



ФОРУМ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ»



ОПЫТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Гришина Ольга Александровна -
заместитель председателя Комитета стратегического планирования и
программно-целевого управления

17 марта 2016 года



Формирование областного бюджета программно-целевым методом

Внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ (Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ)

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»

Послание Президента РФ

Переход на государственные программы

В Томской области:

Сделано:

- Перечень государственных программ Томской области (ПАТО №115-ра)
- Порядок принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации (ПАТО № 119а)
- Правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (ПАТО № 119а)
- Откорректирован график составления областного бюджета (РГТО №161-р)
- Порядок проведения оценки эффективности реализации ГП (ПАТО 151а)
- проведено обучение исполнительных органов власти Томской области по формированию государственных программ, в т.ч. с использованием программного продукта «БИС-СБОР»
- Утверждены **23 государственные программы**

32 государственные программы + 70 ВЦП
(2014 год)

23 государственные программы, включающие ВЦП
(2015 год)

Непрограммный бюджет

Программный бюджет



АИС «БИС-СБОР» - УВЯЗКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО И БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА АИС «БИС-СБОР»

- **Гибкая система, под индивидуальные, постоянно меняющиеся требования**
- **Удобство использования – все процессы представлены в виде блок-схем**
- **Снижение трудозатрат органов власти и организация слаженного межведомственного взаимодействия**
- **Широкие возможности интеграции со сторонними автоматизированными системами**
- **Удаленное подключение к базе всех участников процесса одновременно**



Методология формирования государственных программ Томской области





Методология формирования государственных программ Томской области

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- формируется только за счет средств областного бюджета
- направлена на решение одной из задач органа власти

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

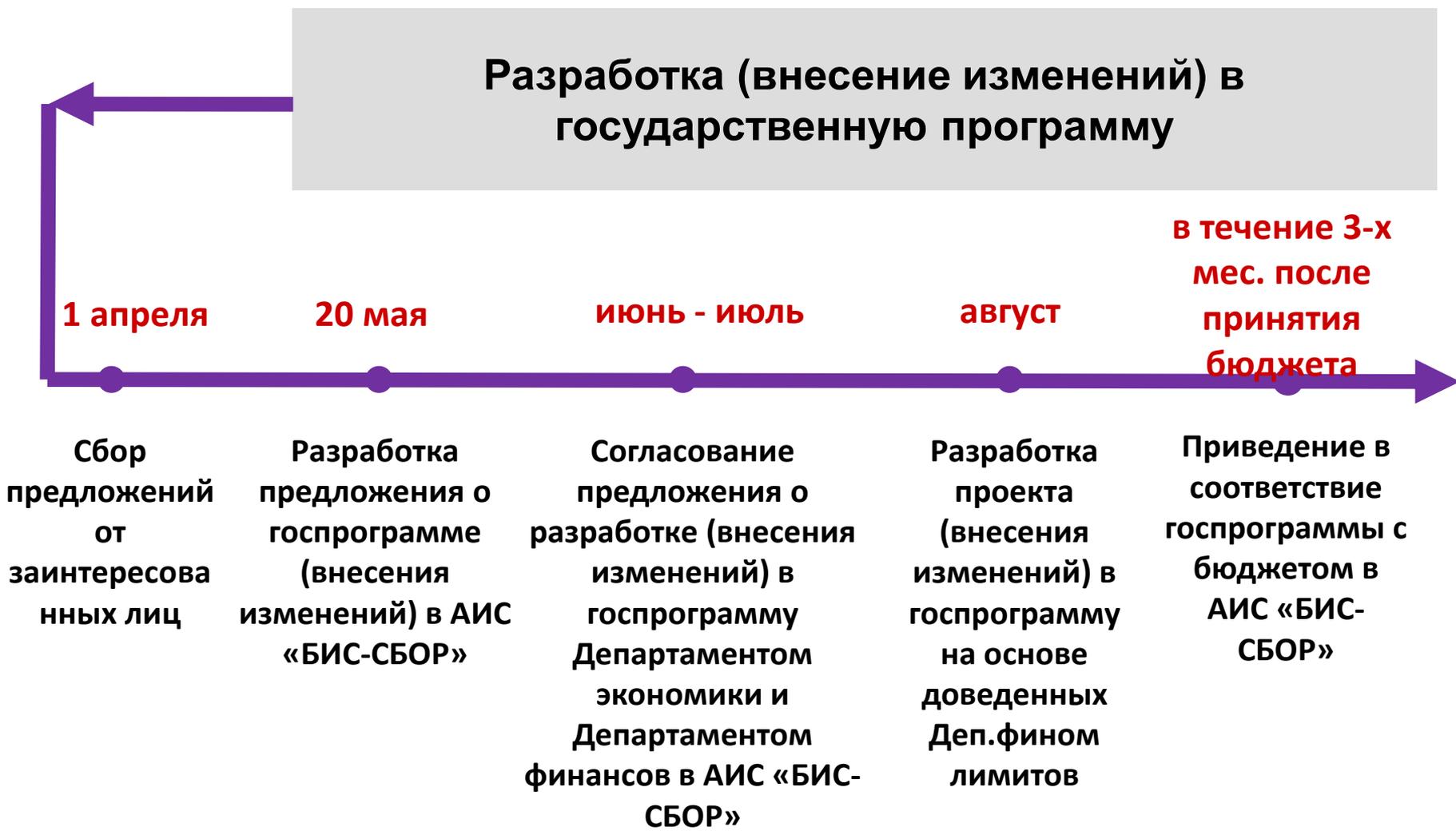
- инвестиционный характер (кап.строительство и ПСД)
- межведомственный характер
- софинансирование за счет иных источников

В государственную программу **включаются все расходы областного бюджета за исключением:**

- обеспечение выполнения функций Законодательной Думы, КСП, Избирательной комиссии и пр.
- содержание аппарата Администрации Томской области
- на исполнение судебных актов и создание резервных фондов



Процесс разработки (внесения изменения в государственные программы)





Мониторинг государственных программ Томской области

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Мониторинг государственных программ:
ежеквартально и ежегодно
в АИС «БИС-СБОР»

Департамент экономики

Ежеквартальный доклад о ходе реализации государственных программ
Ежегодный сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ



Оценка эффективности государственных программ Томской области

Оценка эффективности государственных программ: ежегодно до 20 марта в АИС «БИС-СБОР»

Критерии оценки эффективности:

- 1) достижение запланированных показателей цели и задач ГП, подпрограмм, основных мероприятий и ВЦП, мероприятий
- 2) объем средств на ГП, подпрограмм, основных мероприятий, ВЦП и мероприятий
- 3) качество управления государственной программой

Особенности:

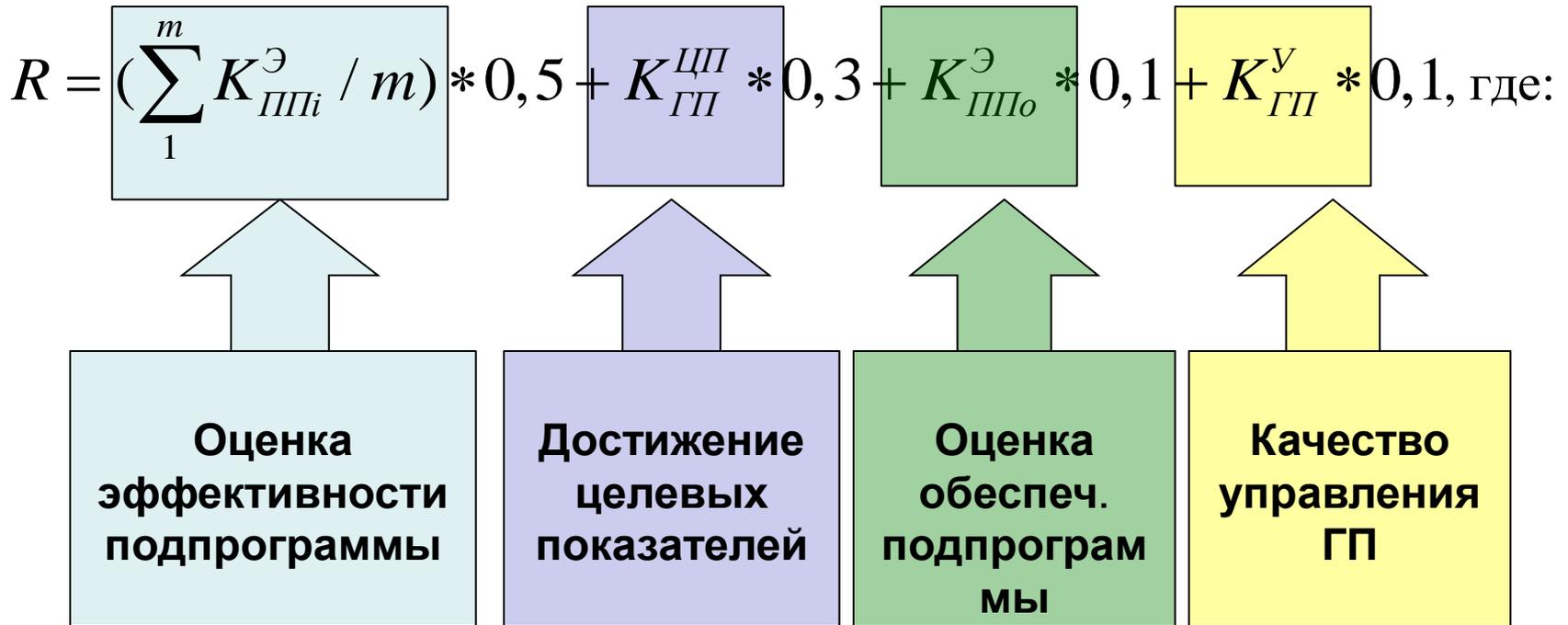
Плановые объемы показателей и финансирования – из первоначальной версии госпрограммы

Не учитываются исключенные мероприятия



Оценка эффективности государственных программ Томской области

Из чего состоит оценка эффективности государственной программы?





Оценка эффективности подпрограммы Томской области

Из чего состоит оценка эффективности подпрограммы?

$$K_{ППi}^{\mathcal{E}} = \left(\sum_1^n K_{OM(ВЦП)i}^{\mathcal{E}} / n \right) * 0,6 + K_{ПП}^{ЦП} * 0,4, \text{ где:}$$

Оценка эффективности ОМ (ВЦП)

Достижение целевых показателей

$$K_{OM(ВЦП)i}^{\mathcal{E}} = \left(\sum_1^p K_{mi}^{\mathcal{E}} / p \right) * 0,6 + K_{OM(ВЦП)i}^{ЦП} * 0,4, \text{ где:}$$

Оценка эффективности мероприятий

$$K_{ПП}^{ЦП} = \sum_1^j \left(\frac{I_{ЦП}^{\Phi}}{I_{ЦП}^{пл}} \right) / j, \text{ где:}$$

$$K_{Mi}^{\mathcal{E}} = \frac{\left(\sum_1^i \frac{I_m^{\phi}}{I_m^{пл}} \right) / i}{\frac{V_{\phi}}{V_{пл}}}, \text{ где:}$$

I – плановое, либо фактическое значение показателя

V – плановые, либо фактические расходы



Оценка качества управления государственной программой Томской области

Критерии качества управления государственной программой:

- 1) Объем привлеченных средств из федерального бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета
- 2) Освоение средств областного бюджета
- 3) Выполнение мероприятий государственной программы
- 4) Качество планирования государственной программы (внесение изменений в течение года)
- 5) Своевременность и полнота представления отчетности о реализации ГП

Государственная программа:

высокоэффективная - R более 1.

эффективная - R выше 0,8, но не более 1 включительно.

низкоэффективная - R выше 0,5, но не более 0,8 включительно.

неэффективная - R не более 0,5 включительно.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!