

## **СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ЗА 2013 ГОД**

На территории Республики Алтай в 2013 году реализовывалось 12 государственных программ.

В 2013 году на реализацию государственных программ Республики Алтай за счет всех источников направлено 19,1 млрд. рублей, в том числе средства республиканского и федерального бюджетов 12,3 млрд рублей (64,6% от общего объема), ТФОМС – 1,6 млрд. рублей (8,2% от общего объема), местных бюджетов – 0,6 млрд. рублей (3,3% от общего объема) и внебюджетных источников – 4,6 млрд. рублей (23,9% от общего объема).

Расходы за счет всех источников на реализацию государственных программ Республики Алтай осуществлены на уровне 92,2% от прогнозного объема (потребности).

Наибольший объем средств за счет всех источников финансирования в 2013 году направлен на реализацию государственных программ по направлению «Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения Республики Алтай» – 10,4 млрд. рублей или 54,3% от общего объема.

По направлению «Обеспечение высоких темпов экономического роста в Республике Алтай» с общим объемом 7,3 млрд. рублей или 38,2% от общего объема.

На госпрограммы направления «Совершенствование государственных механизмов управления экономикой и социальной сферой Республики Алтай» направлено 1,4 млрд. рублей или 7,5% от общего объема.

В целом наблюдается планомерная работа органов исполнительной власти Республики Алтай по реализации мероприятий государственных программ. По итогам 2013 года из 59 показателей целей 12ти государственных программ Республики Алтай выполнены и перевыполнены 85% показателей (50 показателей).

Информация об основных результатах, предложения по реализации государственных программ Республики Алтай приведены в приложении № 1 к докладу.

По итогам 2013 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 12 государственных программ Республики Алтай 9 программ имеют высокий уровень эффективности и 3 программы – средний.

Лучшие результаты показаны в сфере жилищно-коммунального и транспортного комплекса, туризма, развития конкурентных рынков,

социальной защищенности и занятости населения, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, управления государственными финансами и государственным имуществом, управления экономической политикой. Государственные программы Республики Алтай по указанным направлениям реализованы на уровне высокой эффективности.

К государственным программам со средним уровнем эффективности реализации отнесены программы в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, образования.

Информация по оценке эффективности государственных программ Республики Алтай приведена в приложении № 2 к докладу.

По результатам анализа эффективности государственных программ выявлены следующие направления корректировки государственных программ, рекомендуемых для внесения при формировании республиканского бюджета Республики Алтай на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов:

1. Пересмотреть состав целевых показателей государственных программ, подпрограмм, основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и их значения с целью дополнения показателями, более точно отражающими взаимосвязь с результатами реализации программ.

2. Разработать и утвердить методики расчета целевых показателей государственных программ, подпрограмм, основных мероприятий (ведомственных целевых программ), значения которых отслеживаются с помощью ведомственного контроля.

3. Включить в государственные программы, подпрограммы показатели, утверждаемые в целях анализа эффективности при предоставлении субвенций и субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках государственных программ Российской Федерации.

4. Показатели государственных программ, подпрограмм, основных мероприятий (ведомственных целевых программ) привести в соответствие утвержденным типовым формам публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай о ходе исполнения поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 601, 606.

5. Дополнить государственные программы показателями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» после доведения Министерством экономического развития и инвестиций Республики Алтай отраслевых значений, в том числе по показателям: высокопроизводительные рабочие места, производительность труда, инвестиции.

Информация  
об основных результатах, предложениях по реализации  
государственных программ Республики Алтай

1. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» направлена на обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Республики Алтай.

Основные результаты реализации государственной программы:

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 104,8% или 102,5% от целевого значения.

2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) составил 104,8% или 119% от целевого значения.

3. Объем налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство» сложился в сумме 123,2 млн. руб. или 117% от целевого значения.

4. Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в ценах соответствующих лет) сложился на уровне 10492,7 млн. руб. или 99,9% от целевого значения.

5. Рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 11,7% или 104,5% от целевого значения.

6. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций, в процентах от общего их числа сложился на уровне целевого значения – 90%.

7. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) сложилась на уровне 8731,2 руб.

Степень соответствия установленных в государственных программах и достигнутых целевых показателей государственных программ за отчетный год:

Из 7 показателей государственной программы достигнуты плановые значения по 1 показателю, по 4 показателям перевыполнено значение и по 2 показателям отмечена степень достижения планового значения на уровне 99%.

Выполнение расходных обязательств Республики Алтай, связанных с реализацией государственных программ:

На реализацию государственной программы в 2013 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 2 263 138,2 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 2 261 438,0 тыс. рублей или 99,9% от прогнозного объема (потребности).

Деятельность администратора программы в части, касающейся реализации государственных программ:

Государственная программа реализовывалась в 2013 году без утверждения и мониторинга реализации плана реализации мероприятий государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2013 год:

По итогам 2013 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай:

а) ранг по степени достижения цели государственной программы - 2; по степени соответствия запланированному уровню расходов – 2;

б) эффективность реализации государственной программы составила 0,9920 и признается средней.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы:

Включить в состав показателей государственной программы или подпрограмм показатели, утверждаемые в целях анализа эффективности при предоставлении субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы».

В связи с наличием в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной государственной экономической политике» показателей, на достижение которых оказывает влияние развитие агропромышленного комплекса, необходимо дополнить государственную программу показателем - количество высокопроизводительных рабочих мест в соответствующей сфере экономики.

В целях объективности и достоверности расчета показателей государственной программы необходимо совместно с соисполнителями государственной программы разработать и утвердить методику расчета данных показателей.

В целях организации мониторинга и контроля реализации государственной программы необходимо утвердить и представить в Министерство экономического развития Республики Алтай план реализации государственной программы в соответствии с утвержденным совместным приказом Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай от «31» августа 2012 г. №109-ОД, Министерства финансов Республики Алтай от «31» августа 2012 г. №127-п.

2. *Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»* направлена на развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса.

Основные результаты реализации государственной программы:

1. Обеспеченность жильем населения Республики Алтай составила 19,2 квадратных метров, что составило 100,5 % от целевого значения.

2. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда составил 2,2 % или 110,0 % от целевого значения.

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения составила 80,7 % или 100,0 % от целевого значения.

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 74,1% или 102,9% от целевого значения.

5. Стоимость одного квадратного метра жилья снижена на 1 % по сравнению с IV кв. прошлого года, или 14,7 % от целевого значения.

6. Объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса – 89,7 тыс. кв. м, или 105,5 % от целевого значения.

Степень соответствия установленных в государственных программах и достигнутых целевых показателей государственных программ за отчетный год:

Из 6 показателей государственной программы достигнуты плановые значения по 1 показателю, по 4 показателям перевыполнено значение и по 1 показателю значение не достигнуто.

Выполнение расходных обязательств Республики Алтай, связанных с реализацией государственных программ:

На реализацию государственной программы в 2013 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 4 840 131,98 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 3 904 155,92 тыс. рублей или 80,7% от прогнозного объема (потребности).

Деятельность администратора программы в части, касающейся реализации государственных программ:

Государственная программа реализовывалась в 2013 году без утверждения и мониторинга реализации плана реализации мероприятий государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2013 год:

По итогам 2013 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай:

а) ранг по степени достижения цели государственной программы - 5; по степени соответствия запланированному уровню расходов – 12;

б) эффективность реализации государственной программы составила 1,2442 и признается высокой.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы:

1. Не соответствует требованию достоверности ряд установленных индикаторов, поскольку способ сбора и обработки исходной информации не позволяет проверить точность полученных данных. В связи с этим требуется разработка и утверждение методики расчета целевых показателей, значения которых отслеживаются с помощью ведомственного контроля, либо при расчете которых используется несколько статистических форм.

2. В связи с принятием типовых форм публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай о ходе исполнения поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 601, 606:

необходимо приведение показателей и их единиц измерения государственной программы в соответствие с указанным перечнем показателей;

дополнить государственную программу показателем - количество высокопроизводительных рабочих мест в соответствующей сфере экономики.

дополнить показателем «доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод».

скорректировать целевые значения показателя «Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем» с учетом соответствия Методике расчета основных показателей, отраженных в Указе Президента Российской Федерации 7 мая 2012 г. № 600, утвержденной приказом Госстроя от 22.05.2013 г. № 180/ГС.

3. Администратору государственной программы рекомендуем рассмотреть вопрос о возможности рационализации структуры государственной программы и ее основных мероприятий.

Так, в структуре государственной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм и 32 основных мероприятий (в 2013 году было реализовано 27 основных мероприятий). В связи с этим наблюдается:

1) недостаточность количества подпрограмм. В рамках подпрограмм государственной программы ряд основных мероприятий направлен на достижение целей и решение задач нескольких сфер экономики, в связи с чем сложно определить целевую направленность и влияние расходов республиканского бюджета Республики Алтай на ход реализации подпрограммы госпрограммы.

В связи с этим подпрограмму «Развитие жилищно-коммунального комплекса» предлагаем разделить на 2 подпрограммы, направленные на развитие:

Сферы обеспечения жильем и создания комфортных условий проживания граждан;

Инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмму «Развитие транспортного комплекса» разделить на 2 подпрограммы:

Развитие транспортного комплекса и связи;

Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и безопасности жизнедеятельности населения.

2) нерациональное количество основных мероприятий. Так, в основном мероприятии «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Республики Алтай», по сути, реализуется одно мероприятие по предоставлению субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на реализацию мероприятий по благоустройству, а перечень целевых индикаторов отражает более широкую сферу воздействия, например, сферу развития инфраструктуры тепловых сетей и т.д. В связи с этим рекомендуем укрупнить количество основных мероприятий, чтобы реализуемые мероприятия были представлены комплексом, а не разрозненно, при этом необходимо основные мероприятия усилить мероприятиями, финансовыми источниками реализации которых являются внебюджетные, это необходимо для комплексной оценки эффективности развития сферы.

4. В целях организации мониторинга и контроля реализации государственной программы необходимо утвердить и представить в Министерство экономического развития Республики Алтай план реализации государственной программы в соответствии с утвержденным совместным приказом Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай от «31» августа 2012 г. №109-ОД, Министерства финансов Республики Алтай от «31» августа 2012 г. №127-п.

3. *Государственная программа Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма»* направлена на повышение конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Основные результаты реализации государственной программы:

1. Общий туристский поток 1450 тыс. чел., что составило 100 % от целевого значения.

2. Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения 4,25 тыс. чел. что составило 119 % от целевого значения.

3. Количество лиц, работающих в туристских фирмах 6,0 тыс. чел, что составило 104, 71 % от целевого значения.

4. Объем платных туристских услуг, оказанных населению 4,75 млрд. рублей, что составило 100,42 % от целевого значения.

5. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств 2,1 млрд. рублей, что составило 108,8 % от целевого значения.

Степень соответствия установленных в государственных программах и достигнутых целевых показателей государственных программ за отчетный год:

Из 5 показателей государственной программы достигнуто целевое значение по 2 показателям и по 2 перевыполнено целевое значение.

Выполнение расходных обязательств Республики Алтай, связанных с реализацией государственных программ:

На реализацию государственной программы в 2013 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 814 677,40 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 659 932,98 тыс. рублей или 81,0% от прогнозного объема (потребности).

Деятельность администратора программы в части, касающейся реализации государственных программ:

Государственная программа реализовывалась в 2013 году без утверждения и мониторинга реализации плана реализации мероприятий государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2013 год:

По итогам 2013 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай:

- а) ранг по степени достижения цели государственной программы - 1; по степени соответствия запланированному уровню расходов – 11;
- б) эффективность реализации государственной программы составила 1,4155 и признается высокой.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы:

Требуется разработка и утверждение методики расчета целевых показателей, значения которых отслеживаются с помощью ведомственного контроля.

В связи с наличием в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной государственной экономической политике» показателей, на достижение которых оказывает влияние развитие туристического комплекса, необходимо дополнить государственную программу показателем - количество высокопроизводительных рабочих мест в соответствующей сфере.

В целях организации мониторинга и контроля реализации государственной программы необходимо утвердить и представить в Министерство экономического развития Республики Алтай план реализации государственной программы в соответствии с утвержденным совместным приказом Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай от «31» августа 2012 г. №109-ОД, Министерства финансов Республики Алтай от «31» августа 2012 г. №127-п.

*4. Государственная программа Республики Алтай «Развитие конкурентных рынков» направлена развитие конкурентных рынков на территории Республики Алтай.*

Основные результаты реализации государственной программы:

1. Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций - 21,0%, что составило 100 % от целевого значения.

2. Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения Республики Алтай – 14,9%, что составило 122,1 % от целевого значения.

3. Доля продукции произведенной малыми и средними предприятиями в общем объеме валового регионального продукта – 10,2%, что составило 100 % от целевого значения.

4. Доля экономически активного населения занятого в промышленном производстве – 4,5%, что составило 100 % от целевого значения.

5. Доля продукции обрабатывающего и добывающего производства в общем объеме отгруженных товаров по полному кругу организаций – производителей – 51,06%, что составило 100 % от целевого значения.

6. Доля предприятий обрабатывающего и добывающего производства в общем количестве промышленных предприятий – 88,52%, что составило 100 % от целевого значения.

7. Доля поступлений инвестиционных платежей социальных инвесторов в доходах республиканского бюджета Республики Алтай – 0,06%, что составило 100 % от целевого значения.

Степень соответствия установленных в государственных программах и достигнутых целевых показателей государственных программ за отчетный год:

Из 7 показателей государственной программы достигнуты плановые значения по 6 показателям и по 1 показателю перевыполнено значение.

Выполнение расходных обязательств Республики Алтай, связанных с реализацией государственных программ:

На реализацию государственной программы в 2013 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 483 609,34 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 462 799,35 тыс. рублей или 95,7% от прогнозного объема (потребности).

Деятельность администратора программы в части, касающейся реализации государственных программ:

Государственная программа реализовывалась в 2013 году без утверждения и мониторинга реализации плана реализации мероприятий государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2013 год:

По итогам 2013 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай:

а) ранг по степени достижения цели государственной программы - 1; по степени соответствия запланированному уровню расходов – 6;

б) эффективность реализации государственной программы составила 1,1454 и признается высокой.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы:

В связи с наличием в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной государственной экономической политике» показателей, на достижение которых оказывает влияние деятельность малых предприятий, необходимо дополнить государственную программу показателем - количество высокопроизводительных рабочих мест созданных на малых предприятиях.

Необходимо принятие методики расчета целевых показателей (ведомственных), отражающих достижение целей и решения задач ведомственных целевых программ, так как проверить их достоверность не представляется возможным.

В целях организации мониторинга и контроля реализации государственной программы необходимо утвердить и представить в Министерство экономического развития Республики Алтай план реализации государственной программы в соответствии с утвержденным совместным приказом Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай от «31» августа 2012 г. №109-ОД, Министерства финансов Республики Алтай от «31» августа 2012 г. №127-п.

*5. Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения»* повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения в Республике Алтай.

Основные результаты реализации государственной программы:

1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума 18,5% или 100% от целевого значения.

2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения 82% или 100% от целевого значения.

3. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год 2,5% или 100% от целевого значения.

Степень соответствия установленных в государственных программах и достигнутых целевых показателей государственных программ за отчетный год:

Из 3 показателей государственной программы достигнуты плановые значения по 3 показателям.

Выполнение расходных обязательств Республики Алтай, связанных с реализацией государственных программ:

На реализацию государственной программы в 2013 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 1 813 656,9 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 1 691 444,1 тыс. рублей или 93,3% от прогнозного объема (потребности).

Деятельность администратора программы в части, касающейся реализации государственных программ:

Государственная программа реализовывалась в 2013 году без утверждения и мониторинга реализации плана реализации мероприятий государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2013 год:

По итогам 2013 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай:

а) ранг по степени достижения цели государственной программы - 1; по степени соответствия запланированному уровню расходов – 7;

б) эффективность реализации государственной программы составила 1,0734 и признается высокой.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы:

Требуется разработка и утверждение методики расчета целевых показателей, значения которых отслеживаются с помощью ведомственного контроля.

В целях организации мониторинга и контроля реализации государственной программы необходимо утвердить и представить в Министерство экономического развития Республики Алтай план реализации государственной программы в соответствии с утвержденным совместным приказом Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай от «31» августа 2012 г. №109-ОД, Министерства финансов Республики Алтай от «31» августа 2012 г. №127-п.

*6. Государственная программа «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» направлена на обеспечение потребностей населения в природных ресурсах, сохранение экологического баланса и благоприятной окружающей среды.*

Основные результаты реализации государственной программы:

1. Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от всех источников составил 36,6 тыс. тонн, что составило 140,5 % от целевого значения. Поскольку желаемое развитие показателя является снижением, то целевое значение показателя достигнуто на 70% от целевого значения.

2. Доля лесопокрытой площади от общей территории, в процентах составила 44,348% , что составило 99,9 % от целевого значения.

3. Общий предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод, составил 577,99 млн., что составило 100% от целевого значения.

Степень соответствия установленных в государственных программах и достигнутых целевых показателей государственных программ за отчетный год:

Из 3 показателей государственной программы не достигнуто плановое значение по 2 показателям и по 1 достигнуто целевое значение.

Выполнение расходных обязательств Республики Алтай, связанных с реализацией государственных программ:

На реализацию государственной программы в 2013 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 777 461,3 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 703 068,7 тыс. рублей или 90,4% от прогнозного объема (потребности).

Деятельность администратора программы в части, касающейся реализации государственных программ:

Государственная программа реализовывалась в 2013 году без утверждения и мониторинга реализации плана реализации мероприятий государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2013 год:

По итогам 2013 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай:

а) ранг по степени достижения цели государственной программы - 4; по степени соответствия запланированному уровню расходов – 9;

б) эффективность реализации государственной программы составила 0,9384 и признается средней.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы:

Пересмотреть состав показателей подпрограмм и основных мероприятий «Обеспечение экологической безопасности», «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере экологии и охраны окружающей среды подведомственными Министерству лесного хозяйства Республики Алтай государственными учреждениями», так как утвержденные показатели не отражают непосредственный результат реализации мероприятий соответствующих ведомственных целевых программы а также не оказывают или оказывают слабое влияние на формирование показателей подпрограммы.

Включить в состав показателей государственной программы или подпрограмм показатели, утверждаемые в целях анализа эффективности при предоставлении субсидий и субвенций федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках государственных программ Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 годы», «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы», «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

В целях объективности и достоверности расчета показателей государственной программы необходимо совместно с соисполнителями государственной программы разработать и утвердить методику расчета данных показателей.

В целях организации мониторинга и контроля реализации государственной программы необходимо утвердить и представить в Министерство экономического развития Республики Алтай план реализации государственной программы в соответствии с утвержденным совместным приказом Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай от «31» августа 2012 г. №109-ОД, Министерства финансов Республики Алтай от «31» августа 2012 г. №127-п.

7. Государственная программа Республики Алтай «Развитие образования» направлена на повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества.

Основные результаты реализации государственной программы:

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет составила 78 % или 91,8% от целевого значения. В связи с резким увеличением очередности в получении дошкольной образовательной услуги и демографическим ростом, необходимо строительство новых объектов дошкольных образовательных организаций.

2. Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет составил 79,6% или 100% от целевого значения.

3. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций составила 5,8 % или 111,5% от целевого значения. Поскольку желаемое развитие показателя является снижением, то целевое значение показателя достигнуто на 89,7% от целевого значения.

4. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от общей численности выпускников составила 41% или 100% от целевого значения.

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 72,6% или 123,1% от целевого значения.

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 60 % или 101,4% от целевого значения.

7. Количество научно-исследовательских работ, проводимых в рамках региональных конкурсов составило 23 работы или 104,5% от целевого значения.

Степень соответствия установленных в государственных программах и достигнутых целевых показателей государственных программ за отчетный год:

Из 7 показателей государственной программы достигнуты плановые значения по 2 показателям, по 3 показателям перевыполнено значение и по 2 показателям не достигнуто целевое значение.

Выполнение расходных обязательств Республики Алтай, связанных с реализацией государственных программ:

На реализацию государственной программы в 2013 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 3 951 756,0 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 3 949 043,3 тыс. рублей или 99,9% от прогнозного объема (потребности).

Деятельность администратора программы в части, касающейся реализации государственных программ:

Государственная программа реализовалась на основе Плана мероприятий, утвержденного приказом Министерства образования, науки и молодежной политики республики Алтай от 28 декабря 2012 года № 2185 (с учетом внесенных изменений в 2013 году).

В 2013 году мероприятия Плана исполнены на 100% от утвержденного значения.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2013 год:

По итогам 2013 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай:

а) ранг по степени достижения цели государственной программы - 3; по степени соответствия запланированному уровню расходов – 1;

б) эффективность реализации государственной программы составила 0,9708 и признается средней.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы:

Требуется разработка и утверждение методики расчета целевых показателей, значения которых отслеживаются с помощью ведомственного контроля.

Привести показатели государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий (формулировки и единицы изменения) в соответствие показателям, утвержденным в типовых формах публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай о ходе исполнения поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 601, 606.

8. *Государственная программа Республики Алтай «Развитие культуры»* направлена на развитие культуры в Республике Алтай и сохранение историко-культурного наследия.

Основные результаты реализации государственной программы:

1. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного обслуживания составила 63,3% или 100% от целевого значения).

2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения составил 42,2% или 100% от целевого значения.

3. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства 57,3% к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона или 107,9% от целевого значения.

4. Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории Республики Алтай составило 46 проектов или 109,5% от целевого значения.

5. Количество присужденных государственных премий для выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантов, авторов, учрежденных Правительством Республики Алтай составило 16 ед. или 100% от целевого значения.

Степень соответствия установленных в государственных программах и достигнутых целевых показателей государственных программ за отчетный год:

Из 5 показателей государственной программы достигнуты плановые значения по 3 показателям и по 2 показателям перевыполнено значение.

Выполнение расходных обязательств Республики Алтай, связанных с реализацией государственных программ:

На реализацию государственной программы в 2013 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 320 589,6 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 313 948,1 тыс. рублей или 97,9% от прогнозного объема (потребности).

Деятельность администратора программы в части, касающейся реализации государственных программ:

Государственная программа реализовывалась в 2013 году без утверждения и мониторинга реализации плана реализации мероприятий государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2013 год:

По итогам 2013 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай:

а) ранг по степени достижения цели государственной программы - 1; по степени соответствия запланированному уровню расходов – 4;

б) эффективность реализации государственной программы составила 1,0133 и признается высокой.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы:

Требуется разработка и утверждение методики расчета целевых показателей, значения которых отслеживаются с помощью ведомственного контроля.

Привести показатели государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий (формулировки и единицы изменения) в соответствие показателям, утвержденным в типовых формах публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай о ходе

исполнения поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 601, 606.

В целях организации мониторинга и контроля реализации государственной программы необходимо утвердить и представить в Министерство экономического развития Республики Алтай план реализации государственной программы в соответствии с утвержденным совместным приказом Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай от «31» августа 2012 г. №109-ОД, Министерства финансов Республики Алтай от «31» августа 2012 г. №127-п.

9. *Государственная программа Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта»* направлена на развитие физической культуры и спорта.

Основные результаты реализации государственной программы:

1. Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом составил 16,1% или 97,5% от целевого значения.

2. Обеспеченность спортивными сооружениями в Республике Алтай составила 324 единицы или 99,7% от целевого значения.

3. Численность спортсменов субъекта Российской Федерации, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации составила 20,8 на 100 тыс. человек населения или 104% от целевого значения.

Степень соответствия установленных в государственных программах и достигнутых целевых показателей государственных программ за отчетный год:

Из 3 показателей государственной программы не достигнуты плановые значения по 2 показателям и по 1 показателю перевыполнено значение.

Выполнение расходных обязательств Республики Алтай, связанных с реализацией государственных программ:

На реализацию государственной программы в 2013 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 188 919,8 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 153 099,7 тыс. рублей или 81,0% от прогнозного объема (потребности).

Деятельность администратора программы в части, касающейся реализации государственных программ:

Государственная программа реализовывалась в 2013 году без утверждения и мониторинга реализации плана реализации мероприятий государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2013 год:

По итогам 2013 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай:

а) ранг по степени достижения цели государственной программы - 4; по степени соответствия запланированному уровню расходов – 10;

б) эффективность реализации государственной программы составила 1,1472 и признается высокой.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы:

Требуется разработка и утверждение методики расчета целевых ведомственных показателей. Имеющиеся в свободном доступе (сети «Интернет» и т.п.) сведения не позволяют оценить достоверность значений ведомственных показателей как уровня государственной программы, так и основного мероприятия.

Внести изменения в состав показателей для устранения противоречия между показателями цели государственной программы и основного мероприятия: (Например, плановое значение показателя «Обеспеченность спортивными сооружениями в Республике Алтай» на 2013 г. составило 325 ед., фактически – 324 ед., при этом показатель «Уровень обеспеченности спортивными объектами средних профессиональных образовательных организаций Республики Алтай» основного мероприятия «Развитие физической культуры и массового спорта на базе профессиональных образовательных организаций» подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» при плановом значении 66,7% составил фактически 66,7%).

В целях организации мониторинга и контроля реализации государственной программы необходимо утвердить и представить в Министерство экономического развития Республики Алтай план реализации государственной программы в соответствии с утвержденным совместным приказом Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай от «31» августа 2012 г. №109-ОД, Министерства финансов Республики Алтай от «31» августа 2012 г. №127-п.

*10. Государственная программа Республики Алтай «Развитие здравоохранения»* направлена на повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи населению Республики Алтай.

Основные результаты реализации государственной программы:

1. Ожидаемая продолжительность жизни - 66,8 лет, что составляет 101,5% от целевого значения.

2. Удовлетворенность населения медицинской помощью - 57%, что составляет 100 % от целевого значения.

3. Общая смертность населения - 11,3 на 1000 населения, что составляет 95,8% от целевого значения. Поскольку желаемое развитие показателя является снижением, то целевое значение показателя достигнуто на 104,4% от целевого значения.

Степень соответствия установленных в государственных программах и достигнутых целевых показателей государственных программ за отчетный год:

Из 3 показателей государственной программы достигнуты плановые значения по 1 показателю и по 2 показателю перевыполнено значение.

Выполнение расходных обязательств Республики Алтай, связанных с реализацией государственных программ:

На реализацию государственной программы в 2013 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 3 713 748,7 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 3 560 582,00 тыс. рублей или 95,9% от прогнозного объема (потребности).

Деятельность администратора программы в части, касающейся реализации государственных программ:

Государственная программа реализовывалась в 2013 году без утверждения и мониторинга реализации плана реализации мероприятий государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2013 год:

По итогам 2013 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай:

- а) ранг по степени достижения цели государственной программы - 1; по степени соответствия запланированному уровню расходов – 5;
- б) эффективность реализации государственной программы составила 1,0855 и признается высокой.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы:

Требуется разработка и утверждение методики расчета целевых показателей, значения которых отслеживаются с помощью ведомственного контроля.

В связи с принятием типовых форм публичной отчетности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай о ходе исполнения поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 601, 606:

необходимо приведение показателей и их единиц измерения государственной программы в соответствие с указанным перечнем показателей;

дополнить государственную программу показателями, в том числе дополнить показателем «Количество высокопроизводительных рабочих мест в соответствующей сфере экономики, единиц».

В целях организации мониторинга и контроля реализации государственной программы необходимо утвердить и представить в Министерство экономического развития Республики Алтай план реализации государственной программы в соответствии с утвержденным совместным приказом Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай от «31» августа 2012 г. №109-ОД, Министерства финансов Республики Алтай от «31» августа 2012 г. №127-п.

*11. Государственная программа Республики Алтай «Управление государственными финансами и государственным имуществом» направлена на проведение эффективной государственной политики в области управления*

государственными финансами и государственным имуществом Республики Алтай.

Основные результаты реализации государственной программы:

1. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай составила 105,6% или на 0,6 п.п. больше целевого значения.

2. Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Республике Алтай составила не менее 1,03 раз или 100% от целевого значения.

3. Отношение объема государственного долга Республики Алтай (за вычетом выданных государственных гарантий Республики Алтай) к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений составило 79,2% или 100% от целевого значения.

4. Рейтинг Республики Алтай среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации) соответствовал I степени качества или 100% от целевого значения.

5. Численность населения Республики Алтай охваченного мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения Республики Алтай составила 59,65 тыс. человек или в 6 раз выше целевого значения.

6. Динамика доходов республиканского бюджета Республики Алтай от использования государственного имущества (в части доходов, администрируемых Министерством имущественных отношений Республики Алтай) составила 101% по отношению к предыдущему году или на 1 п.п. выше целевого значения.

Степень соответствия установленных в государственных программах и достигнутых целевых показателей государственных программ за отчетный год:

Из 6 показателей государственной программы достигнуты плановые значения по 3 показателям и по 3 показателям перевыполнено значение.

Выполнение расходных обязательств Республики Алтай, связанных с реализацией государственных программ:

На реализацию государственной программы в 2013 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 1 381 068,7 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 1 265 973,5 тыс. рублей или 91,7% от прогнозного объема (потребности).

Деятельность администратора программы в части, касающейся реализации государственных программ:

Государственная программа в 2013 году реализовывалась на основе плана утвержденного приказом Министерства финансов Республики Алтай от 29.12.2012 года № 216-п.

Все основные мероприятия программы реализованы в соответствии с планом мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программы, нарушения запланированных сроков нет.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2013 год:

По итогам 2013 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай:

а) ранг по степени достижения цели государственной программы - 1; по степени соответствия запланированному уровню расходов – 8;

б) эффективность реализации государственной программы составила 1,0915 и признается высокой.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы:

Требуется разработка и утверждение методики расчета целевых показателей, значения которых отслеживаются с помощью ведомственного контроля.

Организовать меры по повышению исполнительской дисциплины соисполнителя государственной программы - Министерства имущественных отношений Республики Алтай.

*12. Государственная программа Республики Алтай «Экономическая политика» направлена на совершенствование механизмов реализации государственной экономической политики в Республике Алтай.*

Основные результаты реализации государственной программы:

1. Валовой региональный продукт в расчете на душу населения составил 156,4 тыс. рублей, что составило 108,4 % от целевого значения.

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения составил 40,01 тыс. рублей, что составило 110,6 % от целевого значения.

3. Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в процентах составил 94 %, что составило 114,6% от целевого значения;

4. Заключено соглашение с Министерством регионального развития РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на софинансирование расходных обязательств по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов.

Степень соответствия установленных в государственных программах и достигнутых целевых показателей государственных программ за отчетный год:

Из 4 показателей государственной программы достигнуто плановое значение по 1 показателю и по 3 показателям перевыполнено значение.

Выполнение расходных обязательств Республики Алтай, связанных с реализацией государственных программ:

На реализацию государственной программы в 2013 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 175 633,9 тыс.

рублей, расходы исполнены в сумме 175 271,5 тыс. рублей или 99,8 % от прогнозного объема (потребности).

Деятельность администратора программы в части, касающейся реализации государственных программ:

Государственная программа реализовалась на основе Плана мероприятий, утвержденного приказом Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай от 28 декабря 2012 года № 169-ОД (с учетом внесенных изменений в 2013 году).

В 2013 году мероприятия Плана исполнены на 100% от утвержденного значения.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2013 год:

По итогам 2013 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай:

а) ранг по степени достижения цели государственной программы - 1; по степени соответствия запланированному уровню расходов –3;

б) эффективность реализации государственной программы составила 1,0024 и признается высокой.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы:

Требуется разработка и утверждение методики расчета целевых показателей, значения которых отслеживаются с помощью ведомственного контроля.

Требуется усилить работу с соисполнителями программы с целью формирования актуализированной своевременной редакции государственной программы, а также достоверной и полной отчетности по реализации государственной программы.

Информация  
по оценке эффективности государственных программ Республики Алтай по итогам 2013 года

Степени достижения целей государственных программ Республики Алтай	Степень достижения планового значения показателя	Степень степени достижения цели ГП		Степень соответствия затрат за счет всех источников запланированно му уровню расходов		Эффективность реализации государственной программы	
		СРгп= ΣСДгппз /М	Ранг	ССуз= Зф/ Зп	Ранг	ЭРгп= СРгп / ССузб	Уровень
Государственная программа Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	1) 1 2) 1 3)1 4)0,99 5)1 6)1 7)0,99	0,99	2	0,999	2	0,9920	средняя
Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»	1) 1 2) 1 3)1 4)1 5)1 6)0,14	0,85	5	0,807	12	1,2442	высокая

Государственная программа Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма»	1) 1 2) 1 3)1 4)1 5)1	1	1	0,810	11	1,4155	высокая
Государственная программа Республики Алтай «Развитие конкурентных рынков»	1) 1 2) 1 3)1 4)1 5)1 6)1 7)1	1	1	0,957	6	1,1454	высокая
Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения»	1) 1 2) 1 3) 1	1	1	0,933	7	1,0734	высокая
Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды»	1) 0,99 2) 1 3) 0,71	0,93	4	0,904	9	0,9384	средняя
Государственная программа Республики Алтай «Развитие образования»	1) 0,917 2) 1 3)0,9 4)1 5)1 6)1 7)1	0,97	3	0,999	1	0,9708	средняя

Государственная программа Республики Алтай «Развитие культуры»	1) 1 2) 1 3)1 4)1 5)1	1	1	0,979	4	1,0133	высокая
Государственная программа Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта»	1) 0,9 2) 0,9 3) 1	0,93	4	0,810	10	1,1472	высокая
Государственная программа Республики Алтай «Развитие здравоохранения»	1) 1 2) 1 3) 1	1	1	0,959	5	1,0855	высокая
Государственная программа Республики Алтай «Управление государственными финансами и государственным имуществом»	1) 1 2) 1 3)1 4)1 5)1 6)1	1	1	0,917	8	1,0915	высокая
Государственная программа Республики Алтай «Экономическая политика»	1) 1 2) 1 3) 1 4) 1	1	1	0,998	3	1,0024	высокая