



Министерство финансов Тверской области

Методические рекомендации по разработке и реализации государственных программ Тверской области

*Егоров Иван Игоревич ,
начальник бюджетного управления Министерства финансов Тверской
области*

*Антонов Владимир Николаевич ,
старший эксперт отдела бюджетной политики и методологии бюджетного
управления Министерства финансов Тверской области, к.т.н.*

18 апреля 2013 г.



Анализ сферы реализации и формирование ГП

Анализ влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации ГП

Формирование перечня основных проблем в сфере реализации ГП

Определение приоритетов государственной политики в сфере реализации ГП

Построение дерева целей и задач в сфере реализации ГП

Определение перечня мероприятий подпрограмм

Определение перечня показателей, характеризующих сферу реализации ГП

Построение общей структуры и дерева взаимосвязей ГП

Определение и оценка рисков при реализации ГП



Анализ сферы реализации и формирование ГП (ШАГ №1)

Анализ влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации ГП

Формирование перечня основных проблем в сфере реализации ГП

Определение приоритетов государственной политики в сфере реализации ГП

Построение дерева целей и задач в сфере реализации ГП

Определение перечня мероприятий подпрограмм

Определение перечня показателей, характеризующих сферу реализации ГП

Построение общей структуры и дерева взаимосвязей ГП

Определение и оценка рисков при реализации ГП



Анализ влияния внешней среды и внутренней среды на сферу реализации государственной программы

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

СОСТАВЛЯЮЩИЕ:

- потребительская
- управленческие процессы и технологии
- финансовая
- обучение и развитие персонала

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

СОСТАВЛЯЮЩИЕ:

- ◆ международная
- ◆ политическая
- ◆ правовая
- ◆ экономическая
- ◆ социальная
- ◆ технологическая
- ◆ природно-экологическая

Важнейшие параметры
(характеристики)
составляющей
среды

Влияние среды на сферу реализации ГП



Влияние среды на сферу реализации ГП (Таблица 1)

Наименование среды	Влияние среды на сферу реализации ГП	
	положительное = <i>потенциальный ресурс</i>	отрицательное = <i>потенциальное ограничение</i>
Внешняя среда		
Внутренняя среда		



Влияние среды на сферу реализации ГП (Таблица 1) - ПРИМЕР

Наименование среды	Влияние среды на сферу реализации ГП	
	положительное = <i>потенциальный ресурс</i>	отрицательное = <i>потенциальное ограничение</i>
Внешняя среда	рост уровня доходов населения, что позволяет расширять платные услуги	отсутствие новых технологий, способных кардинально повысить качество услуг в рамках ГП
	федеральная политика, направленная на ускоренное развитие сферы реализации ГП	повышение налоговой нагрузки на организации в сфере реализации государственной программы
Внутренняя среда	наличие четко разработанных регламентов оказания государственных услуг	недоверие потенциальных потребителей, государственными организациями представляющим услуги в сфере ГП
	низкий уровень текучести кадров ключевого персонала	невысокое качество персонала (образование, коммуникативные навыки) у государственных организаций в сфере ГП



Анализ сферы реализации и формирование ГП (ШАГ №2)

Анализ влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации ГП

Формирование перечня основных проблем в сфере реализации ГП

Определение приоритетов государственной политики в сфере реализации ГП

Построение дерева целей и задач в сфере реализации ГП

Определение перечня мероприятий подпрограмм

Определение перечня показателей, характеризующих сферу реализации ГП

Построение общей структуры и дерева взаимосвязей ГП

Определение и оценка рисков при реализации ГП



Основные проблемы в сфере реализации государственной программы (таблица 2)

№ п/п	Наименование отрицательного влияния на сферу реализации ГП	Наименование проблемы	Важность проблемы	Близость проблем по смыслу
1	Отрицательное влияние...	Проблема	важная	
2	Отрицательное влияние...	Проблема	важная	
3	Отрицательное влияние.. .	Проблема	неважная	
4	Отрицательное влияние...	Проблема	важная	проблема близка к проблеме 2 по смыслу
...	Отрицательное влияние...	Проблема	важная	
к	Отрицательное влияние...	Проблема	важная	



Требования к формулированию проблем





Анализ сферы реализации и формирование ГП (ШАГ №3 и ШАГ №4)

Анализ влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации ГП

Формирование перечня основных проблем в сфере реализации ГП

Определение приоритетов государственной политики в сфере реализации ГП

Построение дерева целей и задач в сфере реализации ГП

Определение перечня мероприятий подпрограмм

Определение перечня показателей, характеризующих сферу реализации ГП

Построение общей структуры и дерева взаимосвязей ГП

Определение и оценка рисков при реализации ГП



Приоритеты государственной политики и основные проблемы в сфере реализации ГП (Таблица 3. Раздел I)

№ п/п	Наименование приоритета (проблемы)	Близость приоритета низшего уровня (проблемы) к приоритету высшего уровня	Номер группы, объединяющей приоритеты и проблемы
I. ПРИОРИТЕТЫ			
1.1 Приоритет 1 уровня			
1.1.1	Приоритет...		1
1.1.2	Приоритет...		1
1.k Приоритет k уровня			
1.k.1	Приоритет...	Приоритет близок к приоритету 1.1.1 по смыслу	
1.k.m	Приоритет...		2



Приоритеты государственной политики и основные проблемы в сфере реализации ГП (продолжение) (Таблица 3. Раздел II)

№ п/п	Наименование приоритета (проблемы)	Близость приоритета низшего уровня (проблемы) к приоритету высшего уровня	Номер группы, объединяющей приоритеты и проблемы
II. ПРОБЛЕМЫ			
2.1	<i>Проблема ...</i>		1
2.2	<i>Проблема ...</i>	<i>проблема 2.2 близка к приоритету 1.1.1 по смыслу</i>	
2.3	<i>Проблема ...</i>		2
2.4	<i>Проблема ...</i>	<i>проблема 2.4 близка к приоритету 1.к.1 по смыслу</i>	
...	<i>Проблема ...</i>		2
2.r	<i>Проблема ...</i>		2



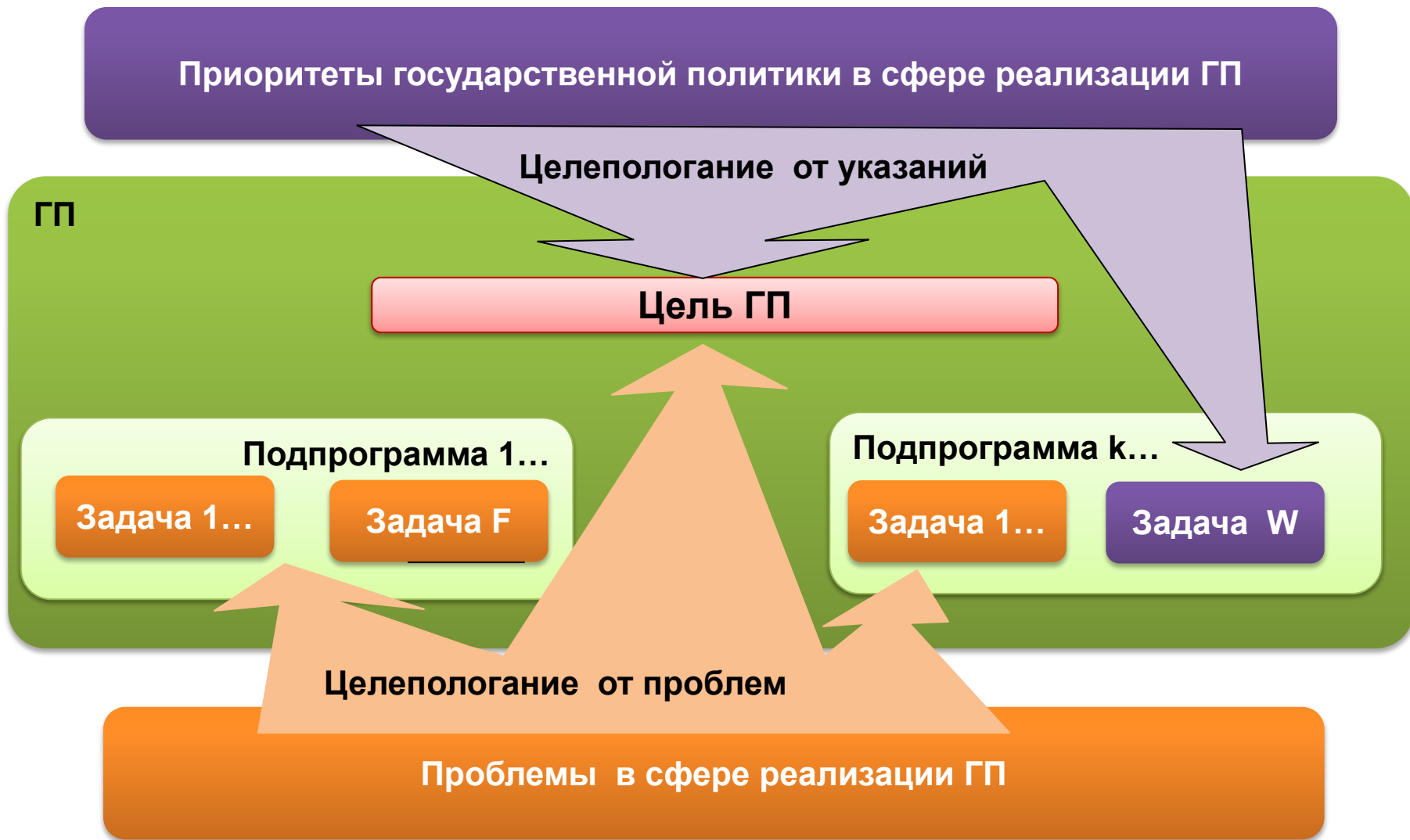
Формирование дерева целей и задач в сфере реализации государственной программы – ЗАДАЧИ и ПОДПРОГРАММЫ

(Таблица 4)

Номер группы приоритетов и проблем	Наименование приоритета и проблемы	Наименование задачи	Наименование подпрограммы	Наименование цели ГП
1	<i>Приоритет</i>	<i>Задача</i>	<i>Подпрограмма 1</i>	<i>Цель ГП</i>
	<i>Проблема</i>	<i>Задача</i>		
	<i>Приоритет</i>	<i>Задача</i>		
	<i>Проблема</i>	<i>Задача</i>		
2	<i>Приоритет</i>	<i>Задача</i>	<i>Подпрограмма 2</i>	
	<i>Проблема</i>	<i>Задача</i>		
	<i>Проблема</i>	<i>Задача</i>		
	<i>Проблема</i>	<i>Задача</i>		
	<i>Приоритет</i>	<i>Задача</i>		



Формирование дерева целей и задач в сфере реализации ГП





Формирование дерева целей и задач в сфере реализации государственной программы - ЦЕЛЬ (Таблица 4)

Номер группы приоритетов и проблем	Наименование приоритета и проблемы	Наименование задачи	Наименование подпрограммы	Наименование цели ГП
1	<i>Приоритет</i>	<i>Задача</i>	<i>Подпрограмма 1</i>	<i>Цель ГП</i>
	<i>Проблема</i>	<i>Задача</i>		
	<i>Приоритет</i>	<i>Задача</i>		
	<i>Проблема</i>	<i>Задача</i>		
2	<i>Приоритет</i>	<i>Задача</i>	<i>Подпрограмма 2</i>	
	<i>Проблема</i>	<i>Задача</i>		
	<i>Проблема</i>	<i>Задача</i>		
	<i>Проблема</i>	<i>Задача</i>		
	<i>Приоритет</i>	<i>Задача</i>		



Требования к формулированию целей (задач)





Особенности формулирования цели ГП, подпрограммы, задачи и мероприятий подпрограммы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА (ГП)

ЦЕЛЬ ГП

изменение состояния дел в сфере реализации ГП согласно положениям стратегии и (или) программы социально-экономического развития региона

ПОДПРОГРАММА

изменение состояния дел в сфере реализации ГП в рамках совокупности направлений достижения цели ГП

ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ

изменение состояния дел в сфере реализации ГП в рамках одного из направлений достижения цели ГП

МЕРОПРИЯТИЕ (АДМИНИСТРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ)

конкретное действие в рамках решения задачи подпрограммы

Формулировка цели, подпрограммы, задачи начинается **с существительного, образованного от глагола, характеризующего изменение**

Например: повышение, ускорение, улучшение, снижение, укрепление, сокращение и т.д.

Формулировка мероприятия (административного мероприятия) начинается **с существительного, образованного от глагола, характеризующего действие**

Например: предоставление, выполнение, осуществление и т.д.



Рекомендации по формулированию цели государственной программы (задачи подпрограммы)

использовать существительные, образованные непосредственно от глаголов, описывающие характер изменений при достижении цели ГП (решении задачи подпрограммы).

Например: *повышение, ускорение, улучшение, снижение, укрепление, поддержание, достижение, сокращение, сохранение, обеспечение и другие*

избегать формулировок, характеризующих процесс или функции ИОГВ.

Например: «реализация задач...», «создание условий...», «выполнение мер...», «проведение (реализация) государственной политики...» и т.п.

осуществлять проверку правильности формулировании цели ГП (задачи подпрограммы) с помощью последовательных преобразований (инверсии)

избегать формулировок, содержащих уточнения со словами.

Например: «...в целях...», «... за счет ...», «...для...», «...путем...», «...с учетом...» и т.п.



Проверка правильности формирования цели ГП (задачи)

Первоначальная формулировка цели ГП (задачи)	Полученная формулировка проблемы в результате инверсии	Полученная формулировка цели ГП (задачи) в результате инверсии
Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями	Высокий уровень социально-значимых заболеваний	Снижение уровня социально-значимых заболеваний
Снижение уровня социально-значимых заболеваний	Высокий уровень социально-значимых заболеваний	Снижение уровня социально-значимых заболеваний



Особенности формулирования подпрограммы

ПОДПРОГРАММА:

- часть государственной программы, обеспечивающей достижение целей государственной программы;*
- одно из направлений реализации государственной программы, которое объединяет совокупность задач подпрограммы;*
- «задача» более высокого уровня, чем задачи подпрограммы.*

при формулировании подпрограммы необходимо руководствоваться требованиями к формулированию целей и задач



Анализ сферы реализации и формирование ГП (ШАГ №5 и ШАГ №6)

Анализ влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации ГП

Формирование перечня основных проблем в сфере реализации ГП

Определение приоритетов государственной политики в сфере реализации ГП

Построение дерева целей и задач в сфере реализации ГП

Определение перечня мероприятий подпрограмм

Определение перечня показателей, характеризующих сферу реализации ГП

Построение общей структуры и дерева взаимосвязей ГП

Определение и оценка рисков при реализации ГП



Рекомендации по формированию мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм

1

мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы, увязанные по задаче подпрограммы, должны обеспечивать ее решение

2

перечень мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм, увязанных по задачам подпрограмм, должен обеспечивать достижение целей ГП

3

мероприятие подпрограммы является конкретным действием администратора ГП при решении соответствующей задачи подпрограммы и связано с установлением и исполнением только одного расходного обязательства.



Рекомендации по формированию показателей ГП

1

обязательное включение в государственную программу в виде показателей цели ГП (задачи подпрограммы) показателей, касающихся сферы реализации ГП и предусмотренных:

- Указом Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ»
- стратегией (программой) СЭР Тверской области

2

для оценки достижения (решения) цели ГП (задачи подпрограммы) необходимо использовать не менее 2 показателей и не более 15

3

для оценки выполнения мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы - не менее одного показателя и не более 5



Рекомендации по формированию показателей ГП (продолжение)

4

выбор относительного показателя для оценки достижения цели ГП (решения задачи подпрограммы) более предпочтителен чем, выбор абсолютного показателя

5

выбор абсолютного показателя для оценки выполнения мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы более предпочтителен чем, выбор относительного показателя

6

наименование показателя цели ГП (задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы) должны начинаться с существительных

***Например: «доля...», «процент...», «объем...», «количество...»
и т.п.***



Рекомендации по формированию показателей ГП (продолжение)

БА должны быть взаимосвязаны с конечным результатом достижения цели ГП , решения задачи подпрограммы и выполнения мероприятия подпрограммы:

- ❑ изменение значения одного из показателей цели ГП должно соответствовать изменению объемов БА, предусмотренных на реализацию **одной и более** задач подпрограмм;
- ❑ изменение значения одного из показателей задачи подпрограммы должно соответствовать изменению объемов БА, предусмотренных на реализацию **одного и более** мероприятий подпрограммы в рамках данной задачи;
- ❑ изменение значения показателя мероприятия подпрограммы должно соответствовать изменению объема БА, предусмотренных на выполнение этого мероприятия



Анализ сферы реализации и формирование ГП (ШАГ №7)

Анализ влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации ГП

Формирование перечня основных проблем в сфере реализации ГП

Определение приоритетов государственной политики в сфере реализации ГП

Построение дерева целей и задач в сфере реализации ГП

Определение перечня мероприятий подпрограмм

Определение перечня показателей, характеризующих сферу реализации ГП

Построение общей структуры и дерева взаимосвязей ГП

Определение и оценка рисков при реализации ГП



Формирование полной структуры ГП

Приложение 3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области
(утв. постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 №545-пп)

КБК	ДАК	Наименование (цель, ПП, задача, мероприятие, показатель)	Ед. измерения	Степень влияния	Годы реализации программы	Целевое (суммарное) значение показателя
-----	-----	---	------------------	--------------------	---------------------------------	--

Таблица 4

В соответствии с методическими рекомендациями

Общий алгоритм формирования полной структуры государственной программы





Дерево взаимосвязей государственной программы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Цель государственной программы r

Цель государственной программы 1

Показатель 1

Показатель 2

Подпрограмма 1

Подпрограмма w

Задача k

Задача f

Задача 2

Задача 2

Задача 1

Задача 1

Показатель 1

Показатель 2

Показатель 1

Показатель 2

Мероприятие

Административное
мероприятие

Мероприятие

Административное
мероприятие

Показатель

Показатель

Показатель

Показатель



Анализ сферы реализации и формирование ГП (ШАГ №)

Анализ влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации ГП

Формирование перечня основных проблем в сфере реализации ГП

Определение приоритетов государственной политики в сфере реализации ГП

Построение дерева целей и задач в сфере реализации ГП

Определение перечня мероприятий подпрограмм

Определение перечня показателей, характеризующих сферу реализации ГП

Построение общей структуры и дерева взаимосвязей ГП

Определение и оценка рисков при реализации ГП



Основные этапы анализа рисков в сфере реализации государственной программы

идентификация риска по влиянию на достижение целей государственной программы



качественная оценка рисков



обоснование предложений по мерам управления рисками в ходе реализации государственной программы



Группы рисков в сфере реализации государственной программы





Результаты определения и оценка рисков при реализации государственной программы

№ п/п	Наименование риска	Вероятность риска	Влияние на достижение целей государственной программы	Меры по преодолению негативных последствий риска



О внесении изменений в государственные программы

Предложения о внесении изменений в ГП, не предусматривающие изменения объемов финансирования мероприятий

- оформляются в виде соответствующего проекта постановления, согласовываются и утверждаются в установленном порядке

Согласование при внесении изменений в ГП

- составляется экспертное заключение МФ ТО, МЭР ТО, МОКФ ТО на пакет документов (проект изменений, ФЭО, сравнительную оценку)
- соответствующий проект постановления согласовывается и утверждается в установленном порядке

Сравнительная оценка вносимых изменений в ГП

- предусматривает только отражение изменения объемов финансирования и показателей ГП в целом и изменяемых (дополняемых) подпрограмм (задач подпрограммы и мероприятий подпрограммы)
- определение значения критерия эффективности достижения целевого значения показателя цели ГП (задачи подпрограммы и мероприятия подпрограммы) при внесении изменений в ГП
- вносимое изменение в ГП, задачу и мероприятие подпрограммы является должны быть согласованными, в противном случае необходимо изменить объем финансирования или значение соответствующего показателя или ввести новый показатель



О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности ГП

*Предложения о внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности ГП (утв. постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп) направлять до **25.04.2013** в системе LOTUS на имя **Антонова Владимира Николаевича***



Министерство финансов Тверской области

Спасибо за внимание