



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Об итогах перехода на государственные
программы и работы в
АИС «Планирование»**

Гражданов Дмитрий Николаевич,
начальник управления стратегического
планирования Правительства области

30 января 2015 г.



- 1) О необходимости работы с государственными программами
- 2) Инструментарий для увязки бюджетного и программного планирования – АИС «Планирование»
- 3) Основные итоги за 2014 год и плановые вехи работы с программами на 2015 год



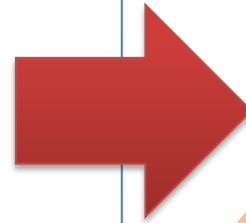
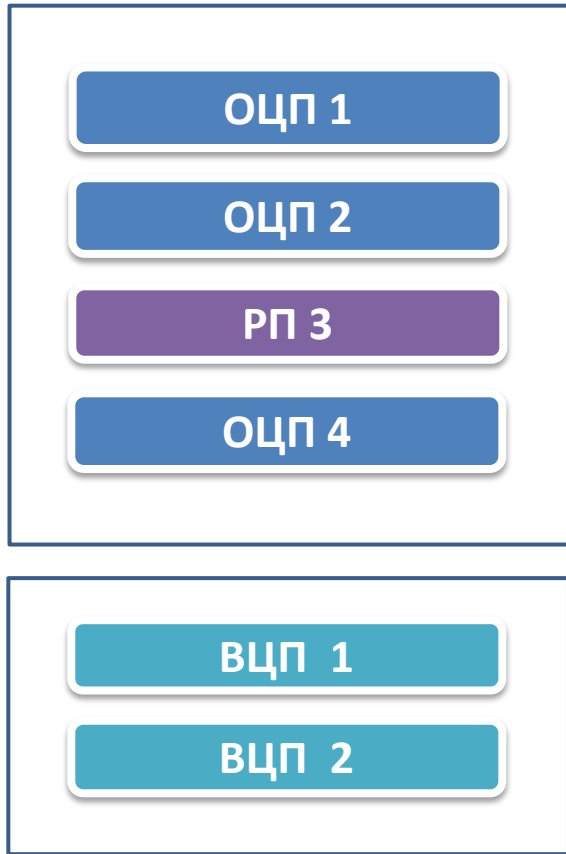
1. О необходимости работы с государственными программами



Появление нового вида программ – государственных программ

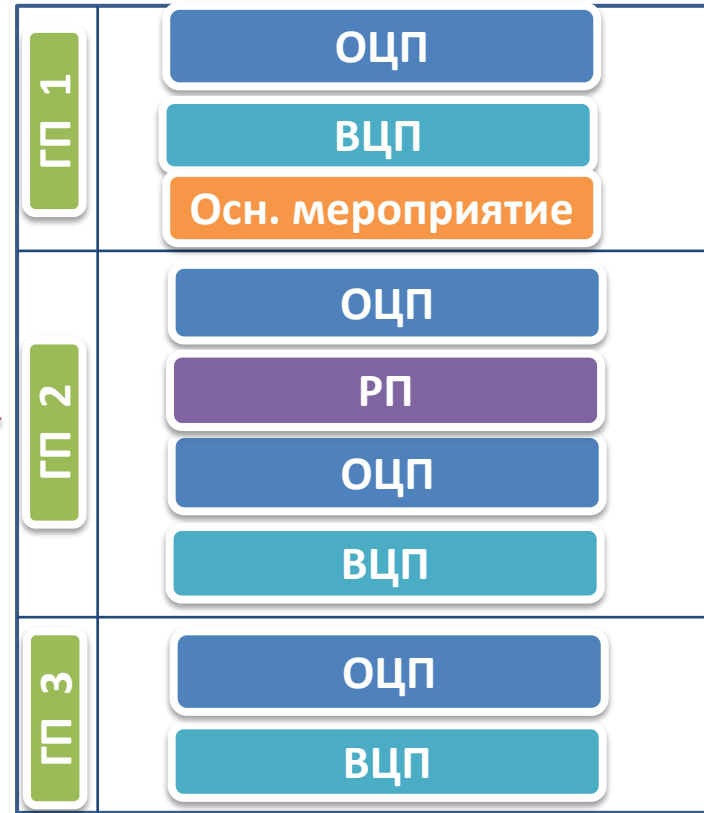
До 2014 года

ПЕРЕЧЕНЬ ВЦП + ПЕРЕЧЕНЬ ОЦП / РП



С 2014 года

ПЕРЕЧЕНЬ ГП в структуре ОЦП/РП/ВЦП



Требования Бюджетного Кодекса РФ
(изменения в БК от 07.05.2013 № 104-ФЗ)

Требования Федерального закона
«О стратегическом планировании в РФ»
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ



Что представляет собой государственная программа?

Государственная программа

Паспорт

Аналитическая часть

Цели, задачи

Меры гос. регулирования

Основные сведения о подпрограммах

только таблицы

ОЦП

РП

ВЦП

ОМ
(основное мероприятие)

Приложения

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

Решение на переходный период для минимизации трудозатрат (действует на 2015 г.)

Возможно, это станет постоянным решением согласно рекомендациям Минфина (подпрограммы и ОМ, содержащие расходные обязательства, должны утверждаться отдельными НПА)

Самостоятельные НПА

ОЦП

РП

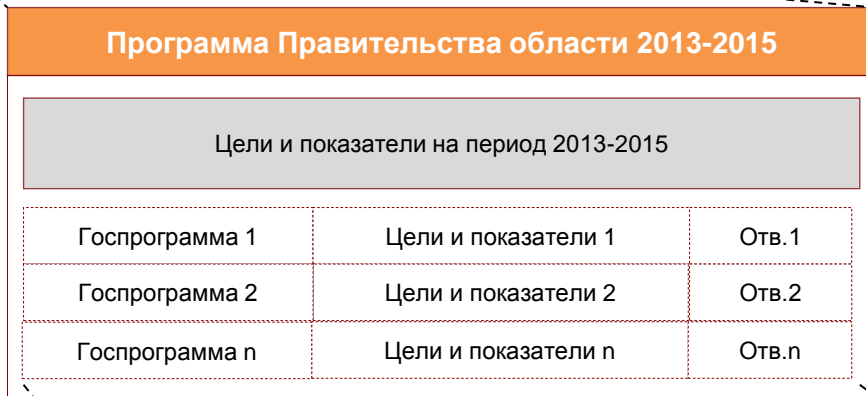
ВЦП



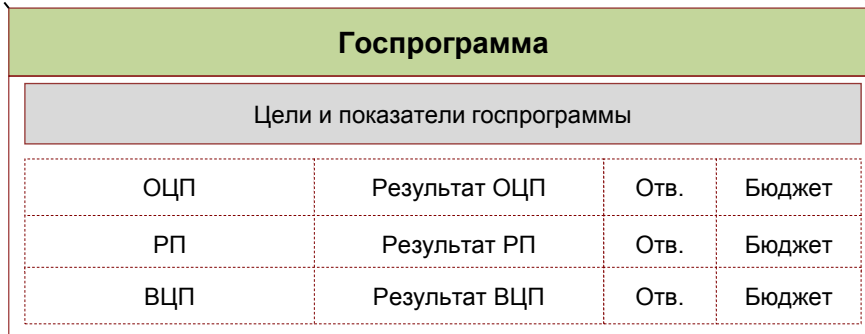
Иерархия региональных программ в соответствии с проектом закона о стратегическом планировании



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



Содержит перечень государственных программ, необходимых для достижения целей



Определяет комплекс взаимоувязанных мероприятий для реализации в рамках имеющихся бюджетных ограничений



Стратегия
СЭР ЯО

Указы
Президента РФ
от 7 мая 2012 г.
№ 596-606

Государственные
программы РФ

Главные цели
и показатели

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРОГРАММЫ
ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ**

Подпрограммы ГП:

Программы развития
(ОЦП и РП)

Программы
текущей деятельности (ВЦП)

Основные мероприятия ГП

Цели и показатели
второго уровня

Отраслевые
показатели,
необходимые
для достижения
целей ГП



2. Инструментарий для увязки бюджетного и программного планирования – АИС «Планирование»



Основная цель внедрения модуля ГП – систематизировать цели, задачи и мероприятия ГП

АИС Планирование

Портфель программ

До 2014 года

Бюджетные ассигнования

Отсутствие взаимосвязи:
- между стратегическими целями / показателями и расходами;
- между БА (в законе о бюджете) и мероприятиями программ (объемы финансирования мероприятий в НПА)

2014 – 2015 гг.

Распределение БА

Работа с целями, показателями и мероприятиями программ

Взаимоувязка мероприятий программ как со страт.целями/показателями, так и с бюджетными ассигнованиями

АИС Планирование - модуль БА + модуль ГП



- систематизация целей, задач, показателей госпрограмм, подпрограмм, увязка их с целями и показателями Стратегии СЭР;
- четкая увязка объемов финансирования мероприятий программ с законом о бюджете;
- мониторинг и оценка эффективности реализации госпрограмм/подпрограмм;
- обеспечение достоверной информации об эффективности реализации ГП для целей публикации в открытых источниках и дальнейшей оценки общественностью деятельности органов власти по реализации госпрограмм.



- 1) Автоматическое формирование основных форм и таблиц программ для проекта НПА (всегда актуальные данные по объемам финансирования)
- 2) Сокращение времени согласования проектов НПА в ЕСЭД (например, в ДФ - с 5-7 дней до 1-2 дней)
- 3) Повышение прозрачности бюджета. Механизм для формирования Открытого бюджета в рамках Открытого Правительства
- 4) Сокращение трудозатрат на формирование отчетности , как установленной постановлением № 819-п, так и по запросам руководителей
- 5) Широкие возможности для контроля за реализацией программ в режиме реального времени, для аналитики и принятия управленческих решений (как для ОИВ, так и для высшего руководства – ситуационный центр Губернатора)



Существующие проблемы работы с АИС Планирование и план их преодоления

№	Суть проблемы	Рекомендации по решению
1	Недружественный интерфейс системы. Медленная обработка некоторых операций. Технические сбои	Особенности системы и ее поставщика, которые в настоящий момент не могут быть устранены полностью. Технические сбои, к сожалению, всегда имеют место при внедрении новых информационных систем.
2	Ошибки, «зависания» системы. <i>Как правило, возникают</i> <i>- из-за неправильных действий пользователей,</i> <i>- после установки обновлений</i>	<ul style="list-style-type: none">- Четкое следование инструкции- Информирование пользователей о сроках обновлений (дать в ДФ точные списки пользователей)
3	Непонятна функциональность системы и порядок работы с ней <i>(Сотрудники, редко и нерегулярно работающие в модуле, забывают порядок работы)</i>	<ul style="list-style-type: none">- Доработка инструкции при внедрении новых функций (дать задание разработчику)- Проведение обучающих семинаров в рамках Корпоративного университета (даны предложения в УГСКП)- Выделить в ОИВ для постоянной работы в АИС сотрудника, наиболее освоившего программу



Существующие проблемы работы с АИС Планирование и план их преодоления

№	Суть проблемы	Рекомендации по решению
4	Отсутствие координации в работе специалистов внутри ОВИ (между специалистами финансово-экономических служб и специалистами по развитию отрасли)	Внутрикорпоративное сотрудничество, взаимообучение
5	Сложности при согласовании программ при наличии нескольких ГРБС	Разработка регламента работы в модуле (очередность шагов)
6	Модуль некорректно формирует печатные документы	Печатные формы регулярно тестируются сотрудниками ДФ и УСП, разработчик ведет доработку
7	Низкое качество планирования, что приводит к необходимости частых изменений закона о бюджете, объемов финансирования, показателей программ/результатов мероприятий	Повышение ответственности исполнителя за качество планирования (учет количества внесенных изменений при оценке эффективности программ)



Несоответствия между требуемой конфигурацией программ и суммами, заложенными в Законе о бюджете

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

	Срок реализации по годам, сумма ОБ в тыс.руб.				
	2015	2016	2017	2018	2019
ОЦП	15 000	8 500 0	6 500 0	6 000	8 000
ВЦП	3 000	3 000	3 000		
ОМ	200	220	250	100	

Возможные причины:

- неправильное распределение выделенных лимитов на ГП между подпрограммами
- ограничения бюджета



Если законом о бюджете предусмотрено финансирование на программу только на 2015 год:

- предусмотреть в 2016 – 2017 годах какие-либо значимые результаты, достижимые за счет реализации мероприятий без финансирования;
- для достижения изначально запланированных значений целевых показателей и результатов мероприятий программы предусмотреть в 2016 – 2017 годах привлечение внебюджетных источников на реализацию программы;
- если предложенные варианты нереализуемы – утвердить программу со сроком действия только на 2015 год. После решения вопроса о продолжении финансирования программы за счет бюджетных средств в 2016 и/или 2017 годах и внесения соответствующих поправок в закон о бюджете в программу можно будет внести изменения



3. Основные итоги за 2014 год и плановые вехи работы с программами на 2015 год



На сегодняшний день в модуле сформированы и ведутся:

- 24 Госпрограммы;
- 104 подпрограммы (ОЦП / РП / ВЦП / ОМ);
- 2174 мероприятия подпрограмм.



I	II	III	IV	V	VI
<p>Закон ЯО об областном бюджете (объемы финансирования ГП и п/п)</p> <p>Программа Правительства области на 2013-2015 гг. - ППО (перечень и состав ГП)</p> <p>✓ выполнено</p>	<p>Утвердить ВЦП</p> <p>Утвердить/привести ОЦП, РП в соответствие с Законом о бюджете 2015 г. и ППО</p> <p>Обязательно в ЕСЭД и в ПМ ГП АИС</p>	<p>Привести ГП в соответствие с Законом о бюджете 2015 г.</p>	<p>Занести отчетные данные за 2014 год по ОЦП, РП, ВЦП, ОМ, ГП в ПМ ГП АИС</p> <p>На основании данных ПМ ГП в марте 2015 г. будет проводиться оценка результативности и эффективности реализации ГП за 2014 год.</p> <p>Итоговые данные об оценке эффективности программ за 2014 г:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будут опубликованы на общедоступных ресурсах в сети интернет; - будут учитываться при оценке качества финансового менеджмента ГРБС за 2014 год. 	<p>Внести изменения в Порядок ПЦПК (пост.819-п) под требования закона о стратегическом планировании и 172-ФЗ</p> <p>В пост. ПО № 819-п будут внесены следующие уточнения :</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязательное уточнение Госпрограмм под закон о бюджете – 1 раз в начале года; - утверждение основных мероприятий отдельными НПА; - другие уточнения в соотв. с требованиями 172-ФЗ и рекомендациями Минфина 	<p>Разработать и утвердить План мероприятий по реализации стратегии СЭР ЯО (вместо ППО)</p>
к началу 2015 г.	до 20 февраля 2015 г. *	до 27 февраля 2015 г. *	до 20 февраля 2015 г.	до 1 июня 2015 г.	до 1 января 2016 г.

* - сроки в соответствии с постановлением ПО от 24.08.2012 № 819-п и Бюджетным кодексом РФ расходятся со сроками в протоколе №2 оперативного совещания у Губернатора



- 1) Федеральный закон «О стратегическом планировании в РФ» № 172-ФЗ четко прописывает, что госпрограммы субъектов РФ должны содержать цели и показатели, установленные Стратегией СЭР ЯО, указами Президента РФ (в том числе не только «майскими»)
- 2) Обратить внимание, что в постановление Правительства № 819-п (в соответствии с поручением Президента РФ) включено требование о наличии в госпрограммах раздела о потребности в трудовых ресурсах на реализацию ГП
- 3) При планировании бюджета на очередной финансовый период учесть, что лимиты выделяются на всю ГП в целом, увеличение числа подпрограмм не дает оснований для увеличения лимита на ГП, при этом трудозатраты увеличиваются