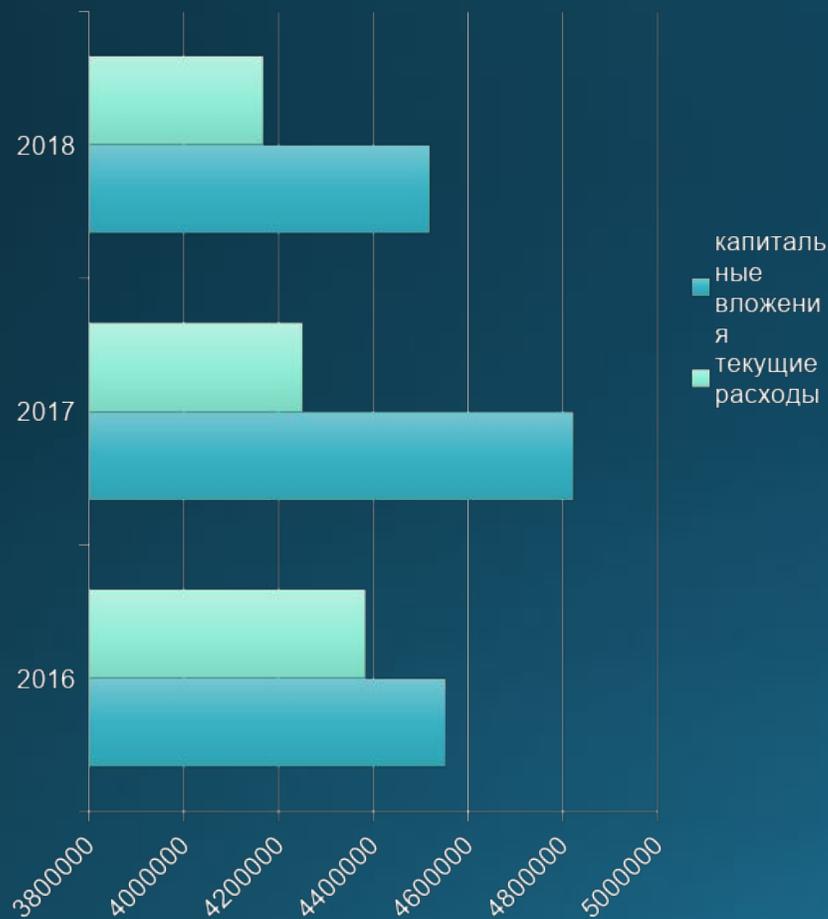


Направления
совершенствования
механизма управления
расходами бюджета на
основе программно-
целевого метода

Алгоритм программно-целевого бюджетирования



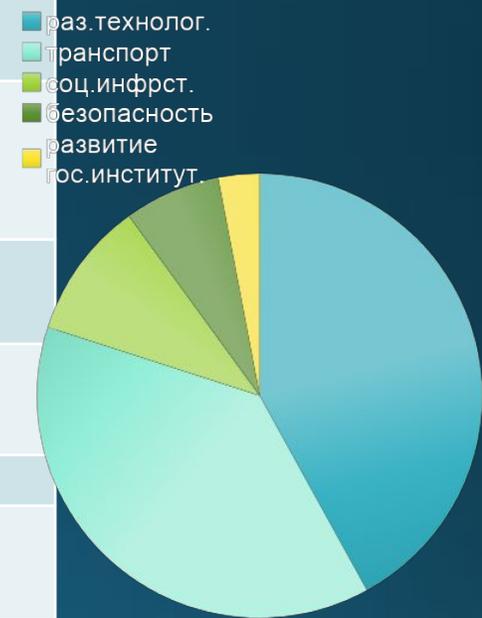
Динамика финансирования ФЦП из федерального бюджета за 2016-2018гг



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



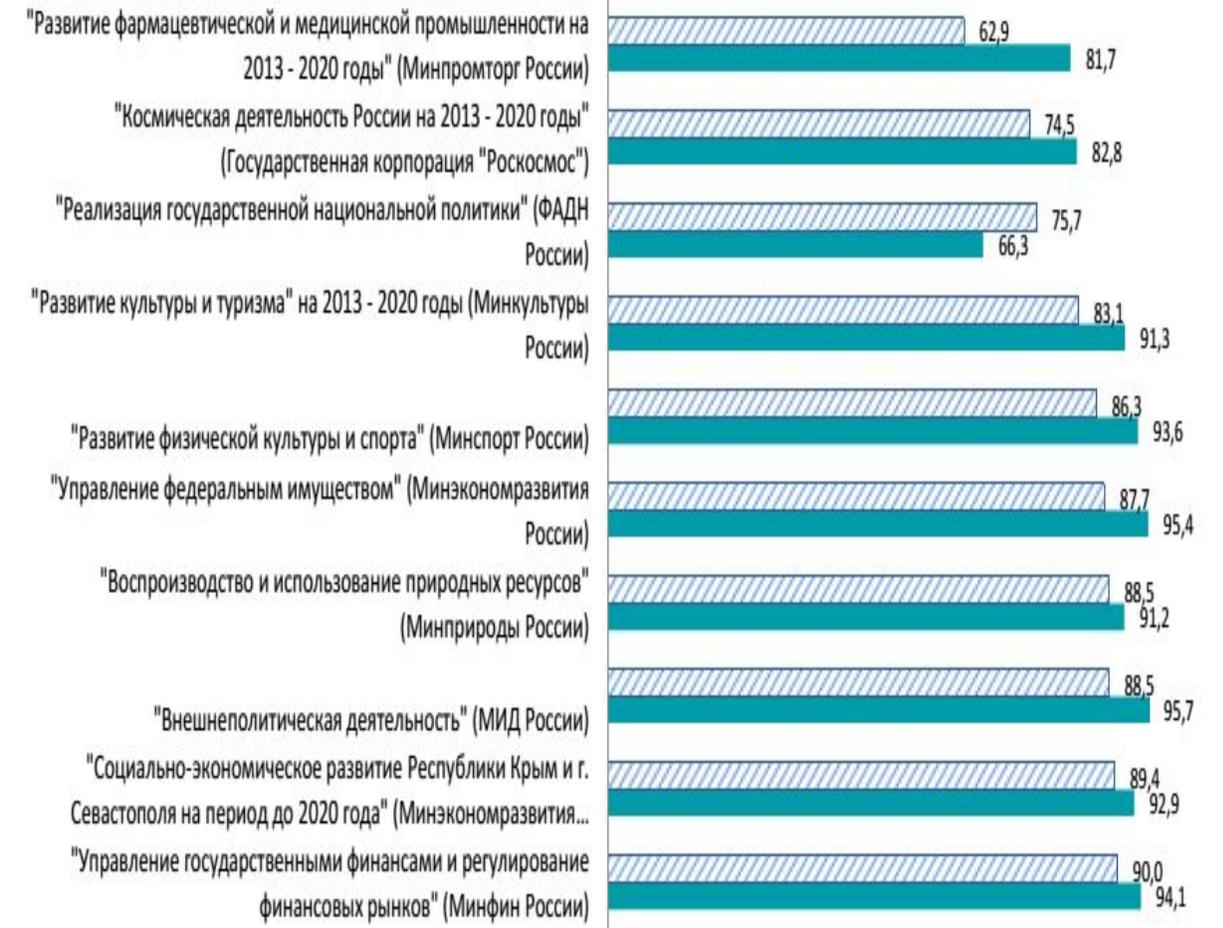
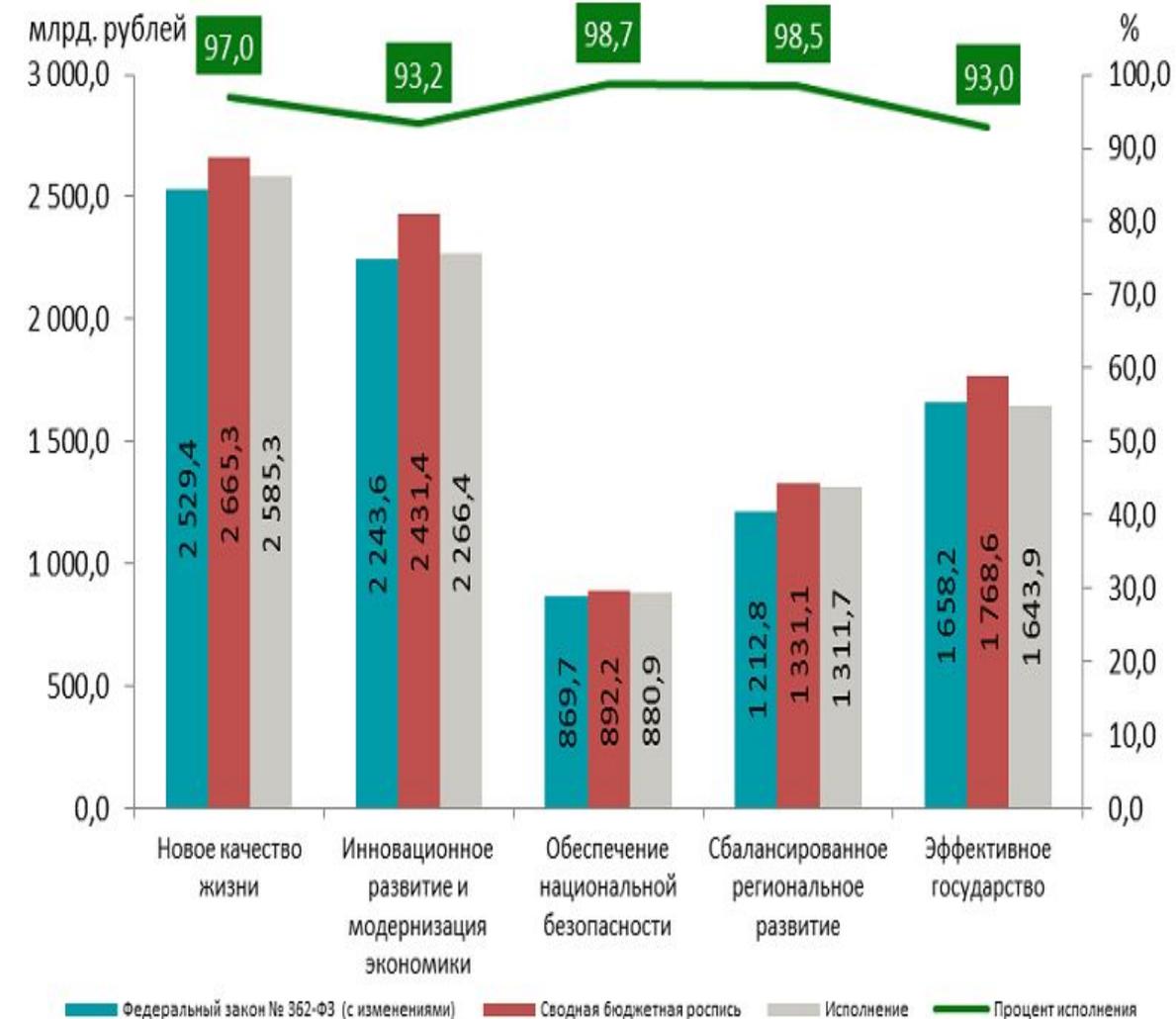
Анализ расходов федераль- ного бюджета по госпрогр аммам 2017-2019 гг

Наименование	2016 года	ГОДА			Отклонения относит..%		
		2017год	2018год	2019год	2016 \2017	2017\ 2018	2018/ 2019
Развитие науки и технологий» на 2013-2020гг.	142 357,2	150 815,7	154 907,5	155 848,9	105,9	102,7	100,6
Социальная поддержка граждан	1179844,3	1 333 872	1 375619	1 347387	113,1	103,1	97,9
Развитие транспортной системы	805 904,0	800 598,7	814 377,7	749 498,5	99,3	101,7	92,0
Экономическое развитие и инновационная экономика	99 169,2	76 509,4	78 596,9	75 493,3	77,2	102,7	96,1
Доступная среда» на 2011-2020 гг.	37 038,7	43 871,4	42 005,6	41 782,7	118,4	95,7	99,5
Содействие занятости населения	73 506,9	51 905,0	46 429,7	46 910,0	70,6	89,5	101,0
Обеспечение общественного порядка	806 337,7	634 102,3	631 119,9	628 915,9	78,6	99,5	99,7
Развитие образования» на 2013-2020 гг.	403 170,7	414 928,2	430 253,6	432 507,2	102,9	103,7	100,5
Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы	94 837,0	90 464,6	87 670,	73 356,1	95,4	96,9	83,7
Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг.	31 489,0	33 390	30 768,8	29 843.5	106,0	92,7	94,7
Развитие физической культуры и спорта	63 418,0	88 417,0	54 451,5	31 832,6	139,4	61,6	58,5
Развитие здравоохранения	337 524,3	251 868,8	275 297,3	240 576,7	74,6	109,3	87,4
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	181 310,8	177 280,5	175 495,8	175 890,3	97,8	99,0	100,2
Развитие промышленности 2013 - 2025 гг.	144 549,2	136 625.8	138 038,1	136 391,9	94,5	101,3	98,8
Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.	51 902,7	58 905,4	58 400,6	40 542,1	113,5	99,1	69,4
Развитие внеш.эк. деятельности	73 946,2	73 018,1	64 438,5	64 212,3	98,7	88,3	99,6
Развитие фарм. и медицинской промыш." 2013–2020г	10 288,4	11 636,3	11 402,6	11 246,8	113,1	98,0	98,6
Информационное общество (2013 – 2020)	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
Федеральный бюджет	5,87	5,97	8,04	0.11	2.07	101.7	134.7
Республиканский бюджет	15,6	14,72	17,5	-0.88	2.78	94.4	118.8
Местные бюджеты и внебюджетные источники	1.21	1,47	2,91	0.26	1.44	121.4	197.9
ВСЕГО	22,68	22,16	28,45	-0.52	6.29	97.7	128.3

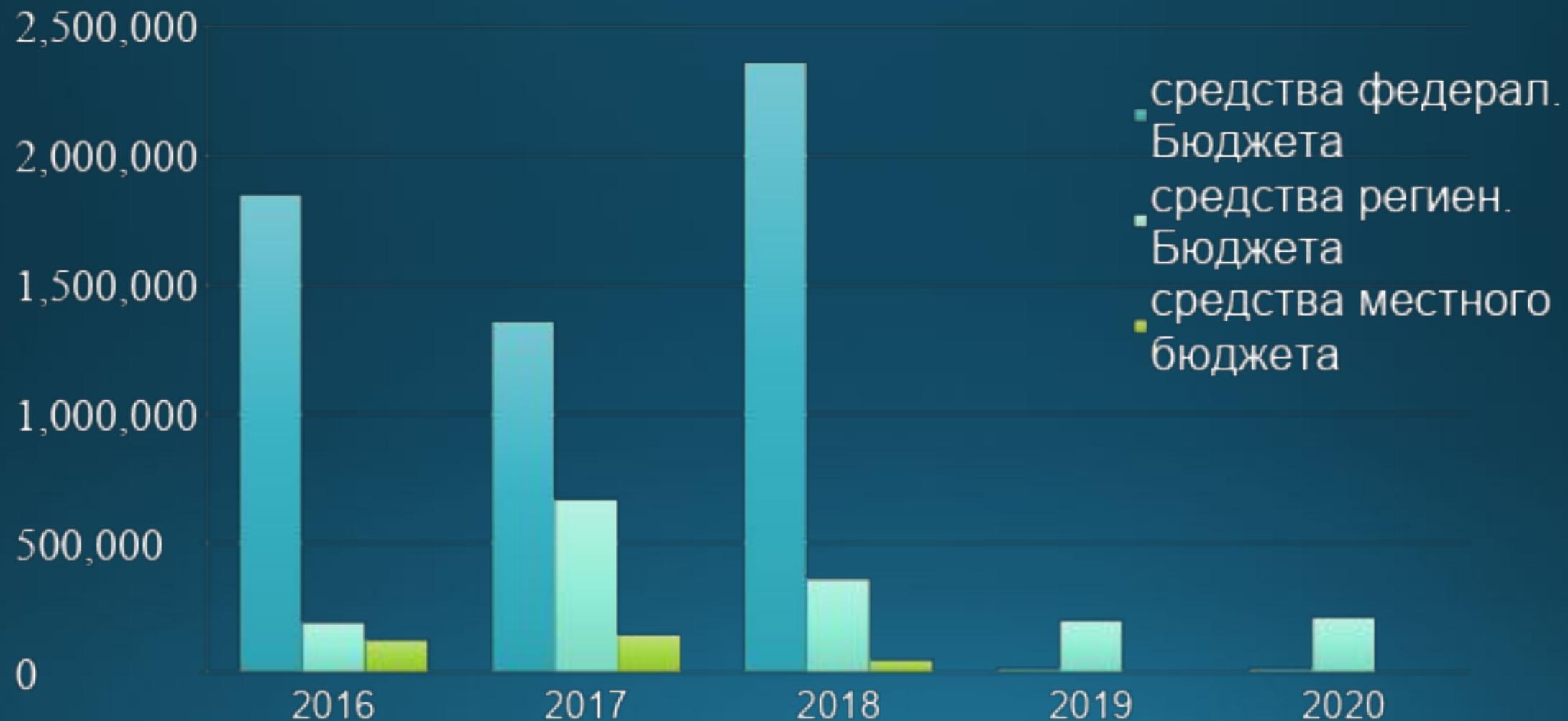
Ассигнования на государственные программы РСО-Алания в 2018г

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
Всего расходов	24 846 367.9

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
Всего	2 233565	2 481204	2 767033	216044	227814	7 924667

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.

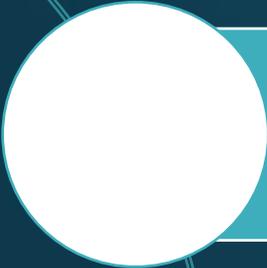
Методику оценки результативности государственных программ следует осуществлять на всех этапах, начиная с разработки и заканчивая оценкой итогов реализации в разрезе имеющихся подпрограмм.

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

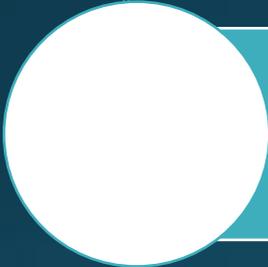
Механизм повышения эффективности бюджетного программирования предполагает необходимость внедрения публичного обсуждения проектов госпрограмм.

Векторы развития механизма государственных программ:



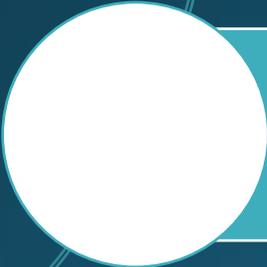
Бюджетный.

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