



Стратегическое планирование и программный бюджет

Андреева Е.И.

1 октября 2010 г.

Москва

Переход к программному бюджету

- Намерение существует давно
- В 2010 году: представление проекта бюджета в традиционной ведомственной структуре + аналитическая программная группировка расходов в составе сопроводительных материалов
- с 2012: утверждение бюджетных ассигнований суммарно по Правительству РФ в программном разрезе



Аналитическое распределение расходов федерального бюджета по ГП на 2011, млн. руб.

Всего:	9 351 152,70
По ГП:	9 038 985,10
1 Развитие пенсионной системы	2 028 389,60
2 Управление госфинансами и долгом	1 133 368,80
3 Социальная поддержка граждан...	840 420,50
4 Обеспечение обороноспособности страны	821 412,60
5 Развитие транспортной системы	499 407,70
6 Обеспечение общественного порядка ...	422 098,70
7 Развитие здравоохранения	383 103,60
8 Развитие образования	342 039,60

Программное представление федерального бюджета (версия ЦФП)

ГП	ппГП	Мер	Наименование	ГРБС	Сумма
01			ГП "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"	Минздравсоц	340 021,60
	01		Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью	Минздравсоц	43 282 906
	02		Софинансирование мероприятий по оказанию амбулаторной помощи	Минздравсоц	21 670 172
	03		7 болезней	Минздравсоц	50 340 274
	04		Санитарно-эпидемиологический надзор	ФС защ прав потреб	10 617 358
	05		Лекарственное обеспечение граждан	Минздравсоц	13 600 000
	06		Заготовка донорской крови	ФС здравсоц	6 190 605
		01	Контроль и надзор за деятельностью центров, станций и отделений переливания крови		1 630 505
		02	Функционирование центров, станций и отделений переливания крови		360 100
		03	Мероприятия по развитию службы крови		4 200 000
	07		Неонатальный скрининг детей первого года жизни	Минздравсоц	5 080 000
	08		Совершенствование оказания помощи пострадавшим в ДТП	Минздравсоц	375 000

Программное представление федерального бюджета

(приложение к проекту закона о бюджете на 2011-2013 гг.)

млн. руб

ГП	Наименование	Мин	2011 год
01	ГП "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»		383 103
	Министерство промышленности и торговли РФ	020	47
	Министерство энергетики РФ	022	295
	Министерство здравоохранения и социального развития РФ	055	252 583
	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ	060	2 625
	Министерство образования и науки РФ	074	32
	Министерство сельского хозяйства РФ	082	177
	Министерство финансов РФ	092	20 600
	Федеральное агентство воздушного транспорта	107	559
		
		
		

Повысилась ли прозрачность?

- Повысилась: знаем число ГП (39)
- Повысилась: появились расходы, не предусмотренные функциональной классификацией (олимпиада в Сочи, ЖКХ)
- Повысилась: видно, что ГП пересекаются, нечетко привязаны к целям...
- Не повысилась: нет подпрограмм, мероприятий...
- Не повысилась: нет разделения на расходы в подведомственной сфере и расходы на собственное институциональное развитие министерства

Расходы бюджета -2011 на поддержку экономики и модернизацию

"Модернизация"	1 329 107,40
Развитие транспортной системы	499 407,70
Развитие науки и технологий	177 975,30
Развитие сельского хозяйства ...	153 179,80
Развитие атомного энергопромышленного комплекса	114 736,80
Экономическое развитие и инновационная экономика	107 828,90
Информационное общество	88 507,80
Развитие промышленности...	86 717,30
Развитие авиационной промышленности	48 244,80
Энергоэффективность и развитие энергетики	23 571,00
Развитие судостроительной промышленности	13 552,40
Развитие рыбохозяйственного комплекса	12 160,60
Развитие фармацевтической и медицинской промышленности	3 225,00

Программный бюджет: возможность оценки эффективности расходов

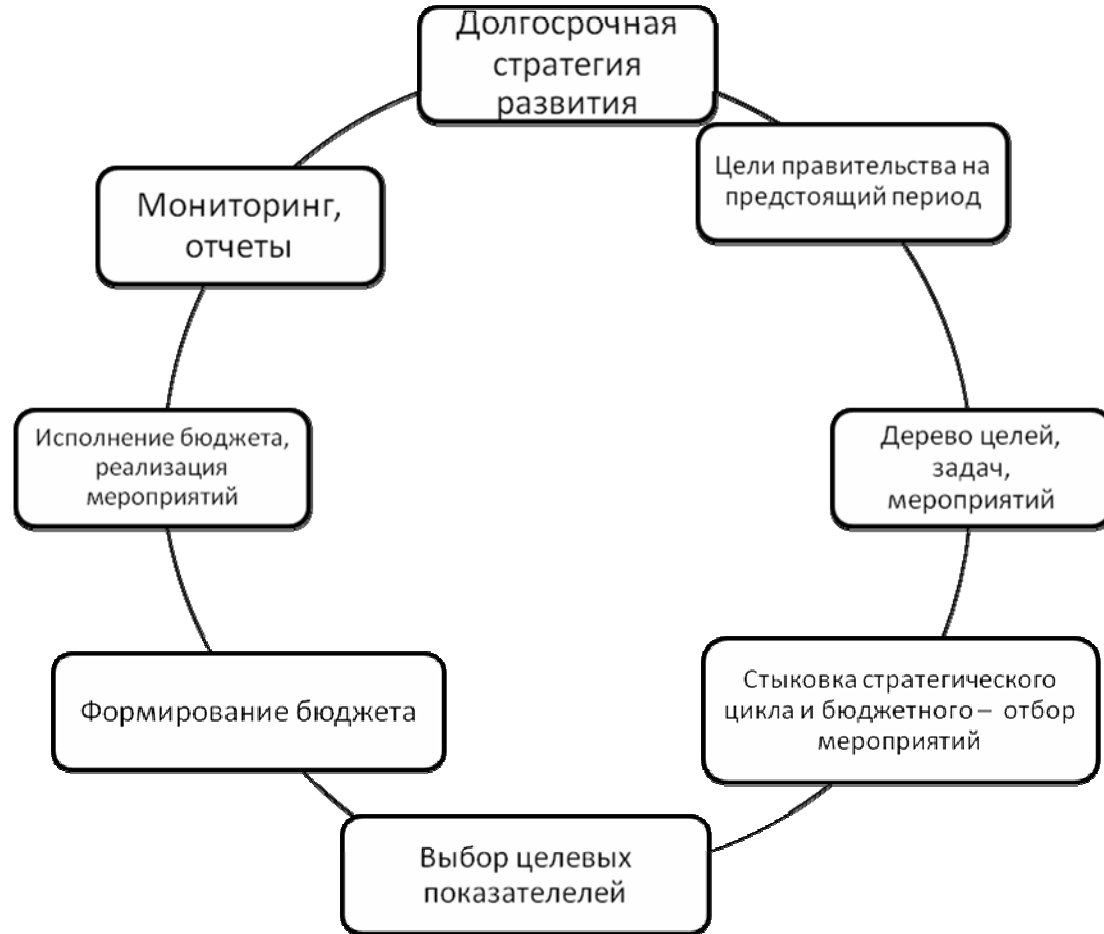
- Цель, целевой показатель
- Мероприятия :
 - Взаимозаменяемость
 - Взаимодополняемость
 - Полнота охвата

Текущие и инвестиционные, независимо от ведомственной принадлежности и источника финансирования

Может ли бюджет быть 100% программным ?

- Наличие ведомственных барьеров (цель может исчезнуть)
- Наличие межбюджетных и внебюджетных «щелей»
- Отсутствие цели (рекуррентные расходы, не предполагающие реформ)
- Наличие управленческих расходов
- Наличие внебюджетных фондов

Стыковка стратегического цикла с бюджетным



Нерешенные вопросы:

- Распределять ли все расходы по программам? (костинг)
- Можно ли объединять в одну программу текущие и инвестиционные расходы? Трансферты и прочие расходы?
- Что делать с ФЦП?
- Стыковка с региональными бюджетами: софинансирование программ, трансферты и т.д.)?
- Внебюджетные фонды
- Цикл стратегического и бюджетного планирования