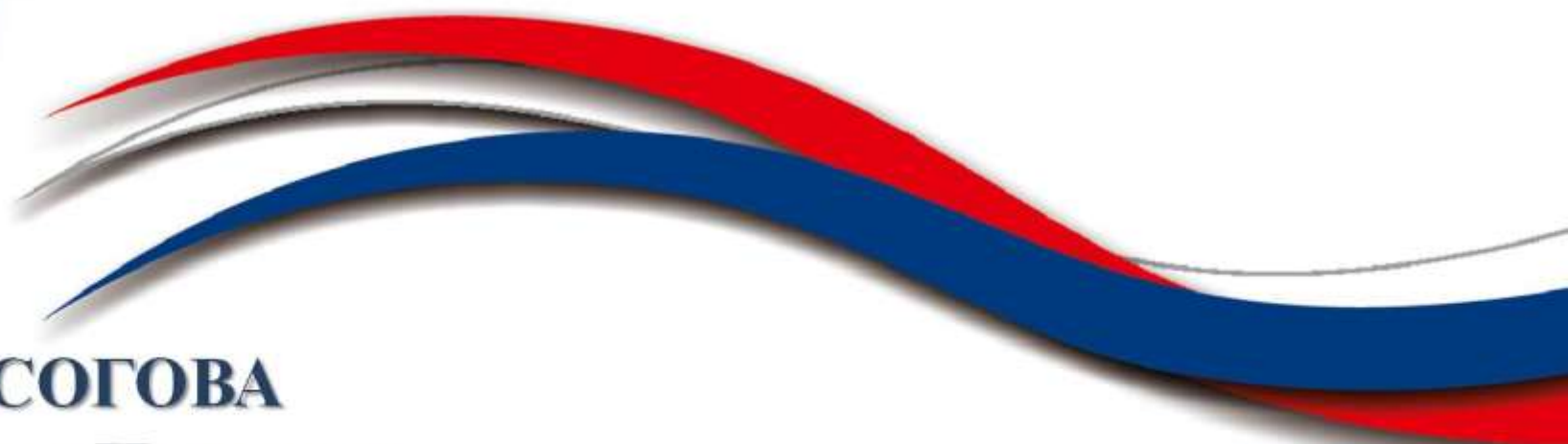


Внедрение результативно-ориентированной системы управления



КОСОГОВА

Кристина Игоревна

*Генеральный директор
ООО «Р.О.С.Т.У.»*

Структура выступления

- ✓ **1 часть.** Методологический аспект внедрения результативно-ориентированной системы управления регионом, докладчик - Косогова К.И.
- ✓ **2 часть.** Демонстрация автоматизации программно-целевого планирования на примере Томской области, докладчик - Никитин А. В.
- ✓ **3 часть.** Комплексная автоматизация процессов результативно-ориентированного управления регионом, докладчик - Никитин А. В.

Результативно-ориентированная система управления



Этапы проекта по разработке и внедрению РОСУ

1. Этап

- Задача: Проведение экспертизы действующей системы управления
- Результат: Модель процесса планирования «как есть»

2. Этап

- Задача: Разработка методологической базы, регламентирующей РОСУ
- Результат: Согласованная модель «как должно быть» и пакет проектов НПА

3. Этап

- Задача: Обучение ОГВ (ОМСУ) и практическая разработка документов.
- Результат: Проекты документов ОГВ (ОМСУ)

4. Этап

- Задача: Комплексная автоматизация процессов планирования, исполнения, мониторинга и оценки эффективности
- Результат: Отсутствие двойного ввода данных, упрощение работы по подготовке отчетов, контролю и согласованию документов.



1 этап. Нормативно-правовые акты, представляемые на экспертизу

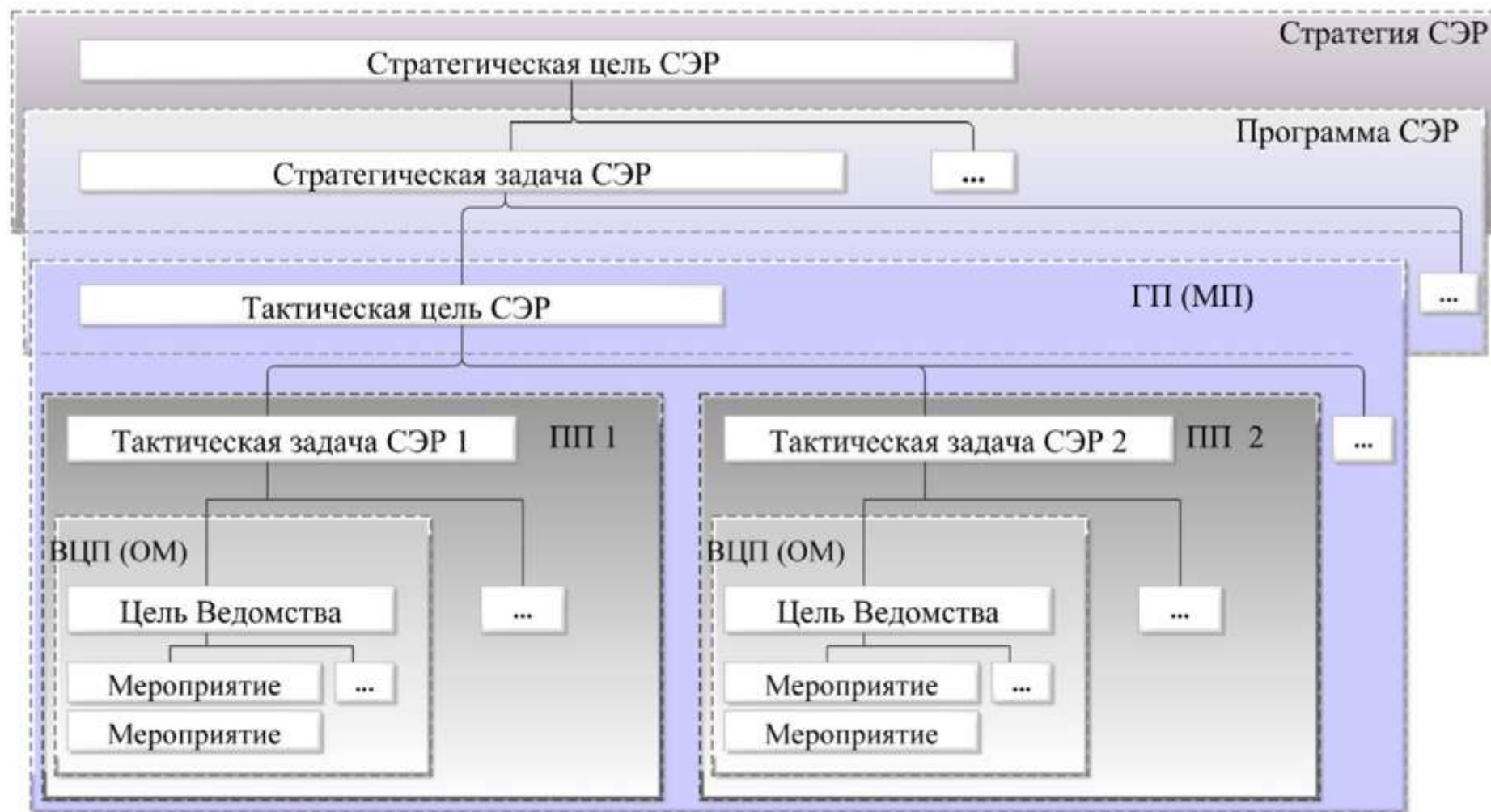
- Документы СЭР (Прогноз, Стратегия, Программа СЭР и т.п.)
- НПА, регулирующие процесс формирования проекта бюджета (порядок и график составления проекта бюджета, порядок и методику планирования бюджетных ассигнований и т.п.)
- НПА, регулирующие порядок разработки, мониторинг и оценку эффективности гос. (мун.) программ, ведомственных целевых программ
- Действующие программы (государственные (муниципальные), ведомственные)
- Реестры услуг (работ)
- НПА, регулирующие порядок формирования гос. (мун.) заданий, расчета нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ), порядок формирования ПФХД
- Иные НПА



Типовые результаты проведения экспертизы

- Отсутствие однозначной взаимосвязи целей социально-экономического развития и действующих целевых программ
- Наличие большого объема непрограммной деятельности
- Отсутствие четкой структуры государственных (муниципальных) программ
- Наличие укрупненных мероприятий в целевых программах, не соответствующих утвержденным реестрам услуг (работ)
- Отсутствие показателей конечного результата в целевых программах либо использование показателей, не имеющих числовое измерение (*например, «оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах»*)
- Отсутствие показателей реализации мероприятий существующих целевых программ
- В время проектировки бюджета не учитываются мероприятия и показатели гос. (мун.) программ (*удаляются строки расходов, но не корректируются показатели мероприятий и программ*)

2 этап. Взаимосвязь целей СЭР и ГП (МП). Структура ГП (МП)



Принципы формирования ГП (МП)



ГП (МП) реализует одну тактическую цель СЭР



ГП (МП) состоит из подпрограмм



Подпрограмма направлена на решение 1 конкретной задачи в рамках программы (тактических задач СЭР)



Подпрограмма включает в себя ВЦП и основные мероприятия



ГП (МП) может включать обеспечивающую подпрограмму, направленную на обеспечение создания условий для реализации ГП (МП)

Принципы формирования ВЦП (ОМ)



Одна ВЦП (ОМ) реализует одну цель ОГВ (ОМСУ) = задачу подпрограммы



В случае если ВЦП имеет задачи, для каждого мероприятия должна быть указана задача, на которую оно направлено.



Мероприятия ВЦП (ОМ) должны быть увязаны по срокам и ресурсам



Мероприятия должны характеризоваться 1 показателем объема и несколькими показателями качества



Наименования мероприятий должны быть детализированными и соответствовать услугам (работ) из утвержденного реестра

Основные характеристики ВЦП, ОМ, обеспечивающей ИП

Характеристика	ВЦП	Основное мероприятие	Обеспечивающая подпрограмма
Наличие цели	есть	есть	Направлена на реализацию цели МП
Наличие детализированных мероприятий	есть	есть	есть
Включаемая деятельность	Текущая деятельность: услуги, работы, мероприятия	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Мероприятия инвестиционного характера ✓ Мероприятия межведомственного характера ✓ Мероприятия, софинансирование которых осуществляется за счет иных бюджетов 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Функции аппарата ОМСУ, являющихся ответственными исполнителями, соисполнителями или участниками МП

Комиссия по рассмотрению государственных (муниципальных) и ведомственных целевых программ

Комиссия по рассмотрению государственных (муниципальных) и ведомственных целевых программ



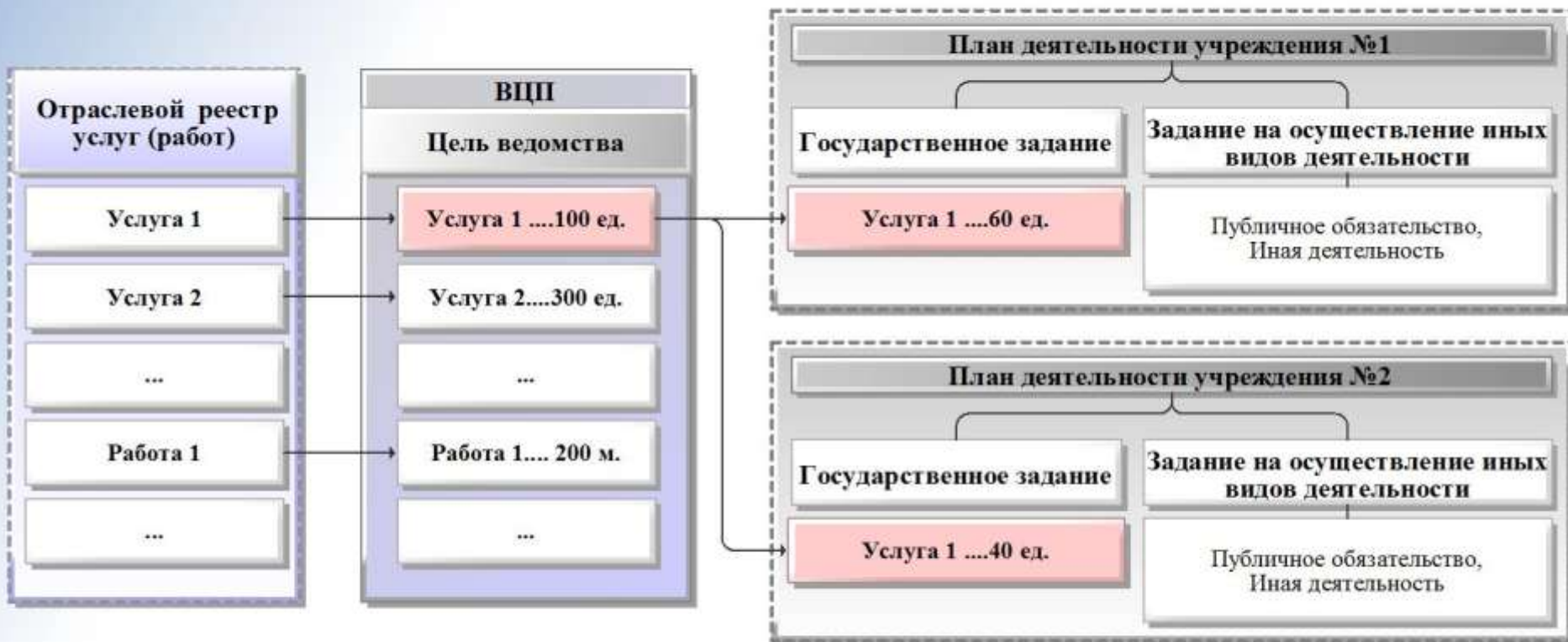
Задачи Комиссии:

- ◆ проведение экспертизы проектов программ
- ◆ проведение мониторинга и анализа хода реализации программ
- ◆ осуществление контроля реализации программ

Этапы разработки государственных (муниципальных) программ



Взаимосвязь программ с реестрами услуг (работ) и государственными (муниципальными) заданиями



3 этап. Система целей социально-экономического развития Томской области



Перечень государственных программ

№	Наименование ГП	Наименование цели ГП	Ответственный исполнитель ГП
1. Инновационная и конкурентоспособная экономика			
1.	Развитие предпринимательства в Томской области	Развитие предпринимательства в Томской области	Резников Л.М. Департамент промышленности и развития п/п
2.	Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области	Повышение конкурентоспособности с/х продукции и регулируемых рынков, устойчивое развитие сельских территорий	Кнорр А.Ф. Департамент по СЭР села
...
2. Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей			
3.	Развитие здравоохранения в Томской области	Повышение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг	Акатаев Ч.М. Департамент здравоохранения
4.	Развитие образования в Томской области	Повышение качества образования в Томской области	Акатаев Ч.М. Департамент общего образования
...
3. Рациональное использование природного капитала			
5.	Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области	Повышение качества окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Томской области	Кнорр А.Ф. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
6.	Повышение энергоэффективности в Томской области	Повышение энергоэффективности в Томской области	Антонов А.А. Департамент экономики
...
ВСЕГО: 23 государственные программы			

Государственная программа Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"Развитие транспортной системы в Томской области"

ЦЕЛЬ ГП:

Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала на территории Томской области

ПОДПРОГРАММА № 1

"Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области"

ЗАДАЧА ГП:

Рост транзитного потенциала территорий

Цель ведомства:

Развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом

ВЦП

Цель ведомства:

Сохранение пассажирских перевозок внутренним водным транспортом

ВЦП

Цель ведомства:

Развитие пассажирских перевозок воздушным транспортом

ВЦП

Основное мероприятие

Цель ведомства:

Развитие межрегиональных воздушных перевозок и формирование маршрутной сети

Основное мероприятие

Цель ведомства:

Сохранение и развитие межмуниципальных перевозок внутренним водным транспортом

ПОДПРОГРАММА №2

"Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

ЗАДАЧА ГП:

Развитие транспортной системы

Цель ведомства:

Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области

ВЦП

Цель ведомства:

Удовлетворение общественных потребностей в сфере организации дорожного движения на территории Томской области

ВЦП

Основное мероприятие

Цель ведомства:

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

"Обеспечивающая подпрограмма"

ЗАДАЧА ГП:

Обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Томской области"

4 этап. Планирование деятельности ОГВ (ОМСУ) и учреждений

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Развитие системы дополнительного образования детей»

Наименование мероприятия	Значения показателя объема					
	2014		2015		2016	
	«базовый» вариант	доп. потребность	«базовый» вариант	доп. потребность	«базовый» вариант	доп. потребность
Организация предоставления дополнительного образования	512	50	512	50	512	50
...

Государственное задание 1			
Наименование мероприятия	Значения показателя объема		
	2014		...
	«базовый» вариант	доп. потребность	...
Организация предоставления дополнительного образования	100	9	...
...

Государственное задание 2			
Наименование мероприятия	Значения показателя объема		
	2014		...
	«базовый» вариант	доп. потребность	...
Организация предоставления дополнительного образования	60	5	...
...

...

Формирование обоснований ассигнований АУ (БУ) (основные параметры для ПФХД)

Государственное задание 1

Наименование мероприятия	Значения показателя объема			Объем финансового обеспечения		
	2014		...	Вид финансового обеспечения	2014	...
	«базовый» вариант	доп. потребность	...			
Организация предоставления дополнительного образования	100	9 ↓	...	Субсидия на выполнение задания	2 692 200	

Обоснование ассигнований

Поступления			Выплаты					
Вид поступления	Сумма поступлений, руб.		Наименование мероприятия	Код аналит ики	Тип расходов	Сумма выплат, руб.		
	2014	...				2014		...
						«базовый» вариант	доп. потребность	...
Субсидия на выполнение задания	2 692 200	...	Организация предоставления дополнительного образования	211	Прямые	1 668 174	150 000	...
					Косвенные	339 391		
				213	Прямые	492 917,16	85 241	...
					Косвенные	113 309,84		
				340	Прямые	78 408	7 056,72	...
					Итого		2 692 200	242 298
Итого	2 692 200	...				2 692 200	242 298	

Формирование обоснований ассигнований казенного учреждения (основные параметры для бюджетной сметы)

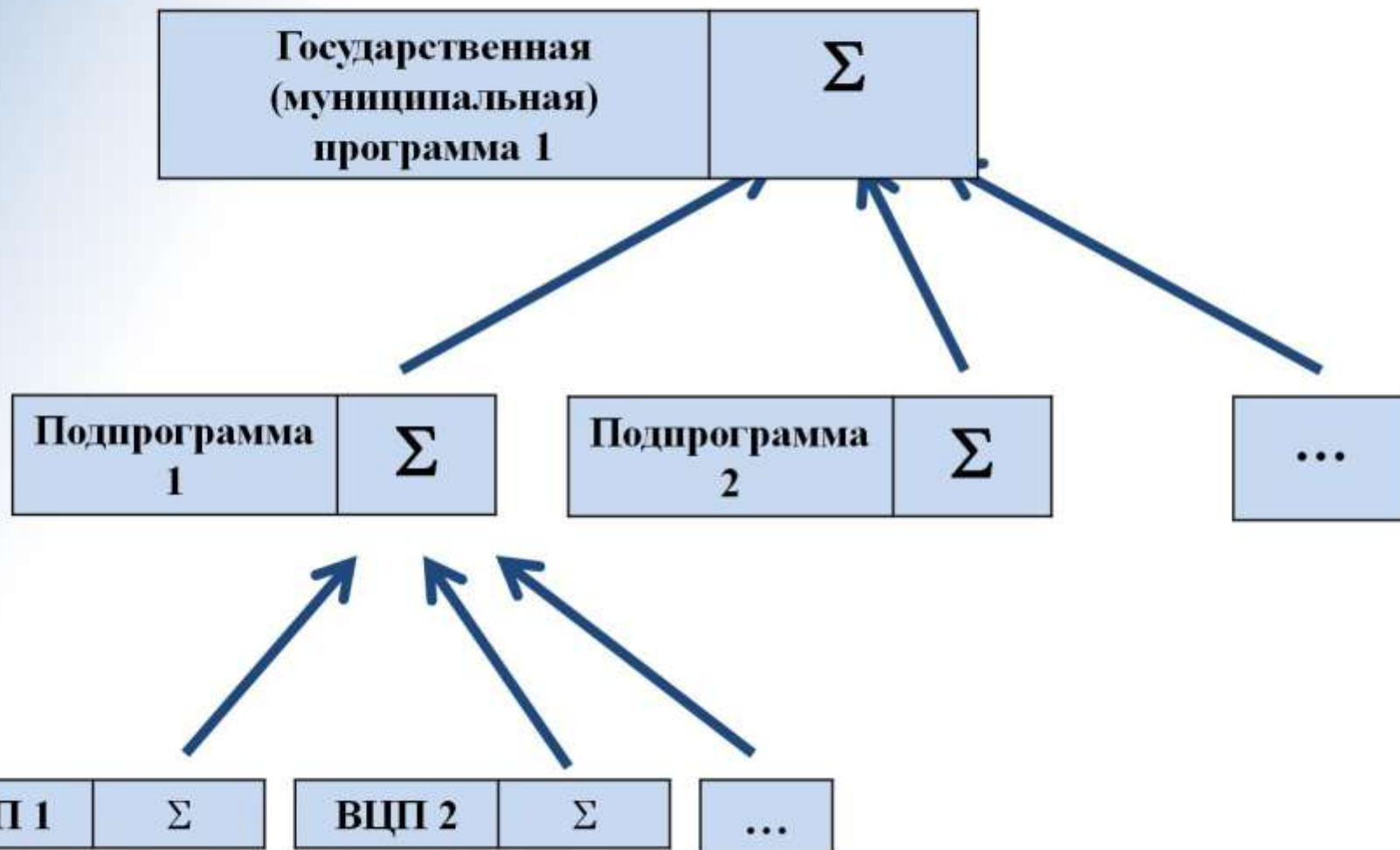
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА										
Департамента общего образования										
Наименование мероприятия	Источник финансирования	Код классификации расходов бюджета					Тип расхода	2014		...
		КВСП	РзПр	КЦСР	КВР	КОСГУ		«Базовый» вариант	Доп. потребность	...
Мероприятия, осуществляемые непосредственно Департаментов общего образования										
Выполнение функций Департамента общего образования	Областной бюджет	924	0106	70.1.10.01	121	211	Прямые	2 279 000		...
	Областной бюджет	924	0106	70.1.10.01	121	213	Прямые	688 000		...
	Областной бюджет	924	0106	70.1.10.01	244	226	Прямые	160 000		...
	Итого							3 127 000		...
Мероприятия, осуществляемые подведомственными АУ/БУ										
Организация предоставления дополнительного образования	Областной бюджет	924	0701	2014205	611	241	Прямые	14 091 000	1 500 000	...
	Итого							14 091 000	1 500 000	...
...								...		
Итого								206 015 572	18 900 000	...

Формирование проекта ВЦП

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»						
Наименование мероприятия	2014					...
	Значения показателя объема		Финансирование			...
	«Базовый» вариант	Доп. потребность	«Базовый» вариант	Доп. потребность	Итого	...
Организация предоставления дополнительного образования	512	50	14 091 000	1 500 000	15 591 000	...
...
ИТОГО	X	X	31 472 000	3 680 000	35 152 000	...

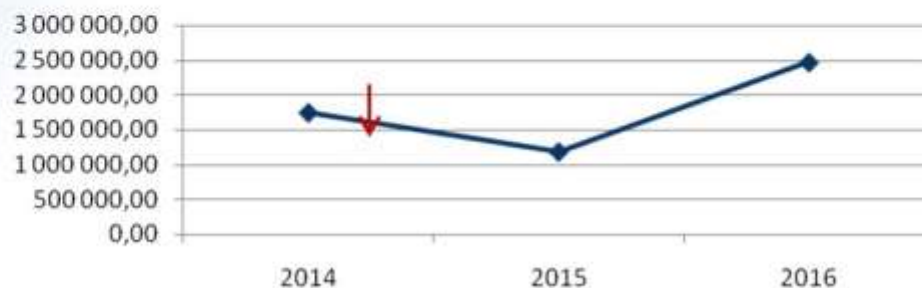


Формирование ресурсного обеспечения государственных (муниципальных) программ

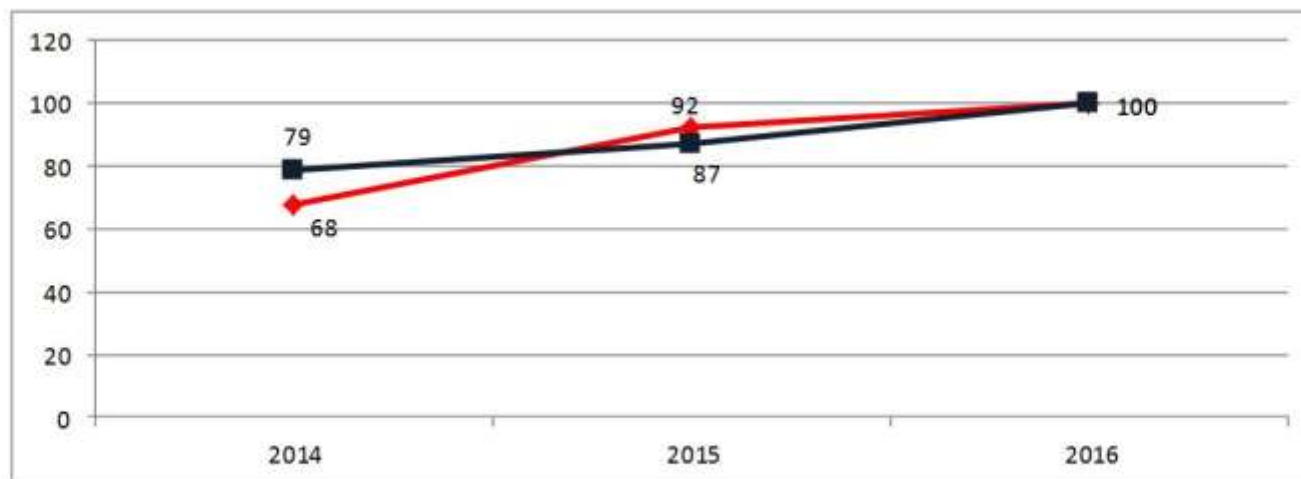


Взаимосвязь расходов на реализацию цели и целевых показателей

Динамика расходов на реализацию цели ВЦП



Динамика значений целевых показателей цели ВЦП



Корректировка параметров целевых программ по итогам рассмотрения Комиссией

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Развитие системы дополнительного образования детей»						
Наименование мероприятия	2014					...
	Значения показателя объема		Финансирование			...
	«Базовый» вариант	Доп. потребность	«Базовый» вариант	Доп. потребность	Итого	...
Организация предоставления дополнительного образования 	512	50	14 091 000	1 500 000	15 591 000	...
...
ИТОГО	X	X	31 472 000	3 680 000	35 152 000	...

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Развитие системы дополнительного образования детей»			
Наименование мероприятия	2014 (согласованный вариант)		...
			...
	Значения показателя объема	Финансирование	...
Организация предоставления дополнительного образования	562	15 591 000	...
...
ИТОГО	X	35 152 000	...

**Итоги
рассмотрения
на Комиссии**

Мониторинг и сбор информации

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕЛЬ (ЗАДАЧА) СЭР

Показатель	Значение показателя		Объем расходов на реализацию цели (задачи)	
	план	факт	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.
Показатель 1	10 000		900	
Показатель 2	2 000			



ОГВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕЛЬ (ЗАДАЧА) ВЕДОМСТВА, ЦП

Показатель	Значение показателя		Объем расходов на реализацию цели (задачи)	
	план	факт	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.
Показатель 3	15 000		150	
Показатель 4	1 000			



УЧРЕЖДЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЕ, УСЛУГА

Показатель	Значение показателя		Объем расходов на реализацию мероприятия				
	план	факт	План, млн. руб.				Факт, млн. руб.
Показатель 5	7 000		801	0702	521	10	
			801	0704	522	40	
...	...		Итого:				50

Мониторинг и сбор информации

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕЛЬ (ЗАДАЧА) СЭР

Показатель	Значение показателя		Объем расходов на реализацию цели (задачи)	
	план	факт	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.
Показатель 1	10 000	8 000	900	750
Показатель 2	2 000	1 700		



ОГВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕЛЬ (ЗАДАЧА) ВЕДОМСТВА, ЦП

Показатель	Значение показателя		Объем расходов на реализацию цели (задачи)	
	план	факт	План, млн. руб.	Факт, млн. руб.
Показатель 3	15 000	14 000	150	120
Показатель 4	1 000	1 300		



УЧРЕЖДЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЕ, УСЛУГА

Показатель	Значение показателя		Объем расходов на реализацию мероприятия				
	план	факт	План, млн. руб.				Факт, млн. руб.
Показатель 5	7 000	6500	801	0702	521	10	45
...	801	0704	522	40	
			Итого:				

Результаты внедрения результативно-ориентированной системы управления

**Губернатор
субъекта РФ/ Глава
мун. образования**

**Механизм постановки целей (задач) и база для
принятия управленческих решений**

**Финансовый и
экономический
орган**

**Установление взаимосвязи между целями СЭР и
программами, стратегическим и бюджетным
планированием**

**Упрощение процессов формирования и мониторинга
программ, формирования и мониторинга исполнения
бюджета**

**Повышение прозрачности и открытости бюджета для
населения**

**Упрощение согласования с представительными
органами власти**



Результаты внедрения результативно-ориентированной системы управления

Ведомство (ГРБС):

Возможность ведения аргументированного «диалога» с финансовым органом при составлении проекта бюджета

Возможность осуществления мониторинга «стоимости услуг», оказываемых населению и параметров их качества

Упрощение процесса оценки эффективности работы учреждений

Получение «иммунитета» от уменьшения финансирования без изменения ожидаемых результатов

Население:

Повышение открытости и прозрачности бюджета и целевых программ

Повышение доверия населения к власти

- Проведение обучающих семинаров и вебинаров по актуальным вопросам в сфере государственного и муниципального управления
- Разработка (корректировка) нормативно-правовой базы с учетом принципов программно-целевого управления
- Разработка основных параметров проектов государственных и муниципальных программ
- Разработка требований к реализуемым процессам и настройкам в автоматизированной системе
- Реализация комплексных проектов по внедрение результативно-ориентированной системы управления деятельностью и финансовыми ресурсами

КОМПАНИЯ «Р.О.С.Т.У.»

Развитие. Оптимизация. Стратегия. Технологии. Управление.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

