

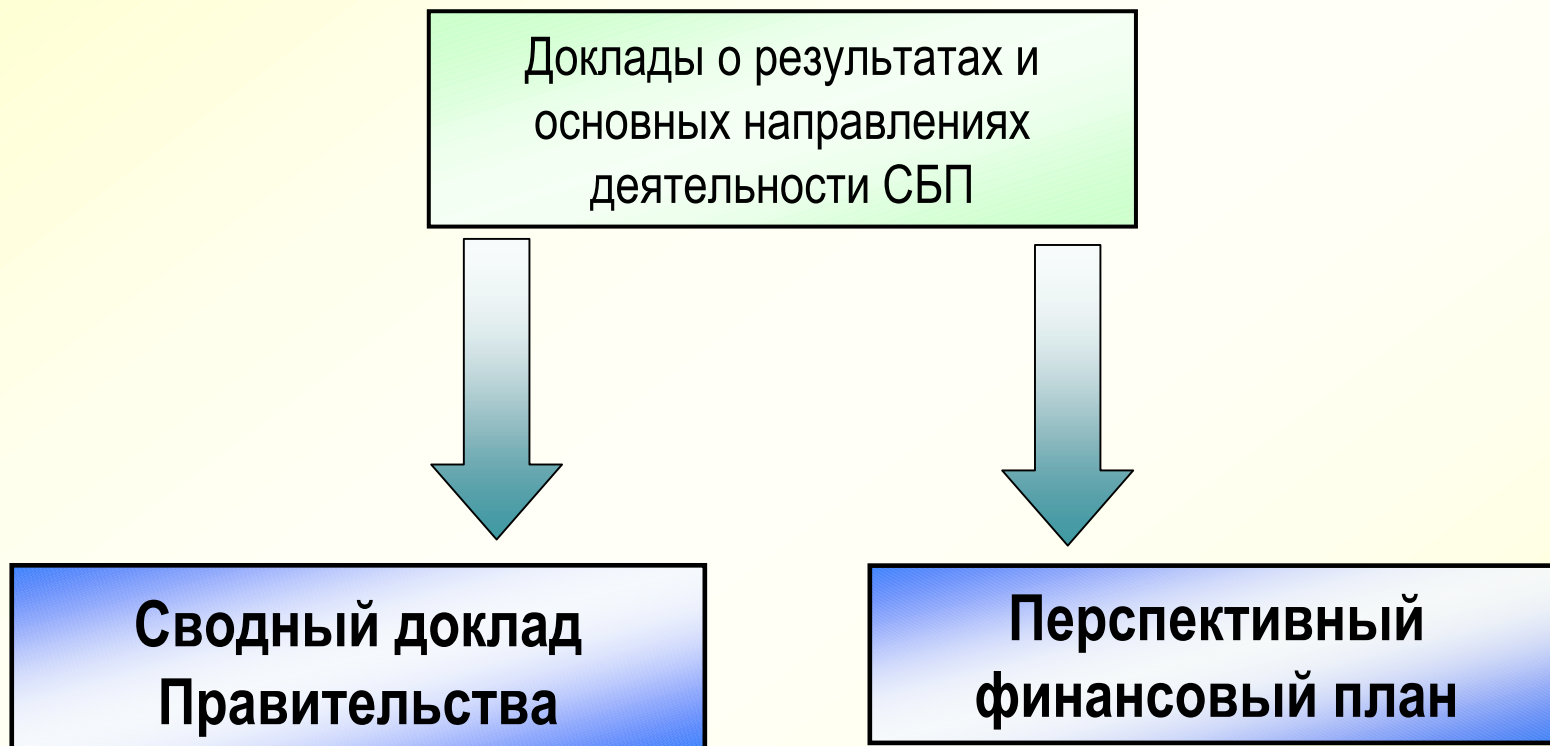
**Вопросы организации и координации  
подготовки бюджетных докладов в субъектах  
бюджетного планирования**

**(на примере Минэкономразвития России)**

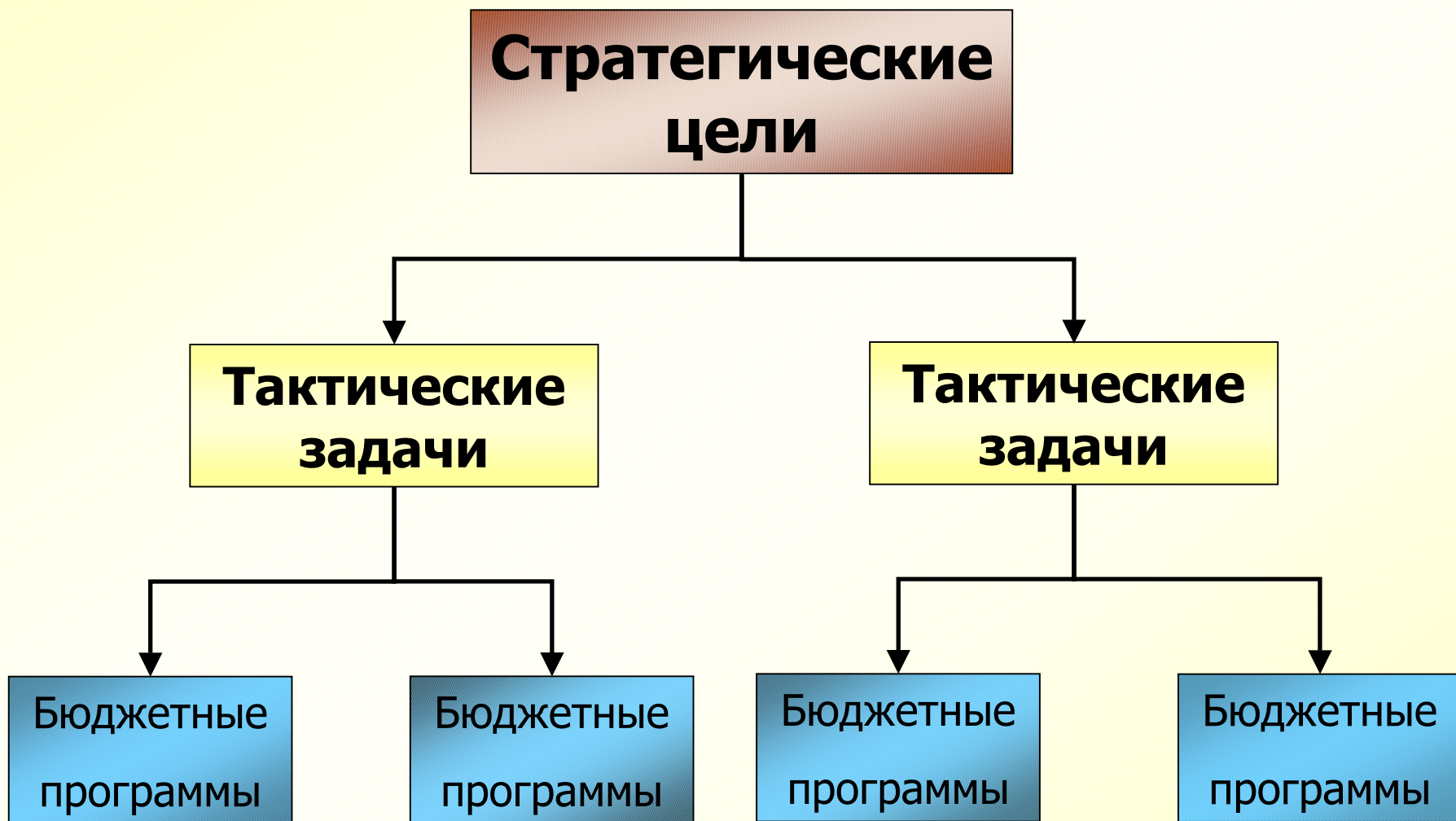
**Габуня Ф.Г.  
старший аналитик  
Центра исследования бюджетных отношений**

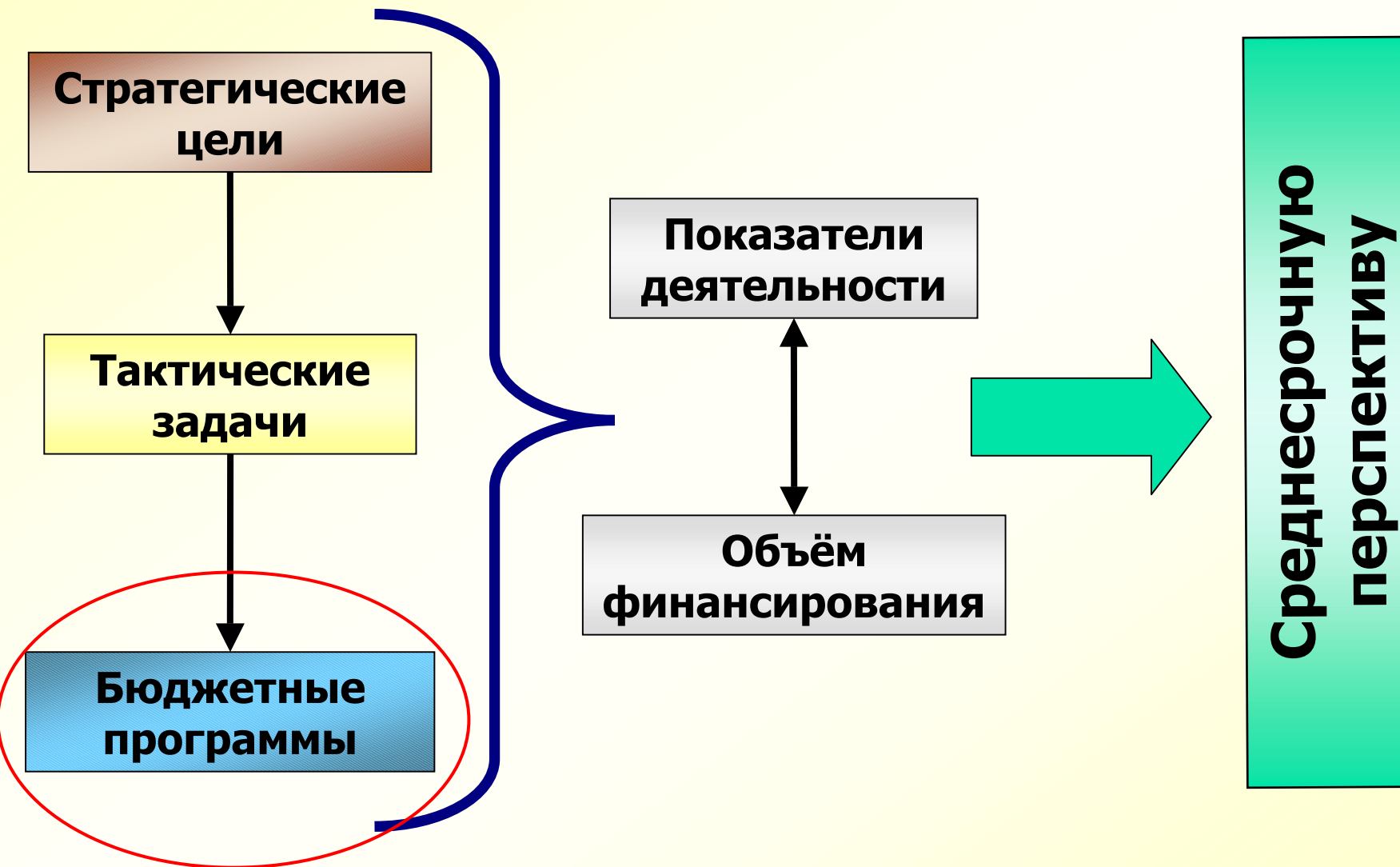
- Реформирование бюджетной классификации
- Выделение бюджетов действующих и принимаемых обязательств
- Совершенствование среднесрочного финансового планирования
- Совершенствование и расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетирования
- Упорядочение процедур составления и рассмотрения бюджета

- Постановление правительства № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» от 22 мая 2004 года
- Постановление № 118 «Об утверждении Положения о разработке перспективного финансового плана Российской Федерации и проекта закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год» от 6 марта 2005 года
- Постановление № 239 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» от 19 апреля 2005 года
- Постановление № 259 «О разработке Сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на 2006 - 2008 годы» от 27 апреля 2005 года



- 1. Цели и задачи деятельности
- 2. Расходные обязательства и формирование доходов
- 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность;
- 4. Распределение расходов по целям, задач и программ.
- 5. Результативность бюджетных расходов





1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков
2. Развитие потенциала государственного управления и институтов гражданского общества
3. Обеспечение выгодной интеграции страны в международное экономическое пространство
4. Повышение эффективности экономического обеспечения обороноспособности и безопасности

**Доклад департамента** - экономически обоснованный и базирующийся на нормативно-правовых актах комплекс бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности, направленных на решение тактических Министерства и охватывающий весь спектр деятельности подразделения.

## Стратегическая цель Минэкономразвития России

### Тактическая задача Минэкономразвития России

#### Целевая программа

- Цели
- Показатели
- Ресурсы

#### Мероприятия Целевой программы

- Ответственный исполнитель
- Показатель
- Ресурсы

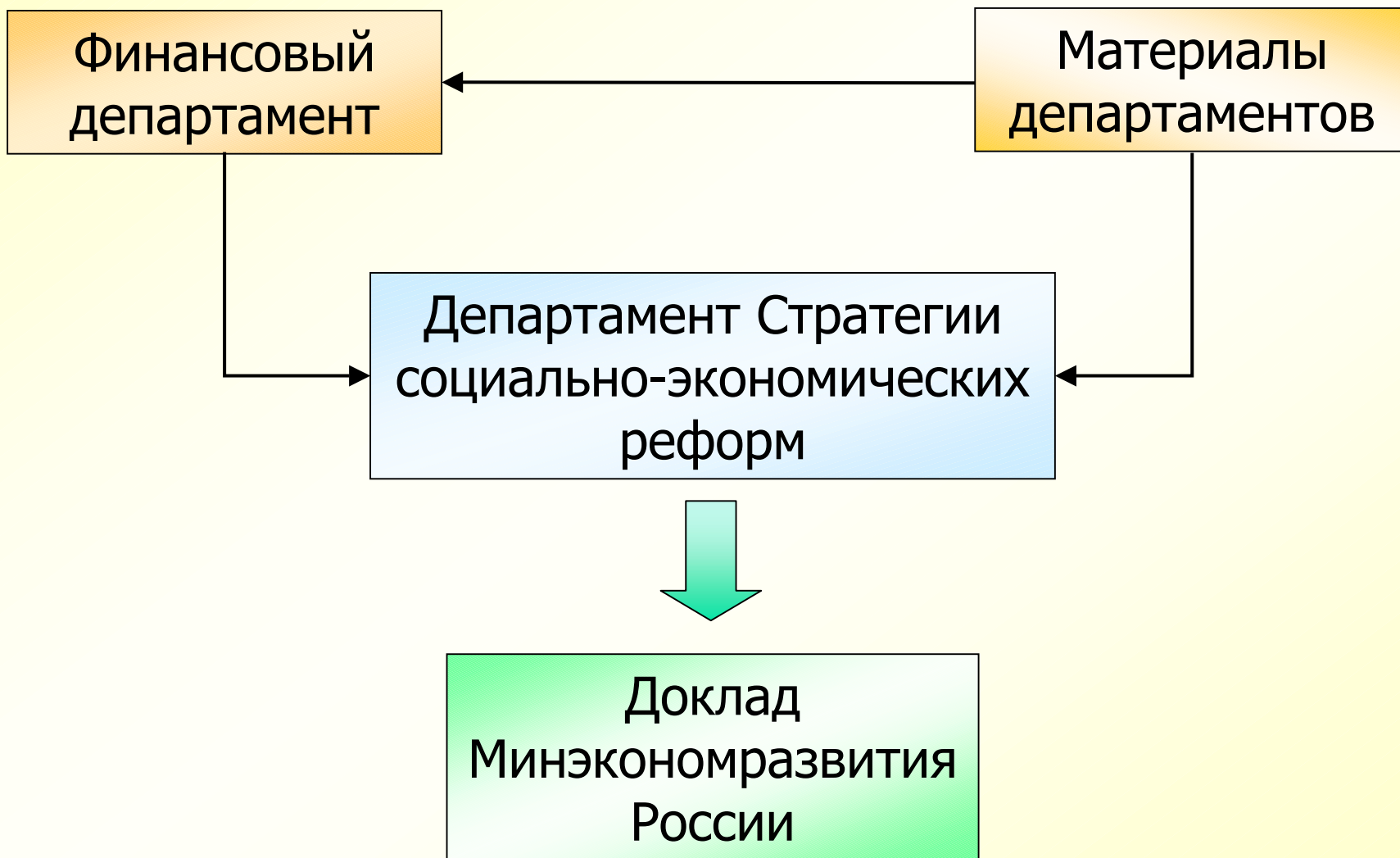
#### Непрограммная деятельность

- Цели
- Показатели
- Ресурсы

#### Мероприятия непрограммной деятельности

- Ответственный исполнитель
- Показатель
- Ресурсы

- БЦП, показатели БЦП и их влияние на показатели тактических задач министерства;
- Нормативные правовые акты основании которых реализуются программы департамента;
- Непрограммная деятельность, показатели непрограммной деятельности;
- Перечень мероприятий БЦП и непрограммной деятельности, показатели;
- Ресурсы необходимые для реализации БЦП и непрограммной деятельности;
- Кросс-задачи.



## Тактические задачи

### Описание целевой программы

(не более 2 страниц текста)

### Целевые программы с мероприятиями

Таблицы 1, 2, 3, 4, 5

### Непрограммная деятельность

Таблицы 5, 6

### Контрольные данные по трудовым ресурсам

Таблица 7

Перечень тактических задач Министерства, за выполнение которых отвечает Департамент	Целевые программы, осуществляемые в рамках решения соответствующей задачи
Содействие развитию экономического сотрудничества со странами СНГ	Целевая программ 1.1. <b>Обеспечение двустороннего экономического сотрудничества со странами СНГ (ВЦП)</b>
	.....
	Непрограммная деятельность 1.1. ...
Непрограммная деятельность	Непрограммная деятельность 1 <b>Подготовка информационно-аналитических материалов о тенденциях, проблемах и перспективах развития торгово-экономического и многостороннего экономического сотрудничества в рамках СНГ</b>
	.....

## Тактическая задача 1.

### Содействие развитию экономического сотрудничества со странами СНГ

Перечень нормативных правовых актов (закон, НПА Правительства), поручений Правительства, посланий Президента РФ, договоров, соглашений, на основании которых осуществляется тактическая задача

Федеральный закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности"

Д  
а  
т  
а

08/12/  
2003

Н  
о  
м  
е  
р

164-  
ФЗ

**Тактические задачи других органов исполнительной власти всех уровней (федеральный, региональный, муниципальный), от выполнения которых зависит решение тактической задачи Министерства**

Наименование ОИВ

Формулировка задачи, которую решает этот ОИВ

Показатели



1. . ФТС России

Обеспечение проведения единой таможенной политики в вопросах сотрудничества со странами СНГ

Единая таможенная политика



## Целевая программа 1.

<p><i>Обеспечение многостороннего экономического сотрудничества со странами СНГ</i></p>	<p>Статус (отметить)</p>	<p>Отражена в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности на 2005-2007 годы</p>	
		<p>Утверждена (указать реквизиты НПА)</p>	
		<p><b>ВЦП</b></p>	
		<p>ФЦП</p>	
		<p>Выделена в аналитических целях</p>	
		<p>Требует утверждения как ВЦП</p>	
		<p><b>Новая (2006-2008 годы)</b></p>	
<p>Срок действия (указать годы)</p>	<p><i>2006-2008</i></p>		
<p>Перечень целей ЦП</p>	<p><i>1. Укрепление позиций России в мировой торговле на основе развития многостороннего экономического сотрудничества России с организацией (ЦАС)</i></p>		

Полный список мероприятий, осуществляемых в рамках программы

**Участие в унификации тарифного регулирования (2006 – 2008 г.)**

**Участие в унификации торговых режимов (2006 – 2008 г.)**

.....

**Цель 1.**

*Укрепление позиций России в мировой торговле на основе развития многостороннего экономического сотрудничества России с государствами - членами ЕвразЭС*

**Показатели деятельности Департамента, характеризующие степень достижения цели ЦП**

Наименование показателя	Методика (формула) расчета	Единица измерения	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Целевое значение показателя
<i>Экспорт России в страны СНГ</i>	Приводятся данные по основным товарным группам	млрд. долл. США	8	9	9	12	18	20	23	27	29		<b>29</b>

## Перечень подведомственных бюджетных учреждений, участвующих в реализации ЦП (ФЦП/ВЦП)

Наименование бюджетного учреждения	Перечень услуг, закупаемых у бюджетного учреждения
<i>ИМЭПИ РАН</i>	<i>Исследования по перспективам развития интеграционных группировок</i>

## Доходы от реализации ЦП, тыс. руб. (при наличии)

Вид доходов	2005	2006	2007		Итого за весь период
<i>нет</i>	0	0	0	0	0

Занятость персонала по мероприятиям					
	2006				
	Занятость в мероприятии в %				
	M1	M2	M3	M4	Итого
Нач. отдела	15	5	20	10	50
Зам нач отдела	25	30	10	10	75
...					
ФИО					

## Мероприятие 1.

**Координация действий федеральных органов исполнительной власти по выполнению мероприятий по реализации приоритетных направлений развития ЕврАзЭС на 2003-2008 и последующие годы )**

Срок  
исполнения  
мероприятия  
(месяцев)

36

График исполнения  
мероприятия (для  
мероприятий,  
выполняемых с  
разрывом во времени)

-----

Ответственный  
исполнитель  
(ФИО, должность)

Пример М.И. начальник отдела

### Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия

Наименование  
показателя

Методика  
(формула)  
расчета

Единица  
измерения

2005

2006

2007

2008

1. Выполнение в  
установленные  
сроки

Отклонение  
от сроков  
Формула

процент

100

100

100

100

2.

## Ресурсы, необходимые для выполнения мероприятия

наименование специфического расхода		2006	2007	2008
1.Заказ заверенных переводов	кол-во, единиц	3	3	5
	стоимость всего	1000	700	2300
2.	кол-во, единиц			
	стоимость всего			
...	кол-во, единиц			
	стоимость всего			



## Мероприятие 1.

### Формирование перечня тем НИР и НИОКР для проведения научно-исследовательских работ в интересах Министерства

Срок  
исполнения  
мероприятия  
(месяцев)

36

График исполнения  
мероприятия (для  
мероприятий,  
выполняемых с  
разрывом во времени)

-----

Ответственный  
исполнитель  
(ФИО, должность)

Пример М.И. начальник отдела

#### Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия

Наименование  
показателя

Методика  
(формула)  
расчета

Единица  
измерения

2005

2006

2007

2008

1. Выполнение в  
установленные  
сроки

Отклонение  
от сроков  
Формула

процент

100

100

100

100

2.

## Ресурсы, необходимые для выполнения мероприятия

наименование специфического расхода		2006	2007	2008
1.Заказ заверенных переводов	кол-во, единиц	3	3	5
	стоимость всего	1000	700	2300
2.	кол-во, единиц			
	стоимость всего			
...	кол-во, единиц			
	стоимость всего			

Занятость персонала в целом					
	2006				
	Занятость в мероприятии в %				
	M1	M2	M3	M4	Итого
Нач. отдела	25	14	16	45	100%
Зам нач. отдела	15	35	20	30	100%
...					100%
ФИО					100%

## Ресурсы, необходимые для непрограммной деятельности

Наименование	2005	2006	2007	2008	Итого за весь период
1. Расходы федерального бюджета, тыс. руб. всего в т.ч.:					
Статьи экономической классификации					
2. Расходы бюджетов субъектов РФ, тыс. руб.					
3. Расходы местных бюджетов, тыс. руб.					
4. Внебюджетные средства, тыс. руб.					
<b>5. Итого по виду непрограммной деятельности</b>					