Главе Республики Алтай,

Председателю Правительства Республики Алтай

А.В. Бердникову

Уважаемый Александр Васильевич!

В соответствии с пунктом 47 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18.12.2014 г. № 392, направляем предварительный Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Алтай за 2014 год.

В связи с завершением корректировки докладов и отчетов о реализации государственных программ Республики Алтай за 2014 год 01.06.2015 г. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Алтай за 2014 год будет уточнен и направлен повторно до 01.07.2015 г.

Приложение на 26 страницах.

Министр Е.В. Ларин

Филиппова М.А., 23234

Приложение

к письму Минэкономразвития РА

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**

**ЗА 2014 ГОД**

**I. Общая информация**

В целях достижения цели и задач Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года, утвержденной законом Республики Алтай от 25.09.2008 г. № 83-РЗ, на территории Республики Алтай в 2014 году реализовывалось 12 государственных программ в соответствии с Перечнем государственных программ Республики Алтай, утвержденным распоряжением Правительства Республики Алтай от 31 августа 2012 года № 523-р.

В перечень включены:

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

2. Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса

3. Развитие внутреннего и въездного туризма

4. Развитие конкурентных рынков

5. Обеспечение социальной защищенности и занятости населения

6. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды

7. Развитие образования

8. Развитие культуры

9. Развитие физической культуры и спорта

10. Развитие здравоохранения

11. Управление государственными финансами и государственным имуществом

12. Экономическая политика

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)**

В 2014 году на реализацию государственных программ Республики Алтай за счет всех источников направлено 20,98 млрд. рублей или 107,0% к уровню 2013 года (19,1 млрд. рублей), в том числе:

средства республиканского и федерального бюджетов 15,1 млрд. рублей или 122,7% к уровню 2013 года (12,3 млрд. рублей), что составляет 71,92% от общего объема;

ТФОМС – 1,36 млрд. рублей или 85% к уровню 2013 года (1,6 млрд. рублей), что составляет 6,49% от общего объема;

местных бюджетов – 0,07 млрд. рублей или 11,7% к уровню 2013 года (0,6 млрд. рублей), что составляет 0,32% от общего объема;

иных источников – 4,46 млрд. рублей или 97,0% к уровню 2013 года (4,6 млрд. рублей), что составляет 21,27% от общего объема.

Уменьшение доли расходов за счет средств местных бюджетов и иных источников обусловлено корректировкой плановых объемов по результатам отчета за 2013 год.

При стабильном объеме расходов на мероприятия по направлению «Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения Республики Алтай» – 10,5 млрд. рублей (рост на 0,1% к уровню 2013 года -10,4 млрд. рублей) увеличение расходов отмечается преимущественно по направлению «Обеспечение высоких темпов экономического роста в Республике Алтай» - на 21,4% до 8,86 млрд. рублей (в 2013 году – 7,3 млрд. рублей). По направлению «Совершенствование государственных механизмов управления экономикой и социальной сферой Республики Алтай» расходы увеличились на 14% до 1,6 млрд. рублей (в 2013 году –1,4 млрд. рублей).

Увеличение расходов связано преимущественно с ликвидацией последствий паводка, с увеличением расходов на строительство и капитальный ремонт дорог, мостов, в том числе за счет средств резервных фондов.

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

В целом наблюдается планомерная работа органов исполнительной власти Республики Алтай по реализации мероприятий государственных программ. По итогам 2014 года из 557 показателей целей государственных программ Республики Алтай, подпрограмм, аналитических и ведомственных целевых программ выполнены и перевыполнены 434 показателя (80%).

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

Государственная программа направлена на достижение цели: обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Республики Алтай. Администратор – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1. Стимулирование роста производства основных видов растениеводческой продукции на территории Республики Алтай и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

2. Стимулирование роста объемов производства и переработки основных видов животноводческой продукции на основе увеличения поголовья животных и повышения их продуктивности, развитие племенного дела в животноводстве.

3. Стимулирование развития малого бизнеса на селе, повышение занятости сельского населения.

4. Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования, внедрение передовых технологий и создание системы государственной автоматизированной системы управления в сфере агропромышленного комплекса на региональном уровне.

5. Создание эффективной системы продвижения сельхозпродукции, кадрового обеспечения агропромышленного комплекса и повышения заинтересованности работников агропромышленного комплекса Республики Алтай в высокой производительности труда.

6. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций, в процентах от общего их числа составил 93,2%, что составляет 102,2% от целевого значения (91,2%). Рост к уровню 2013 года – на 3,2 процентных пункта (90%);

2) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 98,3%, что меньше целевого значения на 4,5 процентных пункта (102,7%). Снижение к уровню 2013 года – 3,8 процентных пункта (102,1%);

3) среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) сложилась на уровне 8578 руб., что составляет 95,5% от целевого значения (8982,5 руб.). Снижение к уровню 2013 года на 1,75%;

4) продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в ценах соответствующих лет) составила 9271 млн. руб. или 81% от целевого значения (11444,3 млн. руб.). Рост к уровню 2013 года – 5,2% (8808,3 млн. руб.);

5) объем налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство» составил 128,5 млн. руб. или 119,5% к целевому значению (107,5 млн. руб.). Темп роста к уровню 2013 года – 104,3%;

6) рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 13,9%, что на 1,8 процентных пункта ниже целевого значения (15,7%). Темп роста к уровню 2013 года – 118,8%;

7) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) составил 120,5% , что на 7,8 процентных пункта ниже целевого значения (127,88%). Рост к уровню 2013 года – на 15,7 процентных пункта (104,8%).

Из 7 показателей цели государственной программы 2 перевыполнены и 5 не достигнуты, при этом к уровню показателей достигнутых в 2013 году – по пяти показателям отмечается рост и по двум – снижение.

Из 41 показателя подпрограмм государственной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 6 показателям, по 10 показателям перевыполнено значение и 25 показателей не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2014 году направлено за счет всех источников финансирования 2 936 009,1 тыс. рублей или 127,8% от плана. Расходы на 29,7% больше уровня 2013 года. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 27,63% от общего объем расходов, средств местных бюджетов - 0,5% и иных источников – 71,87%.

Государственная программа реализована на уровне низкоэффективно, из 6 подпрограмм 2 реализованы на уровне высокоэффективно и 4 эффективно.

Из 16 ведомственных целевых программ 8 реализованы на уровне высокоэффективно, 6 – эффективно и 2 низкоэффектино.

**2. Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса**

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса. Администратор – Министерство регионального развития Республики Алтай.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1. Обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса.

2. Обеспечение развития транспортного комплекса.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения составила 83,1%, что на 2,8 процентных пункта больше целевого значения (80,3%). Темп роста к уровню 2013 года составил – 102,9%;

2) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 76,8%, что на 5,3 процентных пункта больше целевого значения (71,5%). Темп роста к уровню 2013 года составил – 103,6%;

3) уровень износа коммунальной инфраструктуры сложился на уровне целевого значения – 37,5%. Темп роста к уровню 2013 года составил 100,8%;

4) удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда к предыдущему году составил 2,4%, что больше целевого значения на 0,4 процентных пункта. Темп роста к уровню 2013 года составил – 109,0%;

5) обеспеченность жильем населения Республики Алтай составила 19,3 м2/чел. или 97,9% к целевому значению (19,7 м2/чел.). Темп роста к уровню 2013 года составил – 100,5%;

6) снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство" (к уровню 2012 года) составило 4,62%, что на 2,58 процентных пункта ниже целевого значения (7,2%). Рост к уровню 2013 года сложился в 4,6 раза;

7) годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса составил 100,4 тыс. м2 или 106,8% к целевому значению (94 тыс. м2). Темп роста к уровню 2013 года составил – 111,9%.

Из 7 показателей цели государственной программы 3 перевыполнены, 1 достигнут и 3 не достигнуты, при этом к уровню показателей достигнутых в 2013 году всем показателям отмечается рост.

Из 72 показателей подпрограмм государственной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 27 показателям, по 16 показателям перевыполнено значение и 29 показателей не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2014 году направлено за счет всех источников финансирования 4 588 493,4 тыс. рублей или 80,2% от плана. Расходы на 5,2% меньше уровня 2013 года. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 80,9% от общего объем расходов, средств местных бюджетов - 0,8% и иных источников – 18,2%.

Государственная программа реализована на уровне эффективно, 2 подпрограммы реализованы на уровне высокоэффективно.

Из 19 ведомственных целевых программ 8 реализованы на уровне высокоэффективно, 7 – эффективно, 1 низкоэффективно и 3 неэффективно.

**3. Развитие внутреннего и въездного туризма**

Государственная программа направлена на достижение цели: повышение конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. Администратор – Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1. Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Алтай.

2. Повышение качества туристского продукта Республики Алтай.

3. Продвижение туристского продукта Республики Алтай на мировом и внутреннем туристских рынках.

Успешная реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) общий туристский поток 1506 тыс. чел., что составило 100,4 % от утвержденного программой значения. Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 103,9%;

2) количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения 3,76 тыс. чел. что составило 100 % от утвержденного программой значения. Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 88,5%;

3) количество лиц, работающих в туристских фирмах 6,09 тыс. чел, что составило 100 % от утвержденного программой значения. Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 101,5%;

4) объем платных туристских услуг, оказанных населению 2,4 млрд. рублей, что составило 100 % от утвержденного программой значения. Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 50,5%;

5) объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств 5,95 млрд. рублей, что составило 100 % от утвержденного программой значения. Рост показателя к уровню 2013 года составил в 2,8 раза.

Из 5 показателей цели государственной программы 1 показатель перевыполнен, 4 показателя достигнуты, при этом к уровню показателей достигнутых в 2013 году по трем показателям отмечается рост и по двум снижение.

Из 16 показателей подпрограмм государственной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 11 показателям, по 2 показателям перевыполнено значение и 3 показателя не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2014 году направлено за счет всех источников финансирования 635 222,5 тыс. рублей или 92,7% от плана. Расходы на 3,7% меньше уровня 2013 года. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 44,4% от общего объем расходов, иные источники – 55,6%.

Государственная программа реализована на уровне эффективно, из 3 подпрограмм 1 подпрограмма реализованы на уровне высокоэффективно и 2 на уровне эффективно.

Из 6 ведомственных целевых программ 3 реализованы на уровне высокоэффективно и 3 – эффективно.

**4. Развитие конкурентных рынков**

Государственная программа направлена на достижение цели: развитие конкурентных рынков на территории Республики Алтай. Администратор – Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1. Обеспечения развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай.

2. Обеспечение развития обрабатывающей и добывающей промышленности в Республике Алтай.

3. Обеспечение развития института социальных инвесторов в Республике Алтай.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 18,5%, что составило 86 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 21,5%). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 88%;

2) количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения Республики Алтай – 13,6%; что составило 109,68 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 12,4%). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 91,3%;

3) доля продукции произведенной малыми и средними предприятиями в общем объеме валового регионального продукта – 10,2%; что составило 100 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 10,25%). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 100,%;

4) доля экономически активного населения занятого в промышленном производстве – 4,6%; что составило 100 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 4,6%). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 102,2%;

5) доля продукции обрабатывающего и добывающего производства в общем объеме отгруженных товаров по полному кругу организаций – производителей – 57,9%; что составило 112 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 51,5%). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 113,4%;

6) доля предприятий обрабатывающего и добывающего производства в общем количестве промышленных предприятий – 75%; что составило 84 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 89%). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 84,7%;

7) доля поступлений инвестиционных платежей социальных инвесторов в доходах республиканского бюджета Республики Алтай – 0,7%. что в 11 раз выше от утвержденного программой значения (целевое значение – 0,06%). Рост показателя к уровню 2013 года в 11 раз.

Из 7 показателей цели государственной программы 3 показателя перевыполнены, 2 показателя достигнуты и по 2 показателям отмечается не достижение. При этом к уровню показателей достигнутых в 2013 году по трем показателям отмечается рост и по пяти снижение.

Из 27 показателей подпрограмм государственной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 6 показателям, по 8 показателям перевыполнено значение и 13 показателей не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2014 году направлено за счет всех источников финансирования 703 375,0 тыс. рублей или 71,9% от плана. Расходы на 51,9% больше уровня 2013 года. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 12,9% от общего объем расходов, средства местных бюджетов - 0,2% и иные источники – 86,8%.

Государственная программа реализована на уровне высокоэффективно, 3 подпрограммы реализованы на уровне эффективно.

Из 8 ведомственных целевых программ 4 реализованы на уровне высокоэффективно, 3 – эффективно и 1 низкоэффектино.

**5. Обеспечение социальной защищенности и занятости населения**

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

Цель государственной программы достигалась путем решения следующих задач:

1. Совершенствование системы социальной поддержки населения.

2. Создание условий для повышения качества жизни детей и семей с детьми.

3. Формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей.

4. Увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций.

5. Обеспечение инвалидам, в том числе детям-инвалидам, равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских прав, экономических, политических и других прав и свобод.

6. Содействие занятости населения Республики Алтай и обеспечение защиты конституционных прав работников на безопасные условия труда.

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

1) доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума составила 18,5%, что составило 100 % от утвержденного программой значения (целевое значение - 18,5%). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 100%;

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 сложилась на уровне целевого значения 96%. Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 117,1%;

3) уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составил 2,6%, что составило 104 % (с учетом желаемой динамики показателя к уменьшению) от утвержденного программой значения (целевое значение - 2,5%). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 104%.

Из 3 показателей цели государственной программы 2 показателя достигнуты и перевыполнены и 1 показатель не достигнут. При этом к уровню показателей достигнутых в 2013 году по двум показателям отмечается рост и по одному сохранение уровня.

Из 71 показателей подпрограмм государственной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 42 показателям, по 21 показателю перевыполнено значение и 8 показателей не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2014 году направлено за счет всех источников финансирования 2 105 706,9 тыс. рублей или 96,0% от плана. Расходы на 24,5% больше уровня 2013 года. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 99,2% от общего объем расходов и иных источников – 0,76%.

Государственная программа реализована на уровне высокоэффективно, из 6 подпрограмм 3 реализованы на уровне высокоэффективно и 3 реализованы на уровне эффективно.

Из 23 ведомственных целевых программ 12 реализованы на уровне высокоэффективно, 9 – эффективно и 2 низкоэффектино.

**6. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды**

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

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1. Улучшение качества окружающей среды.

2. Организация рационального природопользования лесными ресурсами.

3. Организация рационального природопользования водными ресурсами и защита населения от их негативного воздействия.

По итогам реализации государственной программы достигнуты следующие результаты:

1) объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от всех источников составил 9,2 тыс. тонн, что составило 35,3 % от утвержденного программой значения (целевое значение - 26,01 тыс. т.). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 25,1%;

2) доля лесопокрытой площади от общей территории, в процентах составила 44,4% , что составило 100 % от утвержденного программой значения. Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 100%;

3) общий предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод, составил 759,56 млн., что составило 100% от утвержденного программой значения. Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 131%.

Из 3 показателей цели государственной программы 1 показатель не достигнут и 2 достигнуты. При этом к уровню показателей достигнутых в 2013 году по двум показателям отмечается рост и по одному сохранение уровня.

Из 19 показателей подпрограмм государственной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 13 показателям, по 3 показателям перевыполнено значение и 3 показателя не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2014 году направлено за счет всех источников финансирования 780 657,9 тыс. рублей или 85,1% от плана. Расходы на 11,0% больше уровня 2013 года. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 63,47% от общего объем расходов, средств местных бюджетов – 0,78% и иных источников – 35,75%.

Государственная программа реализована на уровне высокоэффективно, из 3 подпрограмм 2 реализованы на уровне высокоэффективно и 1 реализованы на уровне эффективно.

Из 7 ведомственных целевых программ 1 реализована на уровне высокоэффективно и 6 – эффективно.

**7. Развитие образования**

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

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1. Создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Республике Алтай.

2. Создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного общего образования в Республике Алтай.

3. Обеспечение потребности отраслей экономики в квалифицированных специалистах и поддержка профессиональной мобильности населения Республики Алтай.

4. Создание условий для развития системы предоставления качественного дополнительного образования в Республике Алтай;

5. Совершенствование реализации молодежной политики в Республике Алтай.

6. Содействие развитию науки в Республике Алтай.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, составила 84 % (целевое значение - 89%). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 107,7%;

2) удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет сложился на уровне целевого значения 80%. Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 100,5%;

3) доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, составила 1,9%, что ниже значения, установленного государственной программой на 3,6 процентных пункта и ниже уровня 2013 г. на 3,9 процентных пункта. Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 32,8%;

4) удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности, сложился на уровне целевого значения - 42%. Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 25,1%. Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 102,4%;

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 74,2% (целевое значение – 74,0%). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 102,52%;

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 62,5 % (целевое значение – 62,0%). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 104,2%;

7) количество научно-исследовательских работ, проводимых в рамках региональных конкурсов, сложился на уровне целевого значения - 23 единицы. Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 100%.

Из 7 показателей цели государственной программы 3 показателя перевыполнены, 3 достигнуты и 1 не достигнут. При этом к уровню показателей достигнутых в 2013 году по пяти показателям отмечается рост, по одному сохранение уровня и по одному снижение.

Из 56 показателей подпрограмм государственной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 23 показателям, по 26 показателям перевыполнено значение и 6 показателей не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2014 году направлено за счет всех источников финансирования 3 739 921,3 тыс. рублей или 99,6% от плана. Расходы на 5,3% меньше уровня 2013 года. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 99,7% от общего объем расходов, средств местных бюджетов – 0,1% и иных источников – 0,16%.

Государственная программа реализована на уровне эффективно, из 6 подпрограмм 3 реализованы на уровне высокоэффективно и 3 реализованы на уровне эффективно.

Из 19 ведомственных целевых программ 11 реализованы на уровне высокоэффективно и 8 – эффективно.

**8. Развитие культуры**

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

Цель государственной программы в 2014 году достигалась путем решения следующих задач:

1. Повышение качества библиотечных услуг и обеспечение сохранности архивного фонда.

2. Повышение качества, увеличение объемов и видов государственных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства.

3. Сохранение и развитие историко-культурного наследия Республики Алтай.

4. Сохранение этнокультурного наследия, межнационального и межконфессионального мира.

Таким образом, по итогам 2014 года достигнуты следующие показатели цели государственной программы:

1) удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного обслуживания) составила 66,6 % или 100 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 66,6 %). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 105,2 %;

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 составило 100 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 42,2 %). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 100 %;

3) отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона составило 66,4% или 97,7 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 64,9 %). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 115,9 %;

4) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на территории Республики Алтай (в % по отношению к 2012 году) составил 40 % или 100 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 40 %). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 86,9%.

Из 4 показателей цели государственной программы 3 показателя достигнуты и 1 не достигнут. При этом к уровню показателей достигнутых в 2013 году по двум показателям отмечается рост, по одному сохранение уровня и по одному снижение.

Из 45 показателей подпрограмм государственной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 27 показателям, по 11 показателям перевыполнено значение и 7 показателей не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2014 году направлено за счет всех источников финансирования 313 774,3 тыс. рублей или 97,7% от плана. Расходы на 0,01% меньше уровня 2013 года. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 96,7% от общего объем расходов и иных источников – 3,3%.

Государственная программа реализована на уровне эффективно, из 4 подпрограмм 3 реализованы на уровне высокоэффективно и 1 реализованы на уровне эффективно.

Из 12 ведомственных целевых программ 4 реализованы на уровне высокоэффективно, 8 – эффективно.

**9. Развитие физической культуры и спорта**

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

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1. Организация и создание условий для регулярных занятий физической культурой и массовым спортом.

2. Организация и создание условий для подготовки спортсменов высокого класса.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, сложился на уровне целевого значения 17,6%. Темп роста к предыдущему году 109,3%.

2) обеспеченность спортивными сооружениями в Республике Алтай сложилась на уровне 325 единиц, что составило 100% от утвержденного программой значения (целевое значение -325). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 100%;

3) численность спортсменов субъекта Российской Федерации, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, сложилась на уровне целевого значения 22,0 на 100 тыс. человек населения. Темп роста к предыдущему году -105,8 %.

Из 3 показателей цели государственной программы все достигнуты или перевыполнены. При этом к уровню показателей достигнутых в 2013 году по двум показателям отмечается рост, по одному сохранение уровня.

Из 19 показателей подпрограмм государственной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 11 показателям, по 6 показателям перевыполнено значение и 2 показателя не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2014 году направлено за счет всех источников финансирования 109 368,9 тыс. рублей или 99,5% от плана. Расходы на 28,6% меньше уровня 2013 года. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 99,2% от общего объем расходов и иных источников – 0,8%.

Государственная программа реализована на уровне эффективно, из 2 подпрограмм 1 реализована на уровне высокоэффективно и 1 реализована на уровне эффективно.

Из 8 ведомственных целевых программ 2 реализованы на уровне высокоэффективно, 6 – эффективно.

**10. Развитие здравоохранения**

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

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1. Улучшение качества оказания медицинской помощи населению Республики Алтай.
2. Совершенствование сети учреждений здравоохранения Республики Алтай.

По итогам реализации основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм государственной программы, целевые показатели государственной программы в 2014 году достигли следующего уровня:

1) ожидаемая продолжительность жизни составила 67,4 лет, что составило 101,8 % от утвержденного программой значения (целевое значение - 66,2 лет). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 100,9%;

2) удовлетворенность населения медицинской помощью составила 79%, что составило 129,5 % от утвержденного программой значения(целевое значение – 61%). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 138,6%;

3) общий коэффициент смертности составил 11,2 на 1000 населения. Уровень достижения показателя составил 103,6% (целевое значение - 11,6 на 1000 населения). Значение показателя к уровню 2013 года остается неизменным.

Из 3 показателей цели государственной программы все перевыполнены. При этом к уровню показателей достигнутых в 2013 году по двум показателям отмечается рост, по одному сохранение уровня.

Из 65 показателей подпрограмм государственной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 33 показателям, по 23 показателям перевыполнено значение и 9 показателей не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2014 году направлено за счет всех источников финансирования 3 461 679,2 тыс. рублей или 91,1% от плана. Расходы на 2,8% меньше уровня 2013 года. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 54,1% от общего объем расходов, ТФОМС – 39,4% и иные источники – 6,58%.

Государственная программа реализована на уровне эффективно, из 2 подпрограмм 1 реализована на уровне высокоэффективно и 1 реализована на уровне эффективно.

Из 19 ведомственных целевых программ 8 реализованы на уровне высокоэффективно, 10 – эффективно и 1 - низкоэффективно.

**11. Управление государственными финансами и государственным имуществом**

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

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1. Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай.

2. Повышение финансовой грамотности населения Республики Алтай.

3. Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай составила 106,2%, что на 3,2 процентных пункта выше целевого значения (103,0%). Темп роста к уровню 2013 года – 100,56%;

2) отношение объема государственного долга Республики Алтай (за вычетом выданных государственных гарантий Республики Алтай) к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений составило 76,11%, что на 1,11 процентных пункта выше целевого значения (75,00%). Темп роста к уровню 2013 года – 96,09%;

3) эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Республике Алтай сложилась на уровне целевого значения – 1,03 раза. Уровень показателя соответствует уровню 2013 года;

4) рейтинг Республики Алтай среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации) составил 1 степень качества – на уровне целевого значения. Уровень показателя соответствует уровню 2013 года;

5) численность населения Республики Алтай охваченного мероприятиями по повышению финансовой грамотности сложилась на уровне целевого значения – 40 тыс. чел. Темп роста к уровню 2013 года 67,05%;

6) динамика доходов республиканского бюджета Республики Алтай от использования государственного имущества (в части доходов, администрируемых Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай) составила 120% что выше на 19 процентных пункта целевого значения (101%). Темп роста к уровню 2013 года – 118,81%.

Из 6 показателей цели государственной программы 3 достигнуты, 2 перевыполнены и 1 не достигнут, при этом к уровню показателей достигнутых в 2013 году всем семи показателям отмечается по трем показателям рост, по дум показателям исполнение на уровне прошлого года и по одному показателю снижение.

Из 42 показателей подпрограмм государственной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 35 показателям, по 5 показателям перевыполнено значение и 2 показателя не достигнуты.

На реализацию государственной программы в 2014 году направлено за счет всех источников финансирования 1 428 921,0 тыс. рублей или 91,4% от плана. Расходы на 12,9% больше уровня 2013 года. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 99,76% от общего объем расходов и иные источники –0,2%.

Государственная программа реализована на уровне высокоэффективно, из 4 подпрограмм 3 реализованы на уровне высокоэффективно и 1 реализована на уровне эффективно.

Из 6 ведомственных целевых программ 3 реализованы на уровне высокоэффективно, 3 – эффективно.

**12. Экономическая политика**

Государственная программа направлена на достижение цели: совершенствования механизмов реализации государственной экономической политики в Республике Алтай.

Цель государственной программы достигалась путем решения следующих задач:

1. Повышение эффективности реализации государственной социально-экономической политики.

2. Обеспечение эффективного проведения реформ государственного управления.

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

4. Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) валовой региональный продукт в расчете на душу населения составил 160060 рублей или 101,3 % от утвержденного программой значения (целевое значение - 157982,2 рублей). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 102,3%;

2) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения составил 45164 рублей или 110,9 % от утвержденного программой значения (целевое значение – 40734,0 рублей). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 112,9%;

3) уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в процентах составил 94 % или 111,9% от утвержденного программой значения (целевое значение – 84%). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 100%;

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

Из 4 показателей цели государственной программы все перевыполнены. При этом к уровню показателей достигнутых в 2013 году по двум показателям отмечается рост, по двум сохранение уровня.

Из 25 показателей подпрограмм государственной программы и целей ведомственных целевых программ достигнуты плановые значения по 22 показателям, по 3 показателям перевыполнено значение.

На реализацию государственной программы в 2014 году направлено за счет всех источников финансирования 182 806,3 тыс. рублей или 95,6% от плана. Расходы на 4,3% больше уровня 2013 года. Расходы за счет средств республиканского и федерального бюджетов составили 92,6% от общего объем расходов, средств местных бюджетов – 2,3% и иных источников –5,1%.

Государственная программа реализована на уровне эффективно, из 4 подпрограмм 3 реализованы на уровне высокоэффективно и 1 реализована на уровне эффективно.

Из 11 ведомственных целевых программ 5 реализованы на уровне высокоэффективно, 6 – эффективно.

**IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)**

По итогам 2014 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 4 программы реализованы на уровне высокоэффективно, 7 на уровне эффективно и 1 на уровне низкоэффективно.

Из 45 подпрограмм государственных программ более половины – 24 – реализованы на уровне высокоэффективно и 21 - на уровне эффективно.

154 аналитических и ведомственных целевых программ, мероприятия которых реализуют основные мероприятия государственных программ реализованы преимущественно на уровне высокоэффективно и эффективно – 144 программ (93,5% от общего количества), 7 реализованы на уровне низкоэффективно и 3 – на уровне неэффективно.

К государственным программам Республики Алтай, реализованным на уровне высокой эффективности, относятся:

Развитие конкурентных рынков;

Обеспечение социальной защищенности и занятости населения;

Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды;

Управление государственными финансами и государственным имуществом.

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

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

По результатам рассмотрения отчетов о реализации и анализа эффективности государственных программ Республики Алтай выявлены следующие направления корректировки государственных программ, рекомендуемых для внесения при формировании республиканского бюджета Республики Алтай на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов:

1. Оптимизировать количество основных мероприятий по государственным программам:

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» (*в программу включено 42 основных мероприятия и 4 АВЦП*);

«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» (*в программу включено 44 основных мероприятия и 2 АВЦП*);

«Развитие здравоохранения» (*в программу включено 36 основных мероприятия и 1 АВЦП*).

2. Пересмотреть значения целевых показателей государственных программ, подпрограмм и основных мероприятий:

реализованных высокоэффективно - в сторону целесообразности увеличения значений;

реализованных низкоэффективно или неэффективно – в сторону снижения значений.

3. Пересмотреть состав целевых показателей государственных программ, подпрограмм, основных мероприятий (ведомственных целевых программ) с учетом включения в перечень показателей цели государственной программы и подпрограмм показателей, отражающих деятельность всех соисполнителей государственной программы.

4. 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.

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Сведения о расходах за счет всех источников финансирования и результатах реализации государственных программ, подпрограмм и основных мероприятий (ведомственных целевых программ) по итогам 2014 года.

Приложение № 2. Сведения об эффективности реализации государственных программ Республики Алтай по итогам 2014 года.