

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Мордовия за 2015 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Мордовия за 2015 год (далее – соответственно государственные программы, Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Мордовия (далее – Порядок) и Методикой оценки эффективности государственных программ Республики Мордовия (далее – Методика) (утверждены постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 июня 2011 г. № 234 «О разработке и реализации государственных программ Республики Мордовия»).

В соответствии с пунктом 53 Порядка ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливается и направляется в Министерство экономики Республики Мордовия и Министерство финансов Республики Мордовия годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее – годовой отчет).

Сводный годовой доклад сформирован на основе 24 годовых отчетов, подготовленных ответственными исполнителями совместно с соисполнителями, и включает в себя следующую информацию:

сведения об основных результатах реализации государственных программ за отчетный период;

сведения о степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

сведения о степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

сведения о степени соответствия запланированному уровню расходов республиканского бюджета Республики Мордовия (в том числе в виде субсидий и субвенций из федерального бюджета);

эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Мордовия.

В 2015 году актуализированы и приведены в соответствие с утвержденными параметрами республиканского бюджета Республики Мордовия на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 24 государственные программы. Также в 2015 году утверждены государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы» и государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Мордовия» на 2015-2024 годы, первым годом реализации которых определен 2015 год.

В течение 2015 года из 26 утвержденных Правительством Республики Мордовия государственных программ осуществлялась реализация 24

государственных программ, которые были приняты к финансированию из республиканского бюджета Республики Мордовия. В связи с этим оценка утвержденных в 2015 году двух государственных программ не представляется возможной.

Характерными ошибками ответственных исполнителей при подготовке годовых отчетов являются:

отдельные годовые отчеты представляются с существенным нарушением установленного срока (значительно нарушен установленный Порядком срок представления (на 30 дней) в Министерство экономики Республики Мордовия годового отчета по государственной программе Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы Министерством образования Республики Мордовия);

состав отчетных материалов не соответствует рекомендациям, установленным Порядком;

не представляются достаточные объяснения причин невыполнения целевых индикаторов и показателей;

по государственной программе развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013-2020 годы все средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия в годовом отчете представлены как внебюджетные источники, вместе с тем часть указанных средств (3,1 млрд. руб.) является средствами республиканского бюджета Республики Мордовия (Закон Республики Мордовия от 19 декабря 2014 года № 99-З «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»);

по государственным программам «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы и «Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы значительно занижены плановые значения показателей, в связи с чем по данным государственным программам обеспечена наибольшая степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), соответственно эффективность реализации в целом (по государственной программе Республики Мордовия «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы за счет значительного выполнения показателей «Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в государственных учреждениях социального обслуживания населения Республики Мордовия»; «Проведение диспансеризации и профилактических осмотров»; «Создание школ здоровья для пожилых и пациентов старших возрастных групп»; «Материнская смертность»; «Коэффициент миграционного прироста»; по государственной программе Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы – «Количество библиографических записей»).

Перечисленные недостатки в годовых отчетах ответственных исполнителей существенно осложняют комплексную аналитическую проработку и подготовку Сводного годового доклада.

В соответствии с Порядком реализация государственных программ в 2015 году осуществлялась в соответствии с планами и детальными планами-

графиками их реализации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. Из 24 планируемых к утверждению планов реализации государственных программ утверждено 22 плана на период 2015-2017 годов (не разрабатывались планы реализации по государственной программе научно-инновационного развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы, государственной программе Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог»).

Сведения об основных результатах реализации государственных программ Республики Мордовия

Основные направления реализации государственных программ в 2015 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленным программными и стратегическими документами Правительства Республики Мордовия.

В 2015 году осуществлялась реализация мероприятий и проектов 24 государственных программ:

- Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013-2020 годы;
- «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы;
- «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы;
- «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы;
- «Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы;
- «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы;
- «Развитие рынка труда и улучшение условий труда в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы;
- «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы»;
- Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;
- «Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 года»;
- Государственная программа научно-инновационного развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы;
- «Развитие автомобильных дорог»;
- «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014-2018 годы»;
- «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы;
- «Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы;
- Государственная программа повышения эффективности управления государственными финансами в Республике Мордовия на 2014-2018 годы;

- «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 года»;
- «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-2018 годы»;
- «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-2020 годы;
- «Доступная среда» на 2014-2018 годы;
- Государственная программа устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года;
- «Противодействие коррупции в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы;
- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы.

Также в июне 2015 года были утверждены 2 новые государственные программы («Оказание содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы», «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Мордовия» на 2015-2024 годы).

На ход реализации государственных программ в отчетном году повлиял ряд факторов.

Макроэкономические факторы. Финансовые риски в отношении государственных программ. Вследствие сильной зависимости от энергосырьевого экспорта, а также высокой степени интеграции российской банковской и финансовой сфер в мировую финансовую систему российская экономика оказалась подвержена воздействию кризисных факторов. Кризис не позволил решить в полном объеме ряд задач, направленных на развитие экономики, изменение ее структуры, что привело к серьезному спаду, который можно отметить в 2015 году: вслед за снижением цен на нефть упал курс российской национальной валюты, ускорилась инфляция и начали сокращаться реальные доходы населения. Зафиксирован спад инвестиционной активности и внутреннего потребления.

Политические и геополитические факторы. На ход реализации государственных программ также повлияли глобальные политические риски, в том числе усиливающиеся экономические и финансовые санкции. Резкое геополитическое обострение привело к повышению экономической и политической неопределенности. Данная ситуация негативно сказалась на достижении целевых показателей экономического развития Республики Мордовия.

Организационно-управленческие факторы. Недостаточный уровень дисциплины по представлению отчетных материалов приводит к невозможности полной и достоверной оценки итогов реализации государственных программ, а также выработки актуальных предложений по их дальнейшей реализации. Низкий уровень эффективности межведомственного взаимодействия при реализации государственных программ. Ряд значений показателей носят оценочный характер, так как в

соответствии с утвержденными методиками расчета их значения будут рассчитаны позже срока представления годовых отчетов.

В условиях недостаточности средств республиканского бюджета Республики Мордовия все большее значение принимает привлечение средств на реализацию государственных программ из иных источников финансирования, в первую очередь – средств федерального бюджета. Республика Мордовия ежегодно принимает участие в реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ, входящих в их состав.

Планомерно велась работа по включению объектов и мероприятий Республики Мордовия в государственные программы Российской Федерации, а также в федеральные целевые программы, предусмотренные к финансированию из федерального бюджета в 2015 году. Планировалось привлечь средств на сумму 11 800,8 млн. рублей (в том числе объекты капитального строительства – 4 157,4 млн. рублей), в результате было привлечено 10 560,5 млн. рублей (в том числе объекты капитального строительства – 3 858,8 млн. рублей).

На территории Республики Мордовия в 2015 году реализовывались мероприятия в рамках 20 государственных программ Российской Федерации («Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», «Социальная поддержка граждан», «Развитие здравоохранения», «Содействие занятости населения», «Развитие образования» на 2013-2020 годы, «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и др.) 17 федеральных целевых программ («Жилище» на 2011-2015 годы, «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», «Развитие образования 2011-2015 годы» и др.), а также 24 подпрограмм («Автомобильные дороги», «Гражданская авиация», «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы» и др.).

В рамках данных программ осуществлялось финансирование мероприятий в сфере формирования рынка жилья, социального развития села, транспортной инфраструктуры, в области здравоохранения, образования, культуры, а также мероприятия технологического характера и в сфере инновационного развития.

В 2015 году доля расходов республиканского бюджета Республики Мордовия, сформированных в рамках государственных программ, составила 91,5% (39 621,7 млн. руб., в общем объеме расходов 43 297,5 млн. руб.). Основными направлениями распределения бюджетных ассигнований являются: образование (более 8 млрд. руб.), здравоохранение (более 5 млрд. руб.), сельское хозяйство (более 4,5 млрд. руб.), социальная поддержка населения (более 4 млрд. руб.), развитие автомобильных дорог (более 3 млрд. руб.), физическая культура и спорт (более 3 млрд. руб.), строительство и

жилищно-коммунальное хозяйство (более 1,5 млрд. руб.).

Цели и задачи, определенные в государственных программах, в целом реализуются и способствуют достижению стратегических целей социально-экономического развития. В 2016 году данная работа будет продолжена и активизирована.

Сведения о степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ Республики Мордовия

Всего в 2015 году в соответствии с утвержденными государственными программами предусмотрено достижение 865 целевых индикаторов и показателей, из которых в полном объеме выполнены – 658. По 166 индикаторам фактические значения имели отрицательные отклонения от планируемых значений на 2015 год (также отсутствуют данные по 37 показателям, значения по 3 показателям будут с 2017 г, значение по 1 показателю – с 2016 г.).

Наибольшее количество целевых индикаторов и показателей отражено в государственной программе развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013-2020 годы – 180 ед., наименьшее (менее 10 ед.) – в государственных программах – «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-2020 годы, «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы. Среднее количество целевых индикаторов и показателей, приходящееся на одну государственную программу – 36. Вместе с показателями (индикаторами) республиканских целевых программ Республики Мордовия, подпрограмм, которые включены в государственные программы, они образуют целостную систему мониторинга социально-экономического развития Республики Мордовия.

В соответствии с Методикой расчет степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы осуществляется по формуле:

$$СД_{гп} = \sum СД_{цп} / n, \text{ где:}$$

$СД_{гп}$ – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы;

$СД_{цп}$ – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) государственной программы;

n – количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы.

Расчет степени достижения планового значения по каждому целевому показателю (индикатору) государственных программ проводился:

в отношении целевых показателей (индикаторов), большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:

$$СД_{цп} = ЗП_{ф} / ЗП_{п},$$

в отношении целевых показателей (индикаторов), большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:

$$СД_{цп} = ЗП_{п} / ЗП_{ф}, \text{ где:}$$

$СД_{цп}$ – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) государственной программы;

$ЗП_{ф}$ – фактическое значение целевого показателя (индикатора);

$ЗП_{п}$ – плановое значение целевого показателя (индикатора).

Наибольшая степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) обеспечена по Государственной программе устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы, «Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы, «Доступная среда» на 2014-2018 годы, «Противодействие коррупции в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы. Наименьшая по – «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы, «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014-2018 годы», «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы, Государственной программе повышения эффективности управления государственными финансами в Республике Мордовия на 2014-2018 годы, «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-2018 годы».

№ п/п	Наименование государственной программы Республики Мордовия	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)
1	2	3
1	Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013-2020 годы	1,320
2	«Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы	1,032
3	«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы	4,701
4	«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы	1,055
5	«Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы	5,076
6	«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы	1,030
7	«Развитие рынка труда и улучшение условий труда в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы	1,187
8	«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы»	0,991
9	Государственная программа Республики Мордовия	1,523

1	2	3
	развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы	
10	«Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 года»	1,137
11	Государственная программа научно-инновационного развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы	1,097
12	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы	0,871
13	«Развитие автомобильных дорог»	1,365
14	«Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014-2018 годы»	0,865
15	«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы	0,920
16	«Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы	1,001
17	Государственная программа повышения эффективности управления государственными финансами в Республике Мордовия на 2014-2018 годы	0,885
18	«Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 года»	1,005
19	«Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-2018 годы»	0,936
20	«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-2020 годы	1,233
21	«Доступная среда» на 2014-2018 годы	1,637
22	Государственная программа устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года	1,956
23	«Противодействие коррупции в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы	2,125
24	«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы	1,068

Сведения о степени реализации основных мероприятий государственных программ Республики Мордовия и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

В соответствии с Методикой расчет степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий) осуществлялся по формуле:

$$СР_{\text{м}} = M_{\text{в}} / M, \text{ где:}$$

$СР_{\text{м}}$ – степень реализации мероприятий;

$M_{\text{в}}$ – количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

По 13 государственным программам все запланированные к реализации мероприятия выполнены. Низкая степень реализации мероприятий по государственным программам: «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы, «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы», «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014-2018 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы.

№ п/п	Наименование государственной программы Республики Мордовия	Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2015 г.	Количество мероприятий, выполненных в 2015 г.	Степень реализации мероприятий
1	2	3	4	5
1	Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013-2020 годы	85	85	1
2	«Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы	240	240	1
3	«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы	57	57	1
4	«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы	453	328	0,724
5	«Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы	62	62	1
6	«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы	21	21	1
7	«Развитие рынка труда и улучшение условий труда в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы	87	87	1
8	«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы»	17	9	0,529
9	Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы	73	65	0,890
10	«Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 года»	122	113	0,926
11	Государственная программа научно-инновационного развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы	25	23	0,920
12	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы	29	23	0,793
13	«Развитие автомобильных дорог»	22	21	0,955
14	«Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014-2018 годы»	18	13	0,722
15	«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы	3	3	1
16	«Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы	2	2	1
17	Государственная программа повышения эффективности управления государственными финансами в Республике Мордовия на 2014-2018 годы	18	18	1

1	2	3	4	5
18	«Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 года»	33	33	1
19	«Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-2018 годы»	67	65	0,970
20	«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-2020 годы	25	25	1
21	«Доступная среда» на 2014-2018 годы	14	14	1
22	Государственная программа устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года	9	9	1
23	«Противодействие коррупции в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы	41	40	0,976
24	«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы	74	91	1,230

Сведения о степени соответствия запланированному уровню расходов республиканского бюджета Республики Мордовия

Финансовое обеспечение реализации государственных программ в 2015 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Плановый общий объем финансирования государственных программ за счет всех источников финансирования за 2015 год составил 64,4 млрд. руб., в том числе: 8,7 млрд. руб. – федеральный бюджет, 30,9 млрд. руб. – республиканский бюджет Республики Мордовия, 24,3 млрд. руб. – внебюджетные средства и 0,44 млрд. руб. – средства местных бюджетов. В отчетном году мероприятия государственных программ профинансированы всего на сумму – 55,2 млрд. руб. (85,8% от плановых назначений), из них: федеральный бюджет – 8,1 млрд. руб. (93,2%), республиканский бюджет Республики Мордовия – 28 млрд. руб. (90,6%), внебюджетные средства – 18,9 млрд. руб. (77,5%) и средства местных бюджетов – 0,25 млрд. руб. (56,7%).

В соответствии с Методикой расчет степени соответствия запланированному уровню расходов республиканского бюджета Республики Мордовия (в том числе в виде субсидий и субвенций из федерального бюджета) осуществлялся по формуле:

$$CC_{ур} = P_{ф} / P_{п}, \text{ где:}$$

$CC_{ур}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов республиканского бюджета Республики Мордовия;

$P_{ф}$ – фактические расходы республиканского бюджета Республики Мордовия (в том числе в виде субсидий и субвенций из федерального бюджета) на реализацию государственной программы в отчетном году;

$P_{п}$ – плановые расходы республиканского бюджета Республики

Мордовия (в том числе в виде субсидий и субвенций из федерального бюджета) на реализацию государственной программы в отчетном году.

В целом следует отметить высокий уровень кассового исполнения республиканского бюджета Республики Мордовия по государственным программам. По большинству государственных программ расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия исполнены более чем на 90% к годовому плану.

Низкая степень соответствия запланированному уровню расходов республиканского бюджета Республики Мордовия по государственным программам: «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы, «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы, «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы, «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-2020 годы, «Доступная среда» на 2014-2018 годы.

№ п/п	Наименование государственной программы Республики Мордовия	Степень соответствия запланированному уровню расходов республиканского бюджета Республики Мордовия
1	2	3
1	Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013-2020 годы	0,943
2	«Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы	0,945
3	«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы	0,945
4	«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы	0,937
5	«Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы	0,955
6	«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы	0,679
7	«Развитие рынка труда и улучшение условий труда в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы	0,995
8	«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы»	0,961
9	Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы	0,893
10	«Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 года»	0,888
11	Государственная программа научно-инновационного развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы	0,908
12	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия» на 2014-	0,705

1	2	3
	2020 годы	
13	«Развитие автомобильных дорог»	0,888
14	«Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014-2018 годы»	0,860
15	«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы	0,665
16	«Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы	0,982
17	Государственная программа повышения эффективности управления государственными финансами в Республике Мордовия на 2014-2018 годы	0,974
18	«Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 года»	0,817
19	«Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-2018 годы»	0,954
20	«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-2020 годы	0,453
21	«Доступная среда» на 2014-2018 годы	0,797
22	Государственная программа устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года	0,957
23	«Противодействие коррупции в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы	0,988
24	«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы	0,961

Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Мордовия

В соответствии с Методикой расчет эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Мордовия при реализации государственной программы осуществлялся по формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / СС_{ур}, \text{ где:}$$

$Э_{ис}$ – эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Мордовия;

$СР_{м}$ – степень реализации мероприятий;

$СС_{ур}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов республиканского бюджета Республики Мордовия.

Высокая эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Мордовия по государственным программам: «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-2020 годы, «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы, «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы. Низкая по – «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-

2020 годы, «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы», «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014-2018 годы».

№ п/п	Наименование государственной программы Республики Мордовия	Эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Мордовия
1	2	3
1	Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013-2020 годы	1,060
2	«Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы	1,058
3	«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы	1,058
4	«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы	0,773
5	«Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы	1,047
6	«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы	1,473
7	«Развитие рынка труда и улучшение условий труда в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы	1,005
8	«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы»	0,550
9	Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы	0,997
10	«Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 года»	1,043
11	Государственная программа научно-инновационного развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы	1,013
12	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы	1,125
13	«Развитие автомобильных дорог»	1,075
14	«Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014-2018 годы»	0,840
15	«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы	1,504
16	«Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы	1,018
17	Государственная программа повышения эффективности управления государственными финансами в Республике Мордовия на 2014-2018 годы	1,027
18	«Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 года»	1,224

1	2	3
19	«Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-2018 годы»	1,017
20	«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-2020 годы	2,208
21	«Доступная среда» на 2014-2018 годы	1,255
22	Государственная программа устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года	1,045
23	«Противодействие коррупции в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы	0,988
24	«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы	1,280

Оценка эффективности реализации государственных программ Республики Мордовия в целом

В соответствии с Методикой оценка эффективности реализации государственной программы в целом осуществлялась по формуле:

$$ЭР_{гп} = СД_{гп} * Э_{ис}, \text{ где:}$$

$ЭР_{гп}$ – эффективность реализации государственной программы;

$СД_{гп}$ – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы;

$Э_{ис}$ – эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Мордовия.

Эффективность реализации государственных программ оценивается как высокая (не менее 0,9):

Государственная программа устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года;

«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы;

«Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы;

«Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-2018 годы»;

«Развитие рынка труда и улучшение условий труда в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы;

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы;

«Противодействие коррупции в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы;

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы;

Государственная программа научно-инновационного развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы;

Государственная программа повышения эффективности управления государственными финансами в Республике Мордовия на 2014-2018 годы;

«Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 года»;

«Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы;

«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы;

«Доступная среда» на 2014-2018 годы;
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы;
 «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 года»;
 «Развитие автомобильных дорог»;
 Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;
 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-2020 годы;
 «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы;
 Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013-2020 годы.

Эффективность реализации государственных программ оценивается как средняя (не менее 0,8):

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы.

Эффективность реализации государственных программ оценивается как удовлетворительная (не менее 0,7):

«Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014-2018 годы».

Эффективность реализации государственных программ оценивается как неудовлетворительная (менее 0,7):

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы» (по причине отсутствия финансирования подпрограмм «Развитие гражданской обороны в Республике Мордовия до 2017 года» и «Безопасность на водных объектах в Республике Мордовия до 2017 года» из средств республиканского бюджета Республики Мордовия мероприятия не реализовывались).

№ п/п	Наименование государственной программы Республики Мордовия	Эффективность реализации государственных программ Республики Мордовия
1	2	3
1	Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013-2020 годы	1,40
2	«Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы	1,09
3	«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы	4,97
4	«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы	0,82
5	«Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы	5,31
6	«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы	1,52
7	«Развитие рынка труда и улучшение условий труда в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы	1,19
8	«Повышение безопасности жизнедеятельности	0,55

1	2	3
	населения и территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы»	
9	Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы	1,52
10	«Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 года»	1,19
11	Государственная программа научно-инновационного развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы	1,11
12	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы	0,98
13	«Развитие автомобильных дорог»	1,47
14	«Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014-2018 годы»	0,73
15	«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы	1,38
16	«Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы	1,02
17	Государственная программа повышения эффективности управления государственными финансами в Республике Мордовия на 2014-2018 годы	0,91
18	«Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2020 года»	1,23
19	«Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-2018 годы»	0,95
20	«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-2020 годы	2,72
21	«Доступная среда» на 2014-2018 годы	2,05
22	Государственная программа устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года	2,04
23	«Противодействие коррупции в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы	2,10
24	«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы	1,37

По итогам оценки эффективности реализации государственных программ, эффективность признана высокой по 21 государственной программе, эффективность признана средней – по 1, эффективность признана удовлетворительной – по 1, эффективность признана неудовлетворительной – по 1.

Основной причиной снижения интегральной оценки по ряду программ является отсутствие достаточных объемов финансирования из республиканского бюджета Республики Мордовия, отсутствие действий ответственных исполнителей по совершенствованию системы показателей,

корректировке программных мероприятий.

В рамках бюджетного планирования государственные программы не полностью внедрены в бюджетный процесс. По-прежнему при составлении республиканского бюджета преобладает функционально-ведомственный подход планирования бюджетных расходов. Не смотря на то, что республиканский бюджет сформирован в программном формате, сохраняется первичность расходов по сравнению с целями, задачами и ожидаемыми результатами государственных программ. Проект республиканского бюджета должен основываться на проектах государственных программ. Решения о внесении изменений в республиканский бюджет, основанные на предложениях о корректировке (уточнении) основных параметров государственных программ, будут увязаны с ожидаемыми результатами реализации мероприятий государственных программ, а также с их целями, задачами, показателями.

Государственные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств региона, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ предложено повысить качество работы с государственными программами, в частности:

проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации государственной программы и принять соответствующие меры;

продолжить работу по совершенствованию системы показателей государственных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач государственных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм;

усилить контроль за ходом реализации государственных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в государственные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации государственных программ в установленные сроки;

при недостаточном финансировании мероприятий государственных программ в течение года за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия привлекать внебюджетные источники (по государственным программам «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы», «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014-2018 годы», «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы, «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-2020 годы, «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы, «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы, «Развитие автомобильных дорог», «Доступная среда» на 2014-2018 годы, Государственной программе научно-инновационного развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы);

соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов.

Приоритетами обеспечения эффективности бюджетных расходов в 2016 году должны быть:

первоочередная реализация мероприятий и объектов, подлежащих завершению (ввод в эксплуатацию) в 2016 году;

реализация проектов, имеющих межотраслевой характер или высокую долю использования отечественного оборудования, материалов и трудовых ресурсов;

определение источников компенсации роста затрат по мероприятиям и проектам, подлежащим завершению (вводу в эксплуатацию) в 2016 году;

обеспечение сохранения проектного принципа формирования и реализации государственных программ (решение конкретных задач).

Предварительные результаты оценки эффективности государственных программ за 2015 год учтены при формировании проекта перечня государственных программ Республики Мордовия, предлагаемых для финансирования из республиканского бюджета Республики Мордовия на 2016 год, который был направлен в Министерство финансов Республики Мордовия.

В 2016 году доля расходов республиканского бюджета Республики Мордовия, сформированных в рамках государственных программ, составляет 94% (34 394,8 млн. руб., в общем объеме расходов 36 599,5 млн. руб.).

Результаты реализации государственных программ в 2015 году должны быть учтены при формировании проекта республиканского бюджета Республики Мордовия на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.