


# Опыт формирования и исполнения бюджета по программному принципу на примере государственной программы Удмуртской Республики «Социальная защита населения на 2013-2020 года»




Опыт формирования и исполнения бюджета по программному принципу на примере государственной программы Удмуртской Республики «Социальная защита населения на 2013-2020 года»

---

Уважаемый Виктор Алексеевич, Станислав Петрович, члены президиума, приглашенные!

## Слайд 1



Распоряжение Правительства Удмуртской Республики  
От 5 марта 2011 года №135-р  
«О плане мероприятий по внедрению системы программно-целевого управления в исполнительных органах государственной власти Удмуртской Республики»

---

Основной стратегической целью государственной политики в области социальной поддержки населения на период до 2025 года является улучшение качества жизни престарелых граждан, инвалидов, малоимущих семей на основе повышения эффективности социальных пособий, предоставления различных форм помощи, обеспечения доступности и повышения качества предоставляемых социальных услуг, предотвращения социального иждивенчества

Для достижения вышеуказанных целей в Удмуртской Республике разработана и утверждена Государственная программа «Социальная защита населения».

Первый этап разработки ГП в нашей отрасли начался в 2011 году, когда в соответствии с Распоряжением Правительства УР от 05.03.2011 № 135-р «О плане мероприятий по внедрению системы программно-целевого управления в исполнительных органах государственной власти Удмуртской Республики» Минсоцзащиты УР вошло в число участников разработки пилотных проектов

государственных программ. Проект государственной программы УР «Социальная защита населения на 2012-2014 годы» был подготовлен и прошел экспертизу в ООО «Центр прикладной экономики».

## Слайд 2.

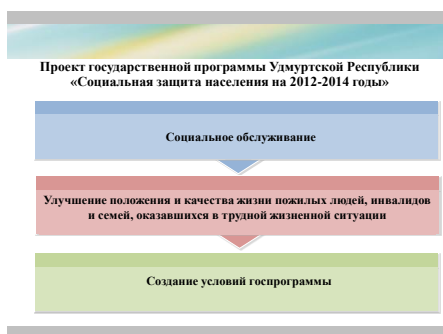
**Основные рекомендации и замечания:**

- ❖ неудачно подобранные показатели госпрограмм, не позволяющие оценить эффективность их реализации;
- ❖ нечеткость, размытость формулировок целей, задач, индикаторов и ожидаемых результатов государственных программ;
- ❖ при формировании ожидаемого непосредственного результата не была отражена характеристика объема и качества реализации мероприятия направленного на достижение конечного результата реализации госпрограммы;
- ❖ избыточное количество задач госпрограммы и подпрограмм, а также целевых индикаторов;
- ❖ слабая взаимосвязь основных мероприятий госпрограмм с показателями (индикаторами) госпрограммы.

По итогам проведенной экспертизы нам были даны соответствующие рекомендации и замечания. Основные замечания вы видите на слайде. В основном это были общие замечания для всех пилотных проектов. Во время работы над проектом госпрограммы большую помощь в части методической работы нам оказало министерство экономики УР.

Основополагающим моментом госпрограммы является комплексный подход к развитию отрасли на перспективу (своеобразный бизнес план) и аналитическое распределение мероприятий подпрограмм с увязкой бюджета отрасли. Таким образом, при работе над проектом госпрограммы было постоянное межведомственное взаимодействие с Министерством финансов УР и с Минэкономикой УР.

## Слайд 3.



Первоначальный проект госпрограммы был представлен тремя подпрограммами это:

- Социальное обслуживание;

- Улучшение положения и качества жизни пожилых людей, инвалидов, детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- Создание условий госпрограммы.

Данная структура не была оптимальной, не позволяла конкретизировать цели и задачи в связи с масштабностью вопросов, отнесенных к подпрограмме. Актуальность отдельных мероприятий просто терялись.

Участие в пилотном проекте было очень полезным для нас. При формировании действующей госпрограммы были учтены данные нам рекомендации ООО «Центр прикладной экономики», Минэкономики УР, Минфина УР, а также мнение общественных организаций, высказанное в процессе публичных обсуждений госпрограммы.

Таким образом, Госпрограмма «Социальная защита населения на 2013-2015г.г.» утверждена Постановлением Правительства УР от 01.07.2013г. №269 и содержит четыре подпрограммы, сформированные с учетом основных направлений по реализации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам УР, учитывающие категории получателей государственных услуг.

Целью госпрограммы является:

- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;
- повышение доступности социального обслуживания населения.

#### Слайд 4

Структура кода целевой статьи расходов бюджета государственной программы Удмуртской Республики «Социальная защита населения» на 2013-2020 годы»

Целевая статья						
Программное (непрограммное) направление расходов		Подпрограмма	Направление расходов			
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа «Социальная защита населения»		Разные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан		Ежемесячное денежное вознаграждение за иждивение «Почетный гражданин Удмуртской Республики»		
0	7	3	0	3	5	8

Бюджет отрасли на 2014 год был сформирован по программному принципу. Целевые статьи расходов бюджета обеспечивают привязку

бюджетных ассигнований к госпрограмме, ее подпрограммам и (или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) Министерства.

*(При формировании кодов целевых статей применяются следующие основные подходы:*

*- две первые цифры – код государственной программы или код 99 «Непрограммные расходы»;*

*- третья цифра- код подпрограммы по порядку в соответствии с государственной программой;*

*- четыре последние цифры- берем из «Перечня соответствия кодов целевых статей действующих в 2013 году и вводимых целевых статей с 2014 года». )*

## Слайд 5



Для приведения структуры ГП с действующим законодательством Постановлением Правительства УР от 31.03.2014 № 110 были внесены следующие изменения:

- срок реализации государственной программы продлевается до 2020 года;

- с 1 января 2015 года согласно требованиям п.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусмотрен срок завершения реализации республиканских и ведомственных целевых программ;

- произведена корректировка бюджетных ассигнования в соответствие с Законом Удмуртской Республики от 24 декабря 2013 года № 88-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

- мероприятия по реализации республиканских и ведомственных целевых программ включены в мероприятия государственной программы с

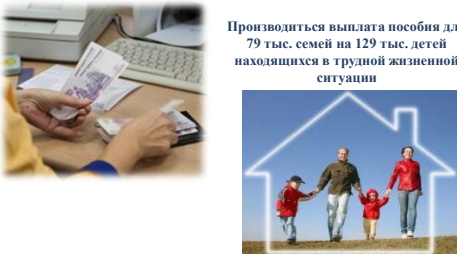
присвоением соответствующих кодов бюджетной классификации в разрезе подпрограмм.

Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики предусмотрен в размере 56,7 млрд. рублей, в том числе за счет субвенций и субсидий из федерального бюджета 17,9 млрд. рублей.

### Слайд 6

Свыше 270 тысяч граждан пожилого возраста ежегодно получают социальную поддержку на общую сумму более 4 млрд. руб.

Производится выплата пособия для 79 тыс. семей на 129 тыс. детей находящихся в трудной жизненной ситуации



В рамках государственной программы реализуются полномочия:

По предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

По обеспечению отдельных категорий граждан пособиями, и иными выплатами;

По предоставлению государственной социальной помощи малоимущим семьям, семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

### Слайд 7

Развитие системы социального обслуживания

**12** стационарных учреждений  
**3226** граждан находятся на постоянном стационарном обслуживании и нуждаются в ежедневном уходе

В центрах социального обслуживания ежегодно получают услуги **250** тысяч граждан



По социальному обслуживанию населения;

По опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан;

### Слайд 8



По реализации государственной политики в отношении инвалидов, проживающих на территории УР.

### Слайд 9



Для количественной оценки результатов реализации государственной программы и ее подпрограмм используется система целевых показателей (индикаторов). Эффективность реализации государственной программы оценивается ежегодно. Мониторинг и оценка степени достижения целевых значений позволяют проанализировать ход выполнения запланированных мероприятий государственной программы в целях принятия управленческих решений.

По результатам двух лет реализации госпрограммы 2013 и 2014 годы эффективность ее оценивается высокой. Что позволяет повысить эффективность управления государственными финансами, повысить доступность услуг в сфере социальной защиты населения, обеспечить социальные гарантии государства гражданам в Удмуртской Республике.

Исполнение бюджета по итогам реализации госпрограммы «Социальная защита населения» за 2014 год составило **6,55 млрд.** рублей или **97,7%** от плановых значений, что указывает на высокую степень соответствия запланированному уровню расходов госпрограммы.

### Слайд 10



Важным положительным моментом реализации Госпрограммы является взаимоувязка всех документов стратегического планирования по основным целям, задачам и целевым индикаторам, что позволяет комплексно и грамотно подходить к реализации приоритетных направлений в сфере социальной политики.

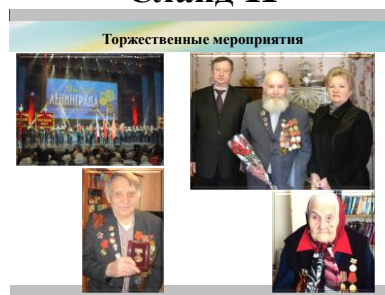
На сегодня в первую очередь это:

Реализация Майских Указов Президента РФ;

Реализация закона РФ от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Реализация региональной стратегии действий в интересах детей в УР утвержденной постановлением Правительства УР от 28.12.2012 г. №623 «О региональной стратегии действий в интересах детей в УР на 2013-2017 годы».

### Слайд 11



Реализация мероприятий социальной поддержки и социального обеспечения ветеранов, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне;

### Слайд 12





Реализация мероприятий «Дорожной карты»;

Реализация программы «Доступная среда на 2011-2015 годы»;

Реализация мероприятий по улучшению положения и качества жизни пожилых людей в УР;

### Слайд 13



В настоящее время Госпрограмма является «живым» работоспособным инструментом по реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения, в том числе социального обслуживания граждан, опеки и попечительства, семейной и демографической политики. Поэтому очень важно постоянно актуализировать мероприятия, целевые индикаторы и сроки реализации программы в соответствии с действующим законодательством.

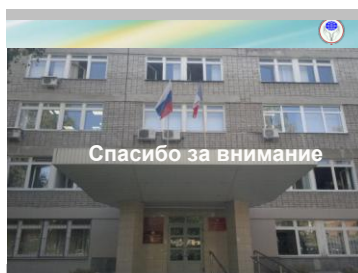
Вы знаете, что в 2015 году образовано Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики путем слияния Министерства социальной защиты населения УР и Комитета по делам семьи и детей при Правительстве УР, кроме того, с 1.01.2015 года вступил в действие Закон № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания». Таким образом, перед нами стоит задача формирования новой ГП с учетом полномочий и функций вновь созданного ведомства. Подготовительные мероприятия уже проведены. Проект новой госпрограммы готовится для представления на согласование в Правительство УР и Государственный Совет УР.



В министерство финансов УР направлены предложения для внесения соответствующих изменений в закон УР от 26.12.2014 г. № 87-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,

До 1 апреля ГП «Социальная поддержка граждан» на 2015-2020 годы должна быть принята.

#### **Слайд 14**



Спасибо за внимание.