	0	1	4	5
		ТФОМС	0,00	0,00	0,00	0,00						низкоэффективная	0	0	0	0
		средства местных бюджетов	41 290,80	64 557,55	156,35	1,51	недостигнуто	1	4	6	11	неэффективная	0	0	0	0
		иные источники	95 314,10	101 017,13	105,98	2,36										
7.	Развитие культуры	Всего:	399 044,53	397 274,61	99,56	х	Всего:	5	30	17	52	Всего:	1	5	13	19
		республиканский бюджет РА	371 833,83	371 315,65	99,86	93,47	выполнено	1	2	8	11	высокоэффективная	1	2	3	6
		из них средства федерального бюджета	43 067,50	42 998,23	99,84	10,82	перевыполнено	3	18	7	28	эффективная	0	1	1	2

		ТФОМС	0,00	0,00	0,00	0,00						низкоэффективная	0	2	8	10
		средства местных бюджетов	0,00	0,00	0,00	0,00	недостигнуто	1	10	2	13	неэффективная	0	0	1	1
		иные источники	27 210,70	25 958,96	95,40	6,53										
		Всего:	641 043,30	290 655,62	45,34	х	Всего:	5	7	13	25	Всего:	1	3	5	9
		республиканский бюджет РА	584 213,50	233 989,52	40,05	80,50	выполнено	0	1	4	5	высокоэффективная	1	2	3	6
		из них средства федерального бюджета	374 165,10	41 568,50	11,11	14,30	перевыполнено	3	6	8	17	эффективная	0	1	2	3
		ТФОМС	0,00	0,00	0,00	0,00						низкоэффективная	0	0	0	0
		средства местных бюджетов	0,00	0,00	0,00	0,00	недостигнуто	2	0	1	3	неэффективная	0	0	0	0
		иные источники	56 829,80	56 666,10	99,71	19,50										
8.	Развитие физической культуры и спорта	Всего:	4 746 282,50	4 210 242,52	88,71	х	Всего:	14	30	15	59	Всего:	1	4	11	16
		республиканский бюджет РА	2 289 097,70	2 218 708,52	96,93	52,70	выполнено	0	5	4	9	высокоэффективная	1	3	7	11
		из них средства федерального бюджета	157 318,70	157 282,53	99,98	3,74	перевыполнено	9	19	9	37	эффективная	0	1	4	5
9.	Развитие здравоохранения	Всего:	4 746 282,50	4 210 242,52	88,71	х	Всего:	14	30	15	59	Всего:	1	4	11	16
		республиканский бюджет РА	2 289 097,70	2 218 708,52	96,93	52,70	выполнено	0	5	4	9	высокоэффективная	1	3	7	11
		из них средства федерального бюджета	157 318,70	157 282,53	99,98	3,74	перевыполнено	9	19	9	37	эффективная	0	1	4	5

		ТФОМС	2 135 666,20	1 675 812,00	78,47	39,80						низкоэффективная	0	0	0	0
		средства местных бюджетов	0,00	0,00	0,00	0,00	недостигнуто	5	6	2	13	неэффективная	0	0	0	0
		иные источники	321 518,60	315 722,00	98,20	7,50										
III	Совершенствование государственных механизмов управления экономикой и социальной сферой Республики Алтай	Всего:	2 617 201,1	2 270 260,0	86,7	х	Всего:	9	26	47	82	Всего:	2	7	17	26
		республиканский бюджет РА	2 606 174,8	2 259 320,9	86,7	99,52	выполнено	4	11	29	44	высокоэффективная	2	6	11	19
		из них средства федерального бюджета	6 160,5	6 160,5	100,0	0,27	перевыполнено	4	10	9	23	эффективная	0	1	6	7
		ТФОМС	0,0	0,0	0,0	0,00						низкоэффективная	0	0	0	0
		средства местных бюджетов	1 365,8	1 365,77	100,0	0,06	недостигнуто	1	5	9	15	неэффективная	0	0	0	0
		иные источники	3 500,0	3 412,9	97,5	0,15										
10.	Управление государственными финансами и государственным имуществом	Всего:	2 231 531,39	1 924 066,42	86,22	х	Всего:	5	14	26	45	Всего:	1	3	4	8
		республиканский бюджет РА	2 228 031,39	1 920 653,57	86,20	99,82	выполнено	3	6	16	25	высокоэффективная	1	3	4	8

		из них средства федерального бюджета	6 160,50	6 160,50	100,00	0,32	перевыполнено	2	5	4	11	эффективная	0	0	0	0
		ТФОМС	0,00	0,00	0,00	0,00						низкоэффективная	0	0	0	0
		средства местных бюджетов	0,00	0,00	0,00	0,00	недостигнуто	0	3	6	9	неэффективная	0	0	0	0
		иные источники	3 500,00	3 412,85	97,51	0,18										
		Всего:	379 509,17	340 033,08	89,60	x	Всего:	4	12	21	37	Всего:	1	4	13	18
		республиканский бюджет РА	378 143,40	338 667,31	89,56	99,60	выполнено	1	5	13	19	высокоэффективная	1	3	7	11
		из них средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	перевыполнено	2	5	5	12	эффективная	0	1	6	7
		ТФОМС	0,00	0,00	0,00	0,00						низкоэффективная	0	0	0	0
		средства местных бюджетов	1 365,77	1 365,77	100,00	0,40	недостигнуто	1	2	3	6	неэффективная	0	0	0	0
		иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00										
		Всего:	25 065 965,1	22 632 319,3	90,3	x	Всего:	79	238	337	654	Всего:	11	55	131	197
		республиканский бюджет РА	16 238 308,1	14 773 155,3	91,0	65,27	выполнено	16	58	145	219	высокоэффективная	10	37	61	108
11.	Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций															
ИТОГО																

	из них средства федерального бюджета	3 316 666,4	2 470 971,4	74,5	10,92	перевыполнено	42	136	136	314	эффективная	1	14	56	71
	ТФОМС	2 135 666,2	1 675 812,0	78,5	7,40						низкоэффективная	0	4	12	16
	средства местных бюджетов	97 868,3	122 312,6	125,0	0,54	недостигнуто	21	44	56	121	неэффективная	0	0	2	2
	иные источники	3 277 456,2	3 590 068,0	109,5	15,86										

СВЕДЕНИЯ

об эффективности реализации государственных программ Республики Алтай по итогам 2017 года

Наименование параметров	Коэффициент эффективности ПП	Коэффициент результативности ГП	Уровень исполнения расходов, %	Уровень качества управления	Эффективность ГП	Ранг	Статус
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	1,24	1,36	98,58	0,68	1,24	I	высокоэффективное
Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса	5,56	3,3	98,64	0,98	3,97	I	высокоэффективное
Обеспечение социальной защищенности и занятости населения	1,00	1,01	99,15	0,66	0,97	II	эффективное
Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды	1,13	1,26	79,18	0,96	1,18	I	высокоэффективное
Развитие образования	1,12	0,96	99,96	0,96	1,03	I	высокоэффективное

Развитие культуры	1,57	1,34	99,56	0,46	1,34	I	высокоэффективное
Развитие физической культуры и спорта	1,76	3,15	45,34	0,86	2,37	I	высокоэффективное
Развитие здравоохранения	1,19	1,17	88,71	0,82	1,14	I	высокоэффективное
Управление государственными финансами и государственным имуществом	75,90	1,23	86,22	0,78	31,05	I	высокоэффективное
Развитие экономического потенциала и предпринимательства	1,62	1,27	94,05	0,78	1,36	I	высокоэффективное
Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций	1,9	1,07	89,6	0,9	1,39	I	высокоэффективное