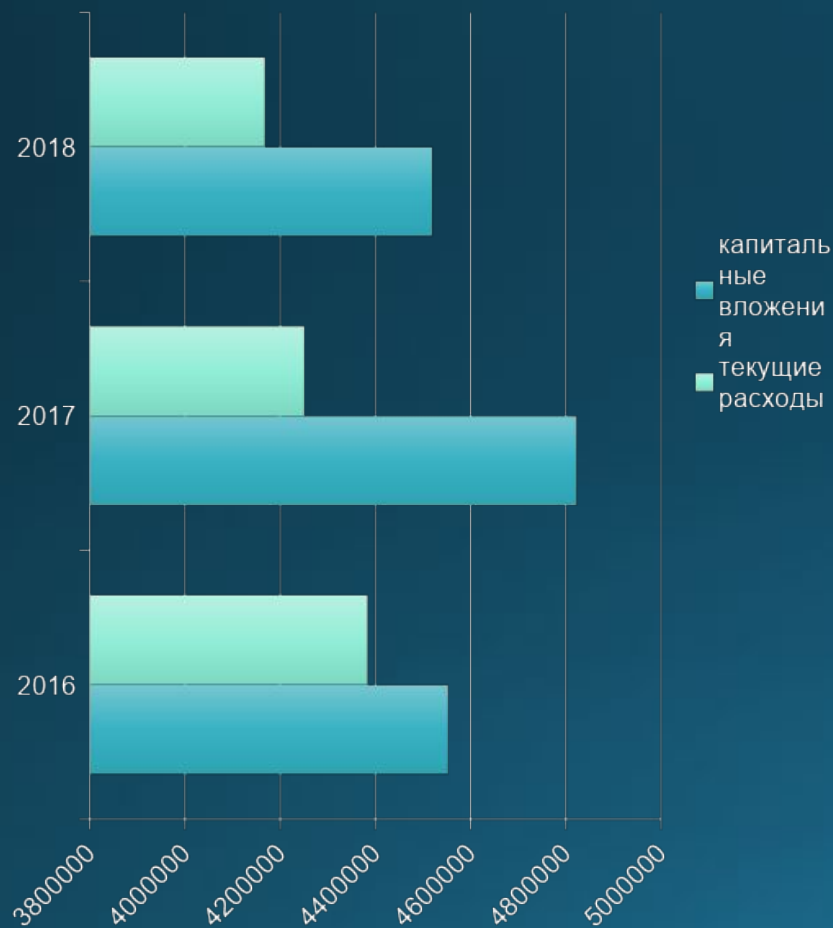


Направления  
совершенствования  
механизма управления  
расходами бюджета на  
основе программно-  
целевого метода

# Алгоритм программно-целевого бюджетирования



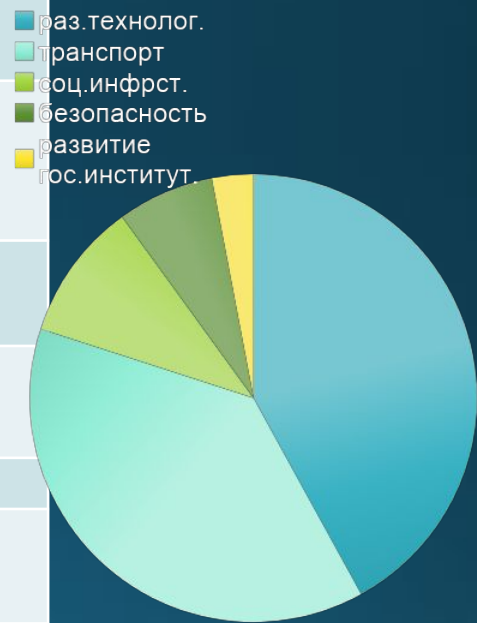
# Динамика финансирования ФЦП из федерального бюджета за 2016-2018гг



Показатели	2016г.	2017г.	2018г.	Темп роста	
				2017/ 2016	2018/ 2017
<b>Количество программ</b>	40	36	41	86.9	113.8
<b>Государственные кап. вложения (млн. руб.)</b>	4553181	4823373	4519817	105.9	93.7
<b>Текущие расходы в том числе</b>	4384242	4251115	4168352	96.9	95.7
<b>Общий объем финансирования ФЦП (млн. руб.)</b>	8937423	9074488	8688169	101.5	92.2

# Приоритетные направления расходования бюджетных ассигнований в рамках ФЦП за 2016-2018 (млн.руб)

Приоритетные направления	2016г.	2017г.			2018г.		
		Сумма	Отклонение 2017\2016гг		Сумма	Отклонение 2018\2017гг	
			Абсолют.	Относит		Абсал.	Относит
<u>Развитие высоких технологий</u>	279624	216 706	-62918	77.4	170269	-46 437	78.6
<u>Жилье</u>	42272	39 188	-3084	92.8	56054	16 866	143.1
<u>Транспортная инфраструктура</u>	334826	342 345	7519	102.3	356 849	14 504	104.3
<u>Развитие села</u>	20704	20 779	75	100.3	27530	6 751	132.5
<u>Социальная инфраструктура</u>	62881	59 113	-3768	95.2	58173	-940	98.3
<u>Безопасность</u>	66399	50 860	15539	75.7	35 809	-15 051	71.2
<u>Развитие регионов</u>	126979	129 485	2506	102.4	170225	40 739	131.8
<u>Развитие гос. институтов</u>	12765	14 526	1731	116.6	16 657	2 131	114.7



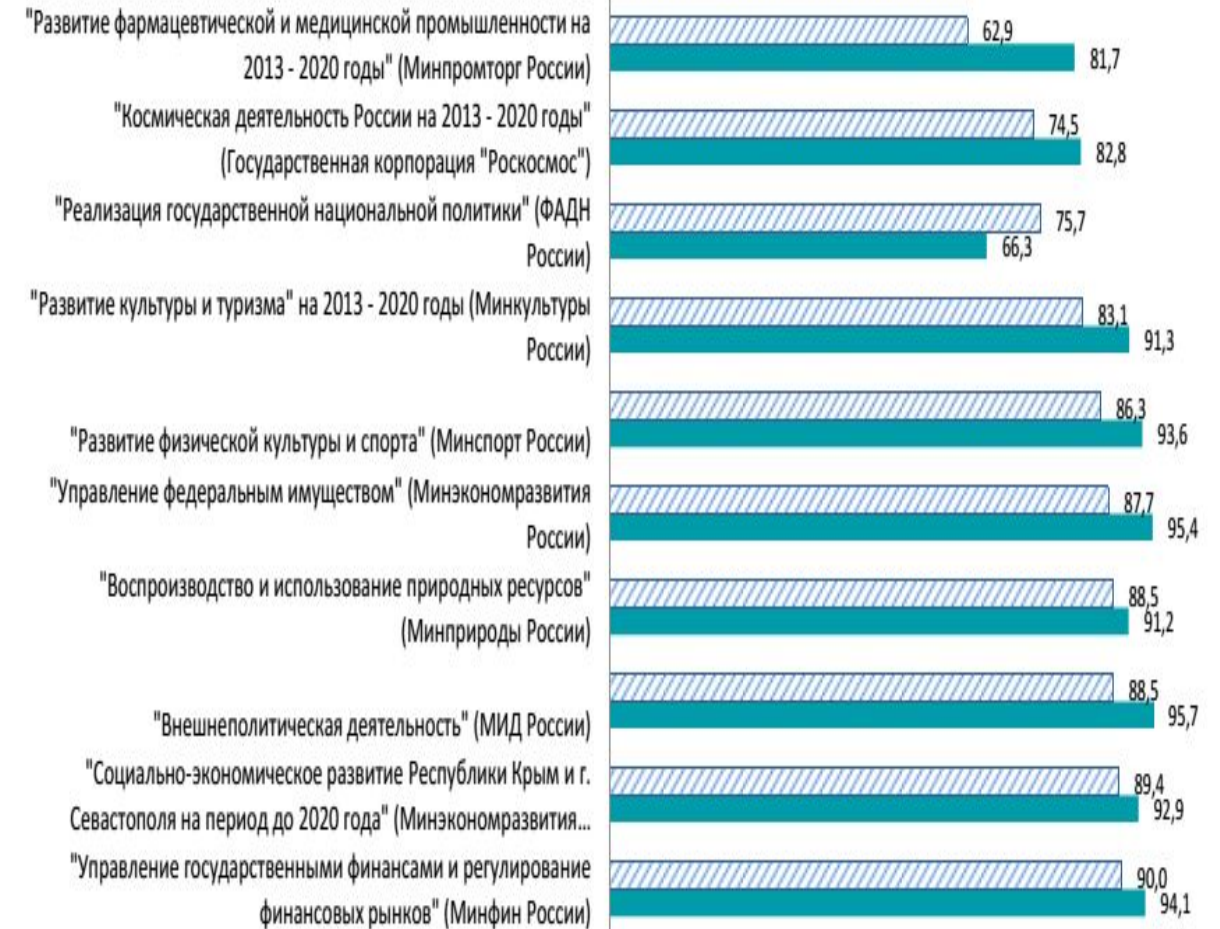
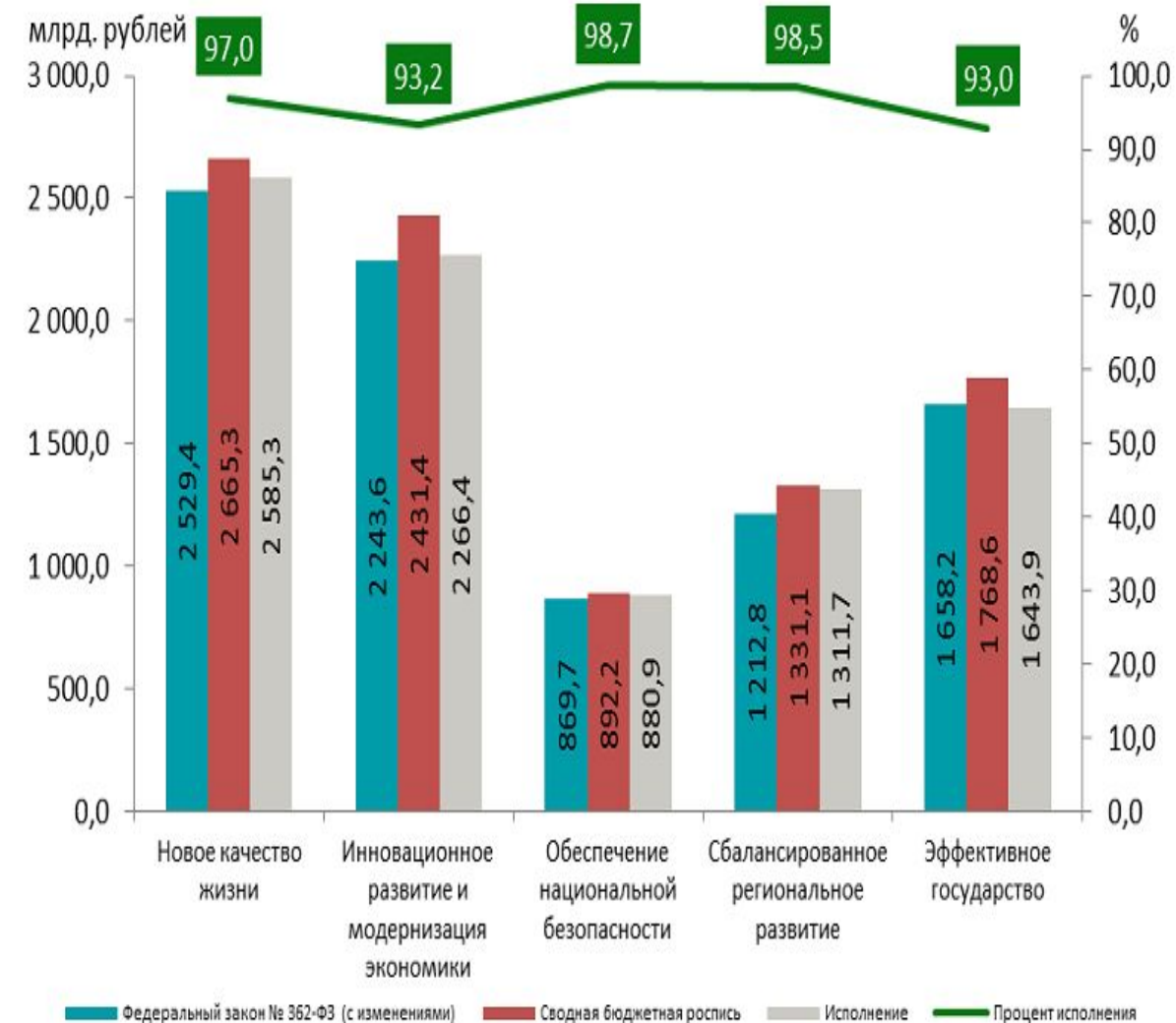
# Анализ расходов федераль- ного бюджета по госпрогр аммам 2017-2019 гг

Наименование	2016 года	ГОДА			Отклонения относит..%		
		2017год	2018год	2019год	2016 \2017	2017\ 2018	2018/ 2019
<b>Развитие науки и технологий» на 2013-2020гг.</b>	142 357,2	150 815,7	154 907,5	155 848,9	105,9	102,7	100,6
<b>Социальная поддержка граждан</b>	1179844,3	1 333 872	1 375619	1 347387	113,1	103,1	97,9
<b>Развитие транспортной системы</b>	805 904,0	800 598,7	814 377,7	749 498,5	99,3	101,7	92,0
<b>Экономическое развитие и инновационная экономика</b>	99 169,2	76 509,4	78 596,9	75 493,3	77,2	102,7	96,1
<b>Доступная среда» на 2011-2020 гг.</b>	37 038,7	43 871,4	42 005,6	41 782,7	118,4	95,7	99,5
<b>Содействие занятости населения</b>	73 506,9	51 905,0	46 429,7	46 910,0	70,6	89,5	101,0
<b>Обеспечение общественного порядка</b>	806 337,7	634 102,3	631 119,9	628 915,9	78,6	99,5	99,7
<b>Развитие образования» на 2013-2020 гг.</b>	403 170,7	414 928,2	430 253,6	432 507,2	102,9	103,7	100,5
<b>Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы</b>	94 837,0	90 464,6	87 670,	73 356,1	95,4	96,9	83,7
<b>Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг.</b>	31 489,0	33 390	30 768,8	29 843.5	106,0	92,7	94,7
<b>Развитие физической культуры и спорта</b>	63 418,0	88 417,0	54 451,5	31 832,6	139,4	61,6	58,5
<b>Развитие здравоохранения</b>	337 524,3	251 868,8	275 297,3	240 576,7	74,6	109,3	87,4
<b>Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций</b>	181 310,8	177 280,5	175 495,8	175 890,3	97,8	99,0	100,2
<b>Развитие промышленности 2013 - 2025 гг.</b>	144 549,2	136 625.8	138 038,1	136 391,9	94,5	101,3	98,8
<b>Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.</b>	51 902,7	58 905,4	58 400,6	40 542,1	113,5	99,1	69,4
<b>Развитие внеш.эк. деятельности</b>	73 946,2	73 018,1	64 438,5	64 212,3	98,7	88,3	99,6
<b>Развитие фарм. и медицинской промыш." 2013–2020г</b>	10 288,4	11 636,3	11 402,6	11 246,8	113,1	98,0	98,6
<b>Информационное общество (2013 – 2020)</b>	112 222,4	109 978,8	105 785,8	98 513,7	98,0	96,2	93.3

# Исполнении бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм за период 2018г.

исполнении бюджетных ассигнований

Госпрограммам с наименьшим уровнем исполнения



2018 год 2017 год

# Реализация программного бюджета РСО -Алании за 2016- 2018 г.г.(млрд.руб.)

Источники	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Отклонения			
				Обсалют (+/-)		Относит(%)	
				2016\\ 2017	2017\\ 2018	2016\\ 2017	2017\\ 2018
<b>Федеральный бюджет</b>	5,87	5,97	8,04	0.11	2.07	101.7	134.7
<b>Республиканский бюджет</b>	15,6	14,72	17,5	-0.88	2.78	94.4	118.8
<b>Местные бюджеты и внебюджетные источники</b>	1.21	1,47	2,91	0.26	1.44	121.4	197.9
<b>ВСЕГО</b>	22,68	22,16	28,45	-0.52	6.29	97.7	128.3



# Ассигнования на государственные программы РСО-Алания в 2018г

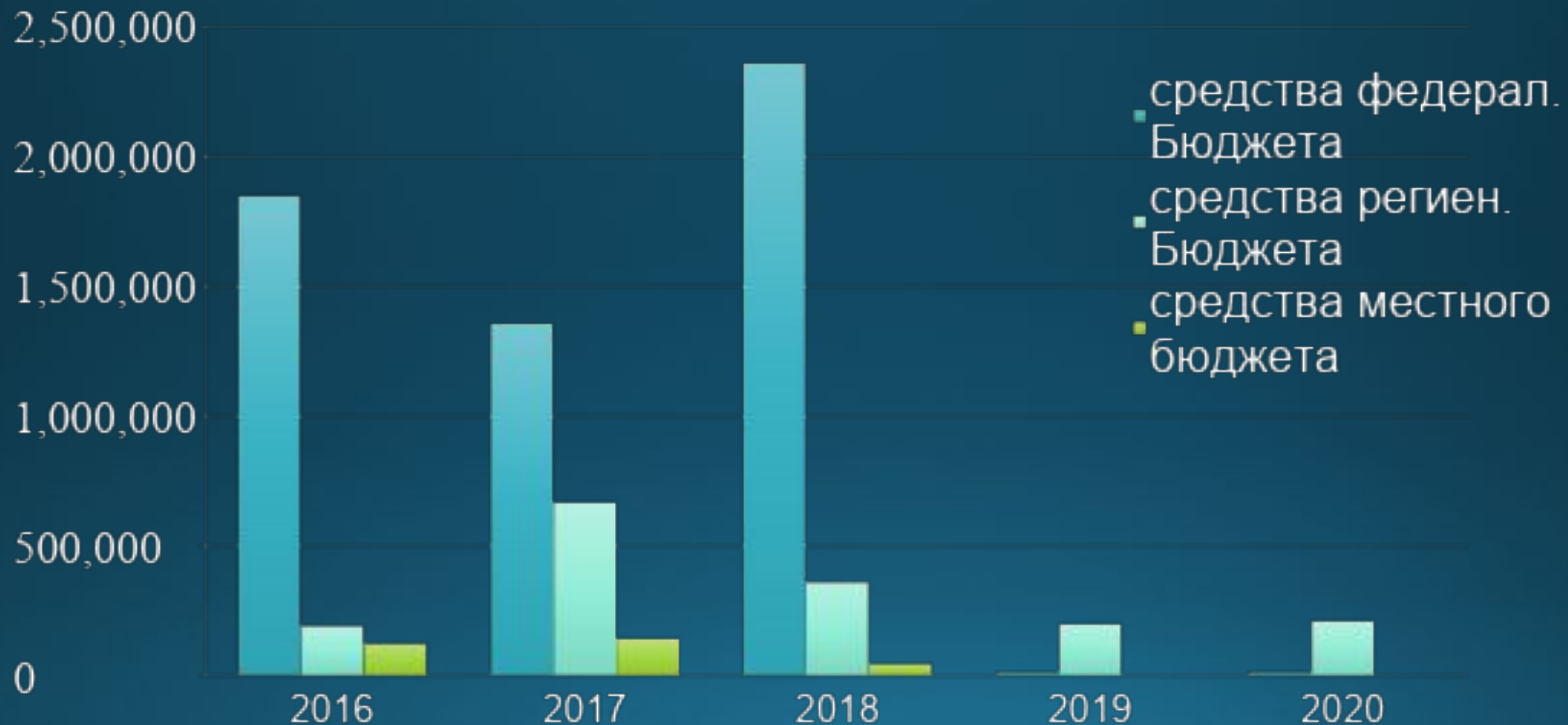
Наименование государственной программы	Ассигнования (тыс.руб.).
Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения РСО-Алания» на период до 2022 года	1 482 078.3
«Социальное развитие РСО-Алания» на 2016-2018 годы	3 383 311.2
«Развитие образования РСО-Алания» на 2014-2020 годы	5 850 418.7
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в РСО-Алания" на 2016-2025 годы	525 044.8
«Развитие информационного общества в РСО - Алания» на 2017 - 2019 годы	137 739.9
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы	579 815.1
«Охрана окружающей среды, экологическая безопасность и благополучие РСО-Алания» на 2014 - 2020 годы	415 713.6
Развитие лесного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы	80 085.6
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в РСО-Алания»на 2016-2018гг	1 470 392.6
«Развитие здравоохранения РСО-Алания» на 2014-2020 годы	5 727 234.0
«Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства РСО-Алания (2016-2018 годы)»	407 894.3
«Содействие занятости населения РСО-Алания» на 2014-2018 годы	230 496.2
Развитие межнациональных отношений в РСО-Алания»в 2014-2018г	31 610.3
«Развитие государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы	52 047.3
«Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания» на 2017-2019 годы	308 910.4
«Развитие туристско-рекреационного комплекса РСО-Алания» на 2014-2020 годы	6 728.5
«Комплексные меры по профилактике незаконного потребления психоактивных веществ, реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих психоактивные вещества без назначения врача» на 2015-2019 годы	52 04.37
«Развитие средств массовой информации Республики Северная Осетия-Алания» на 2015-2018 годы	154 059.8
Национально-культурное развитие осетинского народа" на 2018-2020 годы	23 631.4
Развитие промышленности и пассажирского транспорта РСО – Алания в 2017-2019 годах	57 049.1
Развитие физической культуры и спорта в РСО-Алания" на 2017-2020 годы"	570 035.9
Развитие культуры РСО на 2014-2018 годы	1 135 774.6
"Комплексная система коллективной безопасности в РСО-Алания "Безопасная республика" на период 2014-2020 годы"	39 242.4
<b>Всего расходов</b>	<b>24 846 367.9</b>



Подпрограмма	2016г.	2017г.	2018г.	2019г	2020г	Всего
Развитие жилищного строительства на территории Республики Северная Осетия-Алания	259177	279659	157767	50093	44141	790 839
Жилище	656974	1249383	2040668	98527	85748	4 131301
Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РСО-Алания	312718	526738	465869	0	0	1 305325
Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности РСО-Алания	969 407	359 839	46 042	24 042	54981	1 454313
Сокращение объемов незавершенного строительства на территории РСО-Алания на 2016 - 2020 г	0	0	0	0	0	0
Обеспечение создания условий для реализации гос. программы РСО-Алания "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в РСО-Алания" на 2016 - 2020 годы	35289	64585	56687	43382	42944	242889
<b>Всего</b>	<b>2 233565</b>	<b>2 481204</b>	<b>2 767033</b>	<b>216044</b>	<b>227814</b>	<b>7 924667</b>

Финансирование подпрограмм региональной целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в РСО-Алания» на 2016-2020 гг (тыс.руб)

# Финансирование программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в РСО-Алания» (мил.руб) на 2016-2020 гг



# Динамика расходов по «пилотным» госпрограммам:

Группы расходов	2017(оценка)	2018 (оценка)	2019 (проект)	2020 (проект)
Программные расходы, в % к общим расходам	55,5	58,6	53,3	51,5
Динамика программных расходов в % к предыдущему году	100	97,6	95,7	101,4
в т.ч. по «пилотным» госпрограммам				
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	100	95,0	88,5	127,4
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы	100	95,2	100,8	102,3
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	100	84,2	54,6	97,3
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	100	92,9	93,5	103,8
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы	100	91,8	100	100

# Меры повышения качества механизма регулирования государственных программ

Ответственным исполнителям государственных программ определить механизм уточнения и конкретизации цели существующих программ.

Определить порядок согласования программ с отраслевыми приоритетами, скорректировать значение целевых индикаторов.

Расширить программно-целевые принципы управления бюджетом на большую часть непрограммных расходов.

Использовать практику оставление планов/отчетов по повышению эффективности бюджетных расходов и сокращению расходов всеми распорядителями бюджетных средств.

Разработать требования к обоснованию состава мероприятий, объемов их финансирования, включая подготовку типовых финансовых моделей и технико-экономических обоснований по ключевым направлениям государственных программ.

Методику оценки результативности государственных программ следует осуществлять на всех этапах, начиная с разработки и заканчивая оценкой итогов реализации в разрезе имеющихся подпрограмм.

Обеспечения всех участников государственной программы полным объемом информации относительно хода ее реализации.

Внедрение системы оценки рисков при их реализации и описание комплекса мер по минимизации или преодолению их последствий

Механизм повышения эффективности бюджетного программирования предполагает необходимость внедрения публичного обсуждения проектов госпрограмм.

# Векторы развития механизма государственных программ:



## Бюджетный.

определяется параметрами закона о бюджете на очередной год и плановый период и не учитывает иные источники;



## Расширенный.

привлечение финансирования из внебюджетных источников в объеме менее 50% от максимально возможного;



## Модернизационный.

привлечение средств юридических лиц в объеме более 50% от максимально возможного привлечения.

Спасибо за внимание