



# 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.

<b>Всего:</b>	<b>9 351 152,70</b>
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
<b>01</b>			<b>ГП "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"</b>	<b>Минздравсоц</b>	<b>340 021,60</b>
	<b>01</b>		<b>Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью</b>	Минздравсоц	43 282 906
	<b>02</b>		<b>Софинансирование мероприятий по оказанию амбулаторной помощи</b>	Минздравсоц	21 670 172
	<b>03</b>		<b>7 болезней</b>	Минздравсоц	50 340 274
	<b>04</b>		<b>Санитарно-эпидемиологический надзор</b>	ФС защ прав потреб	10 617 358
	<b>05</b>		<b>Лекарственное обеспечение граждан</b>	Минздравсоц	13 600 000
	<b>06</b>		<b>Заготовка донорской крови</b>	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
	<b>07</b>		<b>Неонатальный скрининг детей первого года жизни</b>	Минздравсоц	5 080 000
	<b>08</b>		<b>Совершенствование оказания помощи пострадавшим в ДТП</b>	Минздравсоц	375 000

# Программное представление федерального бюджета

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

млн. руб

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

# 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

<b>"Модернизация"</b>	<b>1 329 107,40</b>
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

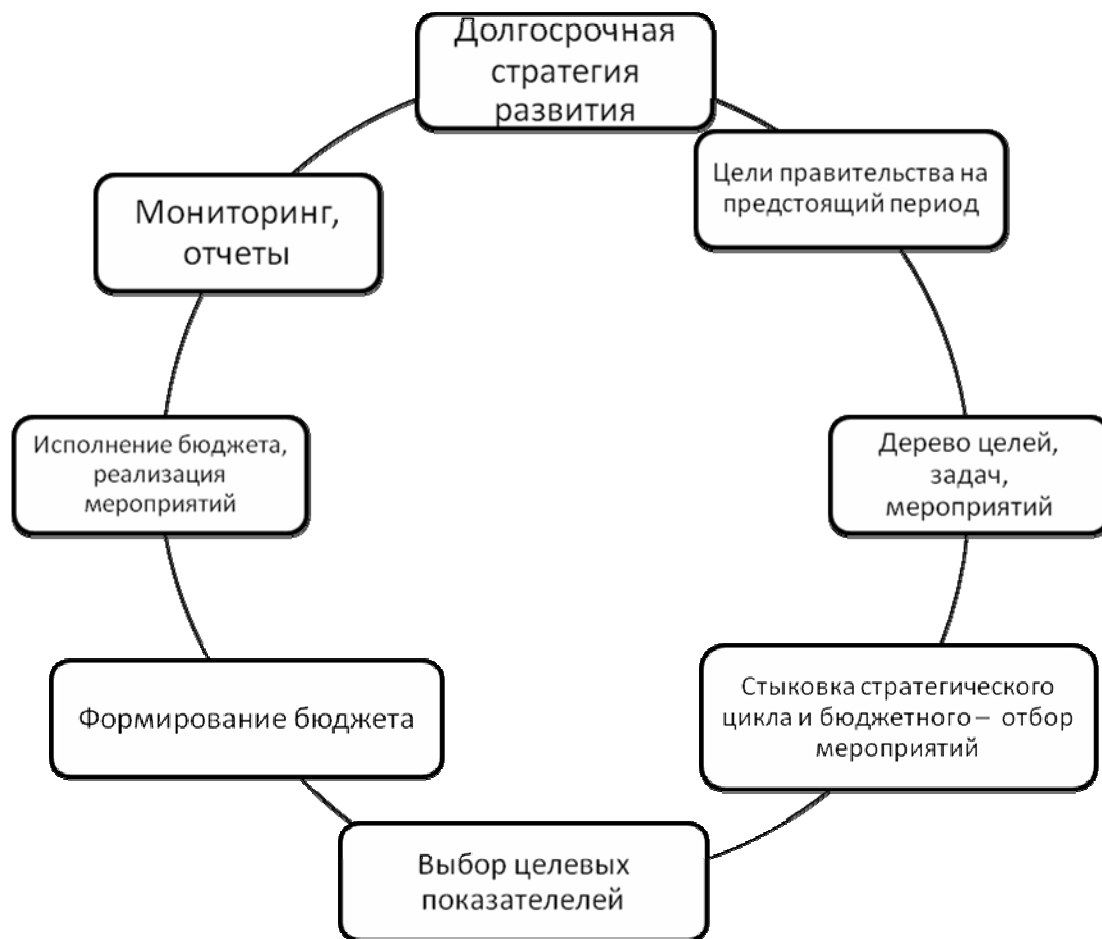
-----

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