



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **Основы программно-целевого планирования**

Управление стратегического планирования  
Хан Татьяна Христофоровна  
Рогачева Елена Александровна



1. Основные элементы системы стратегического планирования Ярославской области.
2. Система целевых показателей программ.
3. Структура и механизмы формирования государственных программ Ярославской области и их подпрограмм.
4. Порядок разработки и утверждения госпрограмм/подпрограмм. Последние изменения в постановление Правительства области от 24.08.2012 № 819-п.
5. Основные проблемы в практике формирования государственных программ/подпрограмм
6. Вопросы - ответы



# Элементы системы стратегического планирования



## Что мы понимаем под стратегией?

Стратегия социально-экономического развития субъекта РФ – документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи государственного управления на уровне субъекта РФ на долгосрочный период (172-ФЗ).

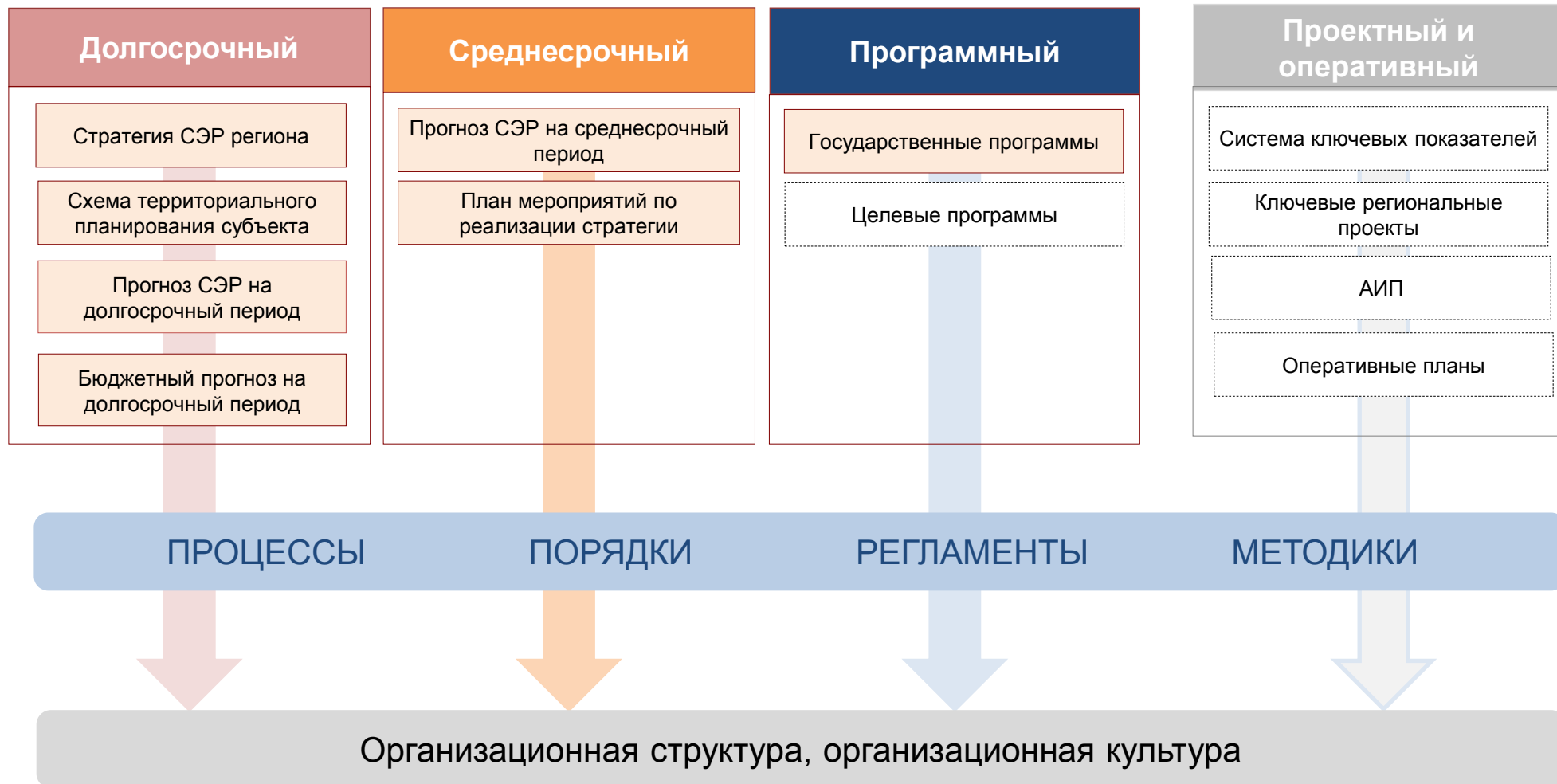
## Для чего нужна стратегия?

Для оперативной работы государственной системы (в т.ч. для реализации целевых программ) нужно знать долгосрочные цели, приоритеты и те подходы, с помощью которых этих целей планируется достигнуть.



# Архитектура системы стратегического планирования Ярославской области в терминологии 172-ФЗ

Регулируется 172-ФЗ

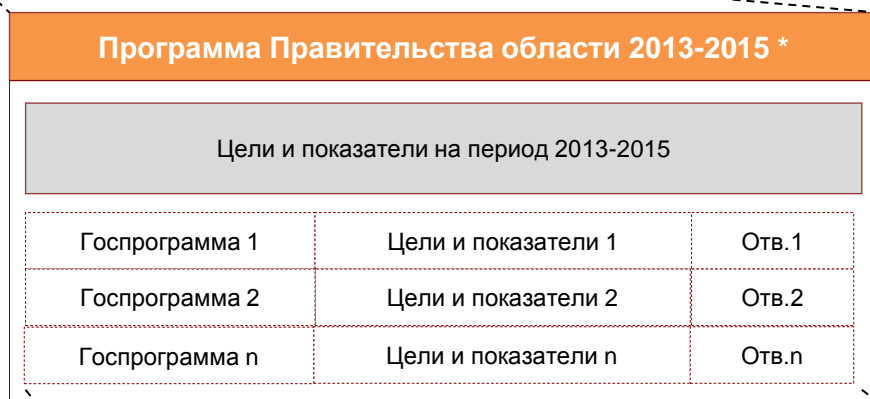




# Иерархия элементов системы

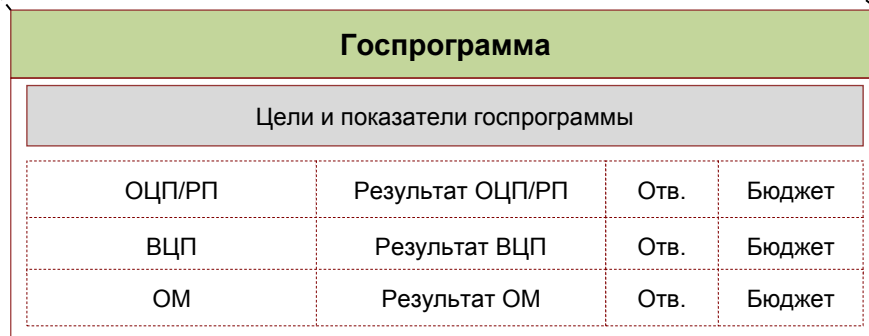


Содержит главные цели развития региона, приоритеты и ключевые принципы развития, цели и задачи по направлениям.



Содержит перечень государственных программ, необходимых для достижения целей.

\* - с 2016 г. – План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ярославской области



Определяет комплекс взаимоувязанных мероприятий для достижения поставленных целей в рамках имеющихся бюджетных ограничений.



## Система показателей



### Что такое цель?

- это идеальное и желаемое состояние объекта управления, которое должно быть достигнуто;
- конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс;
- содержание цели определяет средства ее достижения.

**Формируется в виде определения, измеряется показателем**

### Что такое показатель?

обобщённая характеристика какого-либо объекта, процесса или его результата, понятия или их свойств, обычно, выраженная в численной форме

**Показатель (индикатор) – характеризует не явление, а то, как оно измерено !!!**





### ГП Развитие здравоохранения

#### Цель

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения

Смертность от болезней системы кровообращения

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)

Смертность от туберкулеза

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

Младенческая смертность

### ГП Экономическое развитие и инновационная экономика

#### Цели

- увеличение объема частных инвестиций в экономику области;
- повышение инновационной активности региона;
- формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства области, способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства области в экономику области

Объем инвестиций к ВРП

Удельный вес организаций, занимающихся инновационной деятельностью, в общем числе обследованных организаций

Доля продукции, произведённой СМиСП в общем объёме ВРП



### Федеральные вводные

Стратегические инициативы  
Президента РФ (указы, поручения)

Другие НПА федерального уровня

### Региональные вводные

Стратегия СЗР ЯО до 2025

- *развитие экономики*
- *сохранение и улучшение здоровья*
- *развитие человеческого капитала*
- *повышение общественной безопасности*
- *развитие региональной инфраструктуры*
- *повышение эффективности госвласти*



**макроэкономические показатели** характеризуют экономику в целом и ее крупные части, сферы

### По содержанию

#### Количественные/абсолютные

- Объем изготовленной продукции
- Количество работников

#### Качественные/относительные

Служат для оценки **эффективности** использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов

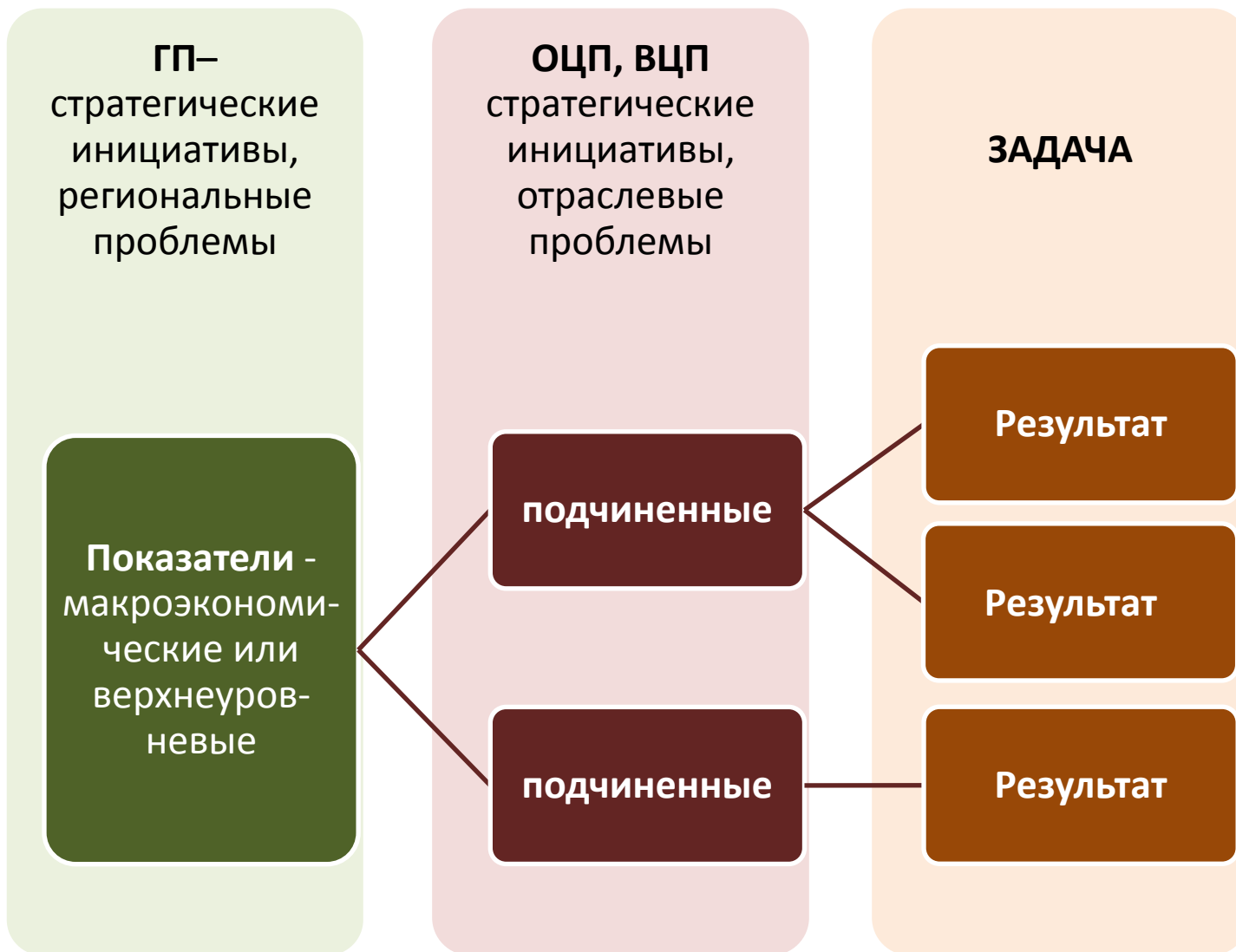
### Динамика процессов

Показатели роста (скорости роста)

Индекс.

Показатели прироста

**NV! Обязательно изучаем методику расчета показателя!**





### Индекс производительности труда к уровню 2011 года, %

проблема

- Макроэкономический
- Относительный/качественный
- Общий/комплексный
- Методика +
- Потенциальные участники +
- Отражение в региональных НПА - частично



**Регион не рефлексирует  
на федеральные вводные!!!**

решение

Создание МРГ с участием заинтересованных участников процесса достижения цели, выработка ДК (плана действий)

### Таблица соответствия целей/показателей

Стратегические цели/показатели	Цели/показатели ГП ЯО
Индекс производительности труда	- частично
Прирост высокопроизводительных рабочих мест	- частично
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП	-
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП	-
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации	+ ДК (МРГ)
Суммарный коэффициент рождаемости	+ ДК (МРГ)



## ГП и подпрограммы



### Государственная программа

- государственная программа субъекта Российской Федерации - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития субъекта Российской Федерации

### Программа развития

- программа, направленная на достижение цели(ей) социально-экономического развития (далее – СЭР) региона

### Областная целевая программа (ОЦП)

- программа развития, инициируемая на областном уровне

### Региональная программа (региональная целевая программа) (РП)

- программа развития, требования к наличию и содержанию которой установлены федеральными нормативными правовыми актами при условии привлечения средств федерального бюджета

### Ведомственная целевая программа (ВЦП)

- увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективное решение задач текущей деятельности конкретного ОИВ

### Основное мероприятие госпрограммы

- укрупненное значимое мероприятие, выполняемое ОИВ/СППО, не входящее в состав подпрограммы



# Структура государственной программы

## Государственная программа

Паспорт

Аналитическая  
часть

Цели,  
задачи

Меры  
гос.регулирования

### Основные сведения о подпрограммах

ОЦП

РП

ВЦП

ОМ  
(основное  
мероприятие)

Приложения

ГП - «контейнер»,  
содержащий описание  
проблематики и целей  
ГП и ссылки на  
подпрограммы (ОЦП,  
РП, ВЦП) и основные  
мероприятия

*ГП – документ планирования,  
не устанавливающий  
расходные обязательства*

Самостоятельные  
НПА,  
утверждающие  
расходные  
обязательства

ОЦП/РП

ВЦП

ОМ \*

\* - введено изменениями в 819-п





## **Раздел «Целевые показатели ГП»**

## **Раздел «Меры госрегулирования»**

## **Раздел «Трудовые ресурсы»**



## Цели и показатели

Какого состояния  
сферы/отрасли должны  
достигнуть?

Задача 1

1.1. Мероприятие

Задача 2

2.1. Мероприятие

2.2. Мероприятие

2.3. Мероприятие

Задача 3

3.1. Мероприятие

3.2. Мероприятие

3.3. Мероприятие

Задача 4

4.1. Мероприятие

4.2. Мероприятие

Задача – это  
мероприятие  
верхнего уровня

Что конкретно  
делаем для  
достижения цели  
(какие результаты  
создаем)?



**Мероприятие** - работа, выполняемая в рамках реализации задачи программы, имеющая конкретный результат, срок и исполнителя

### Требования к системе мероприятий:

- каждое мероприятие должно характеризоваться сроком исполнения, результатом, необходимыми объемами и источниками финансирования, составом исполнителей;
- мероприятия вновь принимаемых программ не должны дублировать мероприятия уже принятых
- необходимость и достаточность мероприятий для решения каждой из задач;
- не должно быть мероприятий, не решающих ни одну из задач



**Основное мероприятие госпрограммы** – укрупненное значимое мероприятие, выполняемое ОИВ/СППО, не входящее в состав подпрограммы

Утверждается отдельным постановлением

(в случае отсутствия утвержденных законов, иных НПА, либо заключённых от имени Ярославской области договоров (соглашений), устанавливающих расходные обязательства Ярославской области по ОМ)

Может содержать объекты АИП

(с условием соблюдения требований постановления Правительства области от 15.06.2010 № 416-п)



# Оценка эффективности ГП Отчетность



Единая методика оценки результативности и эффективности реализации программ\* позволяет оценить все программы по единой шкале.

## Применяемые для оценки показатели

Предмет оценки	Обозначение	Описание
Стратегическая результативность	R стр	степень достижения показателей целей программы
Результативность исполнения подпрограммы (ОМ)	R исп	степень достижения запланированных результатов по мероприятиям за отчетный период
Эффективность программы	Е	степень достижения запланированных показателей программы с учетом степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию программы

\* - Методика оценки результативности и эффективности реализации государственных программ Ярославской области утверждена постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п



Значение показателя стратегической результативности ( $R_{\text{стр}}$ ) /результативности исполнения программы ( $R_{\text{исп}}$ )	Оценка программы
$R \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% \leq R < 95\%$	среднерезультативная
$R \leq 85\%$	низкорезультативная

Значение показателя эффективности исполнения программы	Оценка программы
$E \geq 100\%$	высокоэффективная
$90\% \leq E < 100\%$	среднеэффективная
$E \leq 90\%$	низкоэффективная



## Отдельно выявляются программы с низким качеством планирования.

К таким программам отнесены:

- программы, имеющие завышенные значения результативности и/или эффективности (более 130 – 135 %);
- программы, имеющие большой разрыв между значениями  $R_{стр}$ ,  $R_{исп}$  и  $E$ ;
- государственные программы, результативность и эффективность которых оценена как высокая и/или средняя, но в то же время в их составе есть подпрограммы с низкой результативностью и эффективностью, или наоборот.





## Пример комплексного анализа (относится к группе 2 и к группе 3)

№ п/п	Состав государственной программы	% освоения фин. средств	Рстр, %	Рисп, %	Е, %
	<b>ГП Развитие сельского хозяйства в Ярославской области</b>	<b>94,7%</b>	<b>133,0%</b>	-	<b>136,2%</b>
1	ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области»	94,4%	102,6%	113,1%	116,0%
2	РП «Поддержка начинающих фермеров Ярославской области»	122,6%	92,5%	167,8%	167,8%
3	РП «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской области»	140,7%	100,0%	172,2%	172,2%
4	РП «Развитие льняного комплекса Ярославской области»	99,4%	27,0%	68,4%	69,8%
5	РП «Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней и обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ярославской области»	60,5%	100,0%	84,3%	84,9%
6	ВЦП ДАПКПР ЯО	100,2%	-	100,0%	100,0%
7	ВЦП ДВ ЯО	99,3%	-	138,9%	139,8%
8	ОЦП «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области»	104,3%	100,0%	63,2%	63,4%



№ п/п	Состав государственной программы	% освоения фин. средств	Рстр, %	Рисп, %	Е, %
	<b>ГП Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности</b>	<b>191,4%</b>	<b>198,0%</b>	-	<b>206,3%</b>
<b>1</b>	ОЦП развития промышленности Ярославской области и повышения её конкурентоспособности	193,3%	97,5%	130,5%	136,0%
<b>2</b>	ОЦП сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов в Ярославской области	103,9%	100,0%	101,9%	104,5%
<b>3</b>	ВЦП ДПП ЯО	88,2%	-	118,7%	134,6%



Эффективность и/или результативность исполнения превышает разумные значения (более 130%) :

- завышение потребности в финансировании, занижение плановых значений результатов;
- некорректная оценка результатов (включение в общий итог результатов, достигнутых независимо от программы)

Стратегическая результативность превышает разумные значения (более 130%):

- занижение плановых значений показателей цели;
- недостатки в оценке влияния программы на изменение показателей

Результативность и/или эффективность исполнения низкая, а стратегическая результативность высокая (или наоборот):

- отсутствие связи между целевыми показателями и мероприятиями программ



Ответственным исполнителям программ, отнесенных к группе с низким качеством планирования, необходимо провести анализ и подготовить предложения по внесению изменений в программы с целью устранения недостатков планирования и повышению результативности и/или эффективности

Ответственным исполнителям программ, имеющих низкую результативность и/или эффективность, необходимо принять меры по повышению результативности и/или эффективности программы либо подготовить предложения о досрочном завершении реализации соответствующей программы

---

\* - в соответствии с требованиями БК РФ (ст...)



## **Порядок разработки и утверждения госпрограмм/ подпрограмм**

- определяется органами государственной власти субъекта Российской Федерации (в соотв. с 172-ФЗ)

## **Последние изменения в постановление Правительства области от 24.08.2012 № 819-п**

- *см. раздаточный материал*



Статья 5<sup>2</sup>. Рассмотрение Ярославской областной Думой проектов государственных программ Ярославской области

1. Проекты государственных программ Ярославской области направляются Правительством Ярославской области для рассмотрения в Ярославскую областную Думу одновременно с началом процедуры согласования проекта государственной программы Ярославской области ответственным исполнителем государственной программы Ярославской области

Статья 20<sup>1</sup>. Рассмотрение Ярославской областной Думой информации о реализации государственных программ Ярославской области

1. Правительство Ярославской области ежегодно представляет в Ярославскую областную Думу:

1) в срок до 1 апреля – сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ярославской области;

2) в срок до 1 сентября:

- информацию о ходе реализации государственных программ Ярославской области за 6 месяцев текущего года (исполнение финансирования за счет средств областного бюджета, индекс результативности исполнения);

- перечень изменений, внесенных в государственные программы Ярославской области в течение 6 месяцев текущего года



## Ошибки, проблемы



## 1. Неверно построено дерево целей программы:

- ✓ *подмена задач целями;*
- ✓ *подмена целей показателями целей;*
- ✓ *цель сформулирована узко (как задача), не показывает значимость программы;*
- ✓ *показатели цели не соответствуют степени влияния программы*

## 2. Неверно сформулированы задачи и мероприятия программы:

- ✓ *задачи /мероприятия не соответствуют дереву целей программы;*
- ✓ *задачи/мероприятия сформулированы неконкретно (непонятно, какой результат должен быть достигнут в ходе реализации задачи);*
- ✓ *мероприятия сформулированы отдельно от дерева задач;*
- ✓ *перечень мероприятий содержит не все достаточные для реализации задач мероприятия*

## 3. Общие

- ✓ *задачи текущей деятельности не должны содержаться в программах развития*





Существующие проблемы:

- 1) декларируются одни цели программ, а мероприятия совсем другие
- 2) все программы эффективные, а в регионе ничего не меняется
- 3) программы плохо скоординированы между собой
- 4) не соблюдается системный подход в разработке программ *(получили письмо из профильного министерства - срочно бежим делать программу)*



Спасибо за внимание!



1. Обобщённая характеристика какого-либо объекта, процесса или его результата, понятия или их свойств, выраженная в численной форме, это:

- цель программы
- задача целевой программы
- целевой показатель программы



### 2. Цель программы развития - это:

- увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс мероприятий, направленных на достижение целей социально-экономического развития
- достижение конечного желаемого состояния социально-экономического актива(ов) региона, на которое(ые) направлено действие программы развития
- документ, определяющий цели деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ на среднесрочную перспективу и комплекс мероприятий по их достижению
- конкретный итог реализации программы



3. Задача предоставления социальной помощи пожилым гражданам области - это задача:

- государственной программы
- областной целевой программы
- ведомственной целевой программы