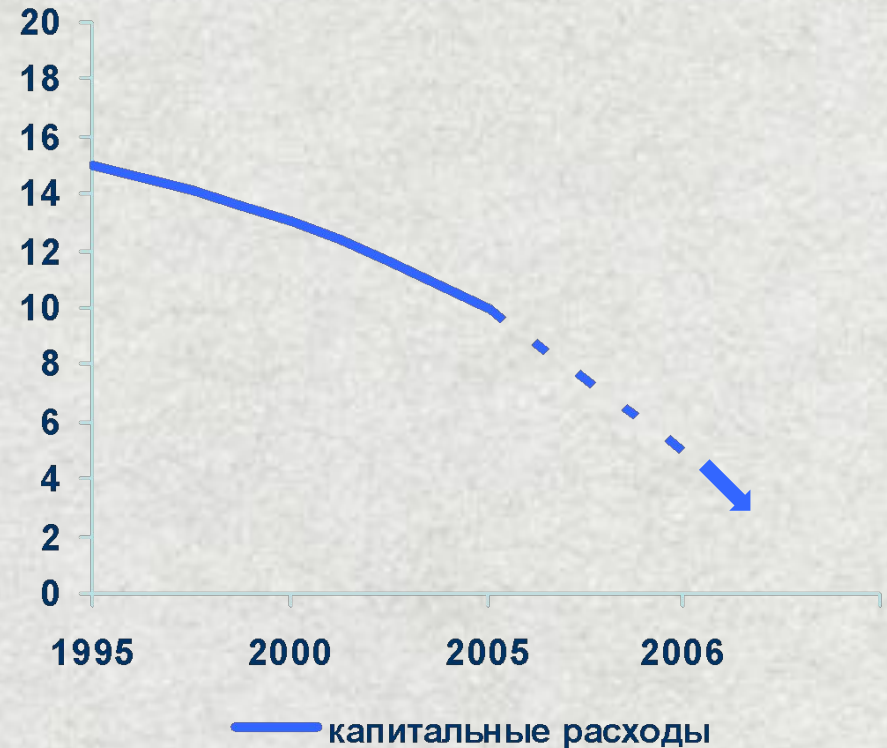


Ц е л ь д о к л а д а

**Определение механизмов
повышения эффективности
государственного управления
на региональном уровне**

Анализ ситуации

Структура расходов региональных консолидированных бюджетов (без доноров)



Сокращение доли капитальных расходов влечет за собой:

- 1) обветшание объектов социальной сферы (школ, домов культуры, больниц), объектов ЖКХ и, как следствие, увеличение аварийности;*
- 2) ограничение возможности развития транспортной, коммуникационной и иной инфраструктуры;*
- 3) снижение инвестиционной привлекательности.*

Задачи

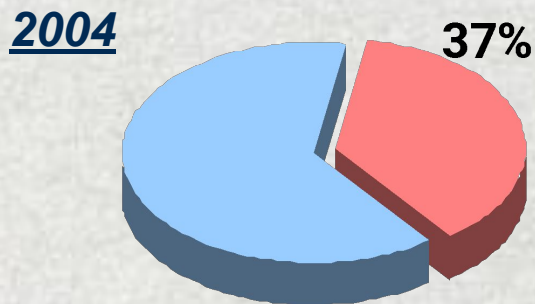
Оптимизировать текущие расходы

**Достигнуть оптимального баланса между
текущими и капитальными расходами**

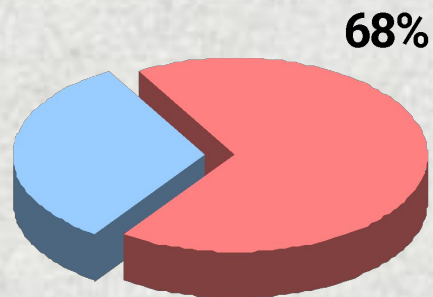
Увеличить инвестиции в инфраструктуру

Доля расходов на заработную плату в текущих расходах консолидированных бюджетов субъектов РФ

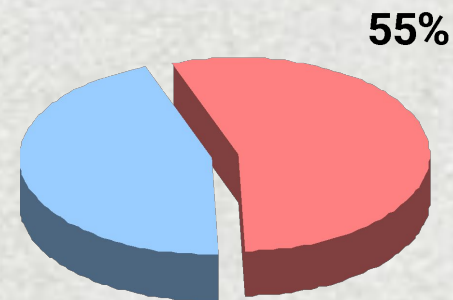
Здравоохранение



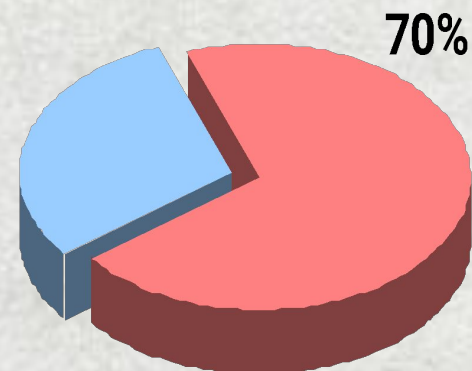
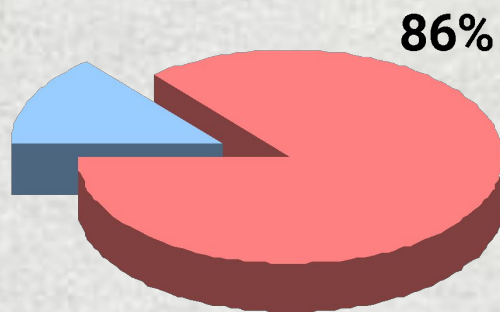
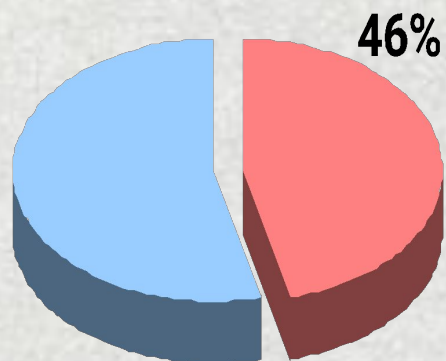
Образование



Культура



2008



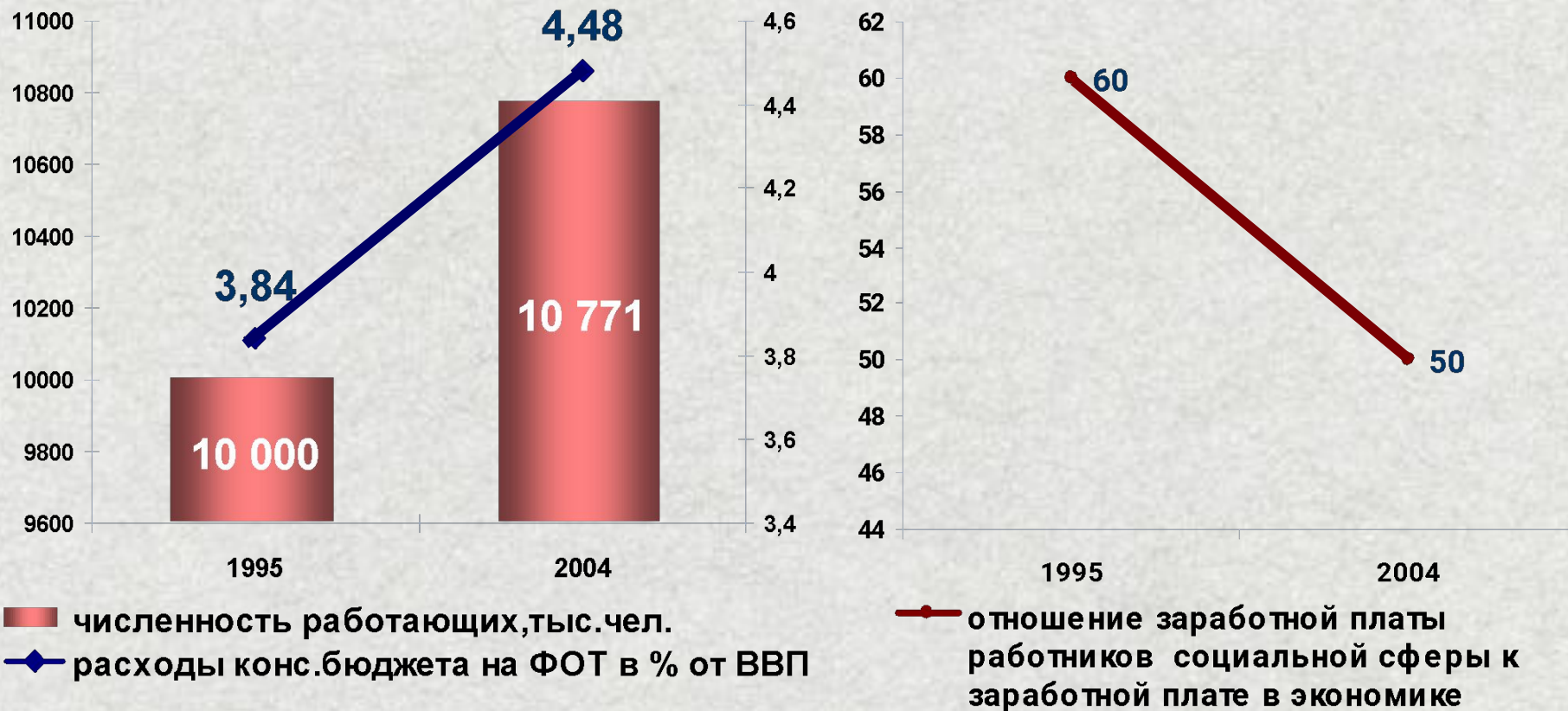
Текущие расходы консолидированных бюджетов



Доля расходов на заработную плату

Доля заработной платы в текущих расходах постоянно растет, что неизбежно приводит к сокращению иных расходов: на приобретение учебных и наглядных пособий; приобретение медикаментов; питание больных; содержание помещений и оборудования, что в конечном счете сказывается на качестве оказываемых бюджетных услуг.

Заработная плата и численность работников социальной сферы в Российской Федерации

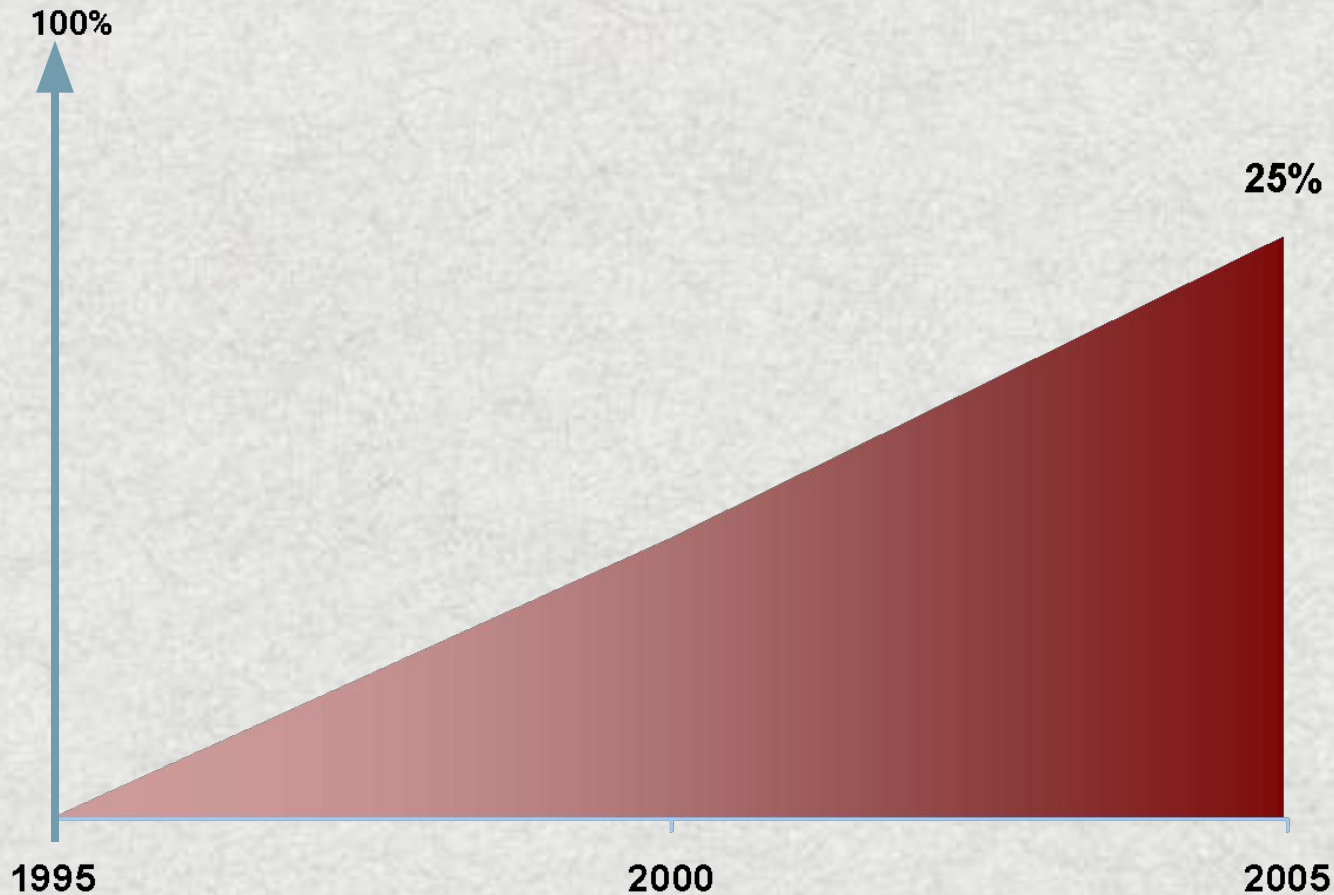


Несмотря на рост расходов на оплату труда работников социальной сферы более чем в 3 раза, ее отставание от заработной платы в экономике только увеличивается

ПОСЛЕДСТВИЯ:

- 1) усиление социально-политической напряженности в обществе;*
- 2) снижение качества бюджетных услуг (в силу неконкурентности профессии);*
- 3) невозможность достижения уровня заработной платы в экономике только прямым увеличением бюджетного финансирования.*

Неэффективные текущие расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на социальную сферу



Существующий затратный принцип формирования бюджета привел к увеличению расходов на единицу бюджетных услуг.

(По экспертным оценкам, неэффективные расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на социальную сферу по сравнению с 1995 годом увеличились на 25%).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Задачи

Оптимизация текущих расходов

Повышение качества оказываемых бюджетных услуг

Обеспечение достойного уровня доходов работников

Условия, в которых должны решаться задачи

Увеличение расходов бюджета не должно превышать прирост ВВП

Доля текущих расходов в структуре бюджета не должна увеличиваться

Доля расходов на заработную плату в текущих расходах не должна увеличиваться

Пути решения

- **Переход от финансирования учреждения к оплате услуги (норматив, тариф и т.п.)**
- **Внедрение отраслевой системы оплаты труда, направленной на повышение заработной платы работников**
- **Расширение самостоятельности бюджетных учреждений и внедрение других организационно-правовых форм**
- **Требуемый результат:**
 - **создание мотивации у руководителя и коллектива на сокращение неэффективных расходов, повышение качества и объема услуг;**
 - **высвобождение внутренних резервов для повышения заработной платы работников;**
 - **расширение возможности учреждения по оказанию дополнительных услуг**

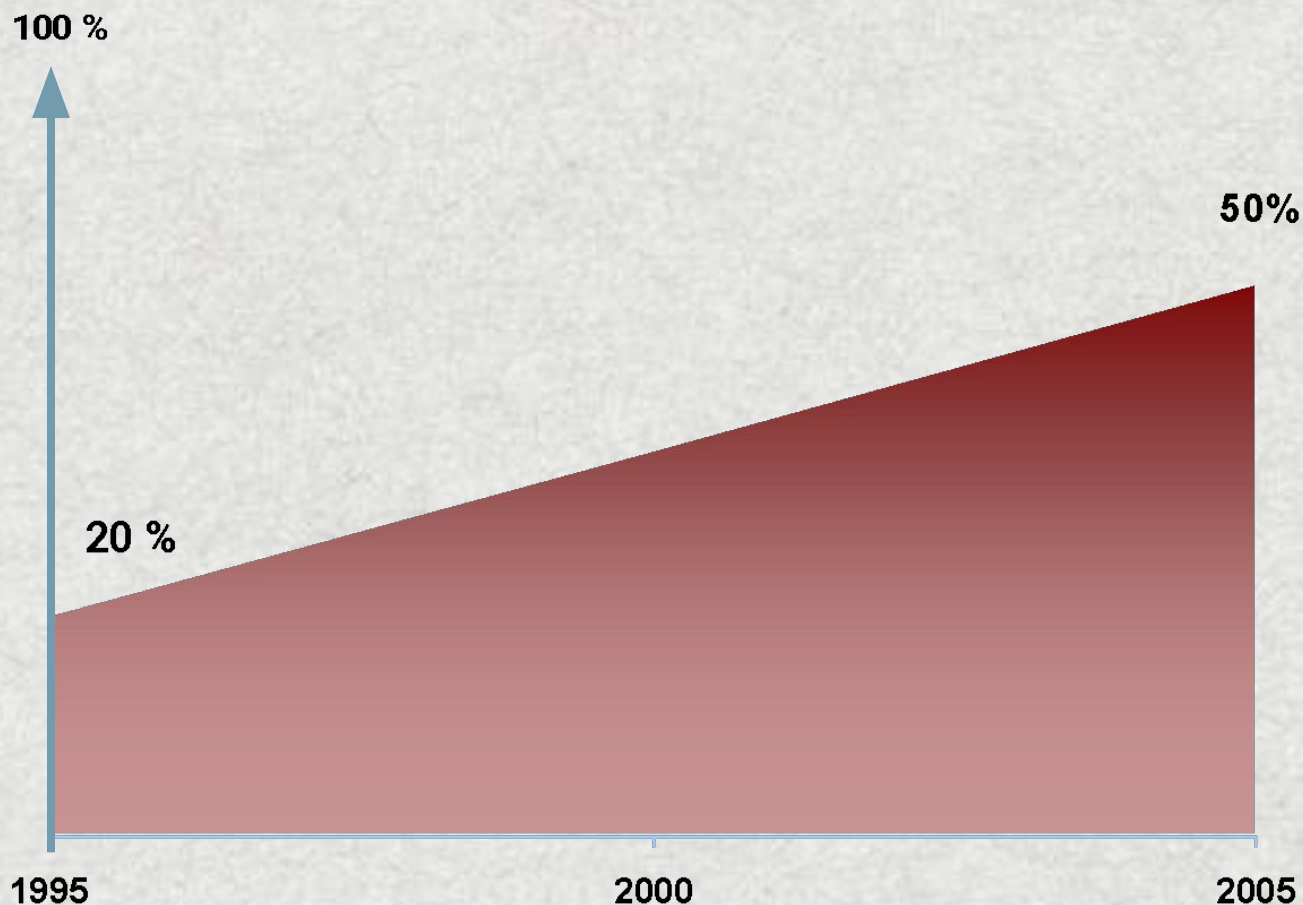
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Соотношение численности работников отрасли общего образования и учеников



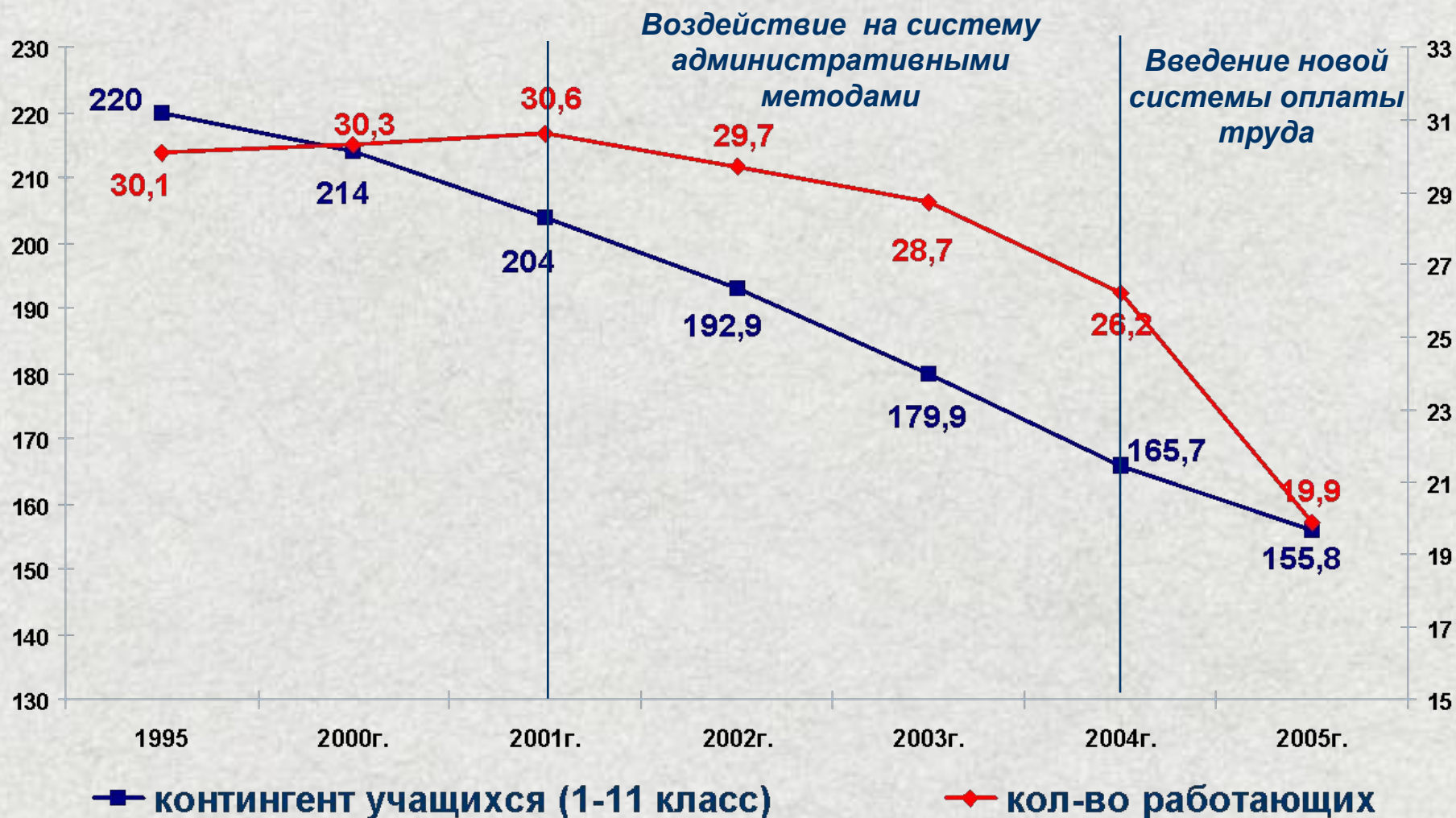
При сокращении числа учеников за последние 10 лет на 25% число работников увеличилось на 3%.

Неэффективные текущие расходы на общее образование



За последние 10 лет неэффективные расходы на оплату труда в общем образовании возросли в 2,5 раза и в 2005 году, по экспертной оценке, составили 110 млрд.руб. С учетом иных неэффективных расходов сумма значительно увеличивается.

Соотношение контингента учащихся к количеству работающих в отрасли общего образования в Тюменской области

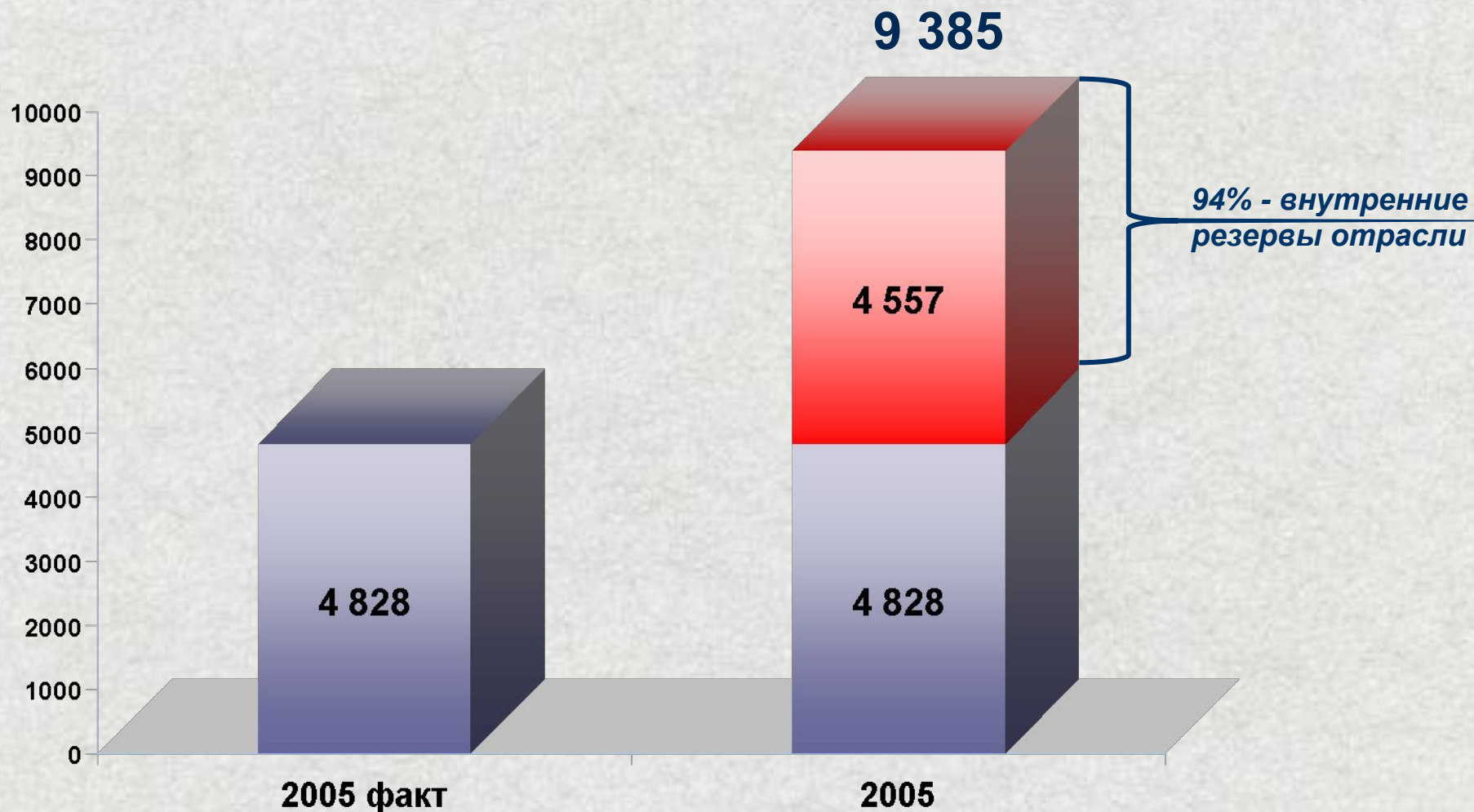


Введение отраслевой системы оплаты труда позволило создать мотивацию у руководителя и коллектива образовательного учреждения на сокращение избыточного персонала, увеличение наполняемости классов, снижение нагрузки на 1 ученика, а также на сокращение иных неэффективных расходов.

Переход на отраслевую систему оплаты труда. Структура заработной платы учителей Тюменской области



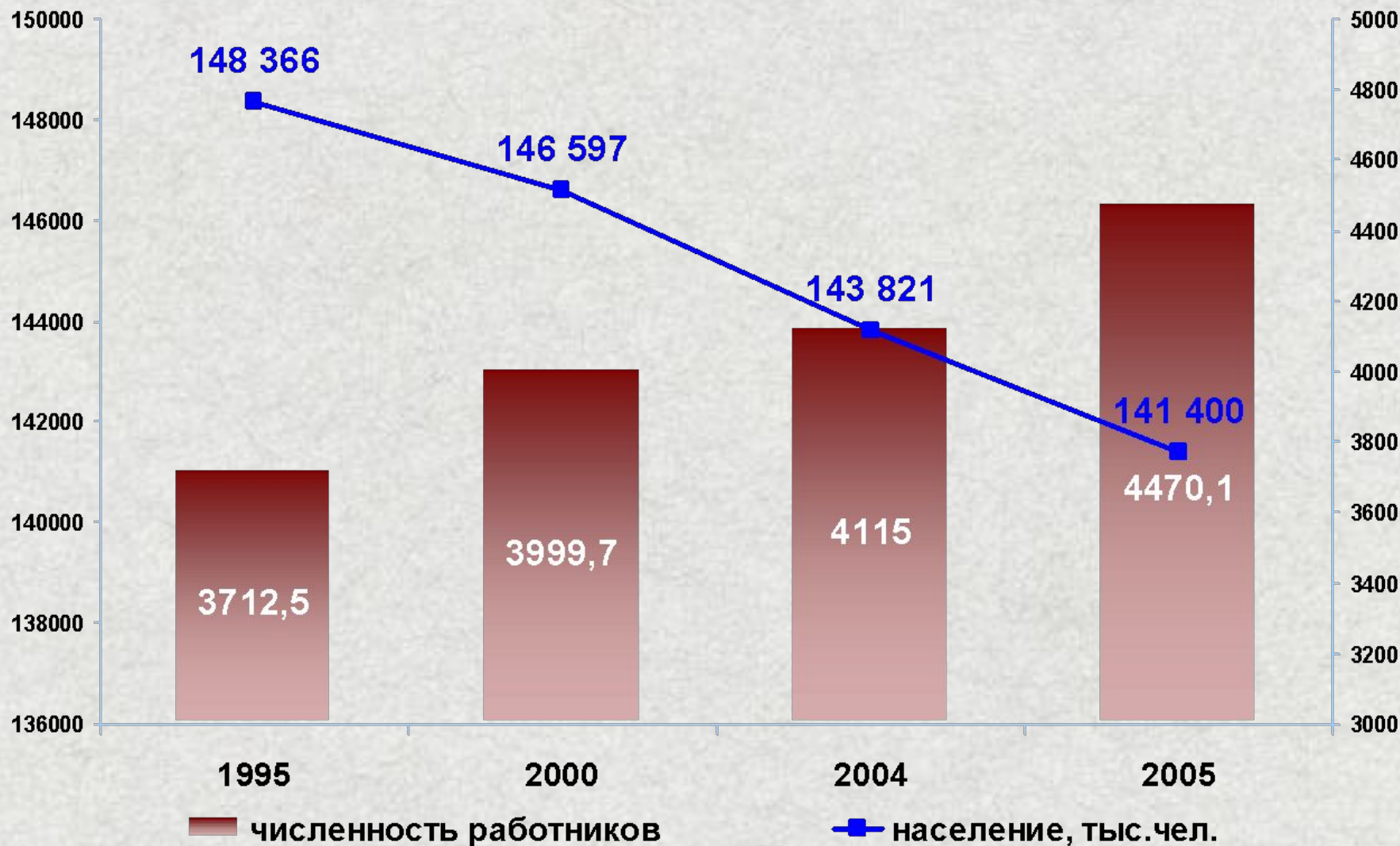
Возможный рост заработной платы работников общего образования



Перераспределение неэффективных расходов внутри отрасли позволило бы повысить заработную плату почти в 2 раза

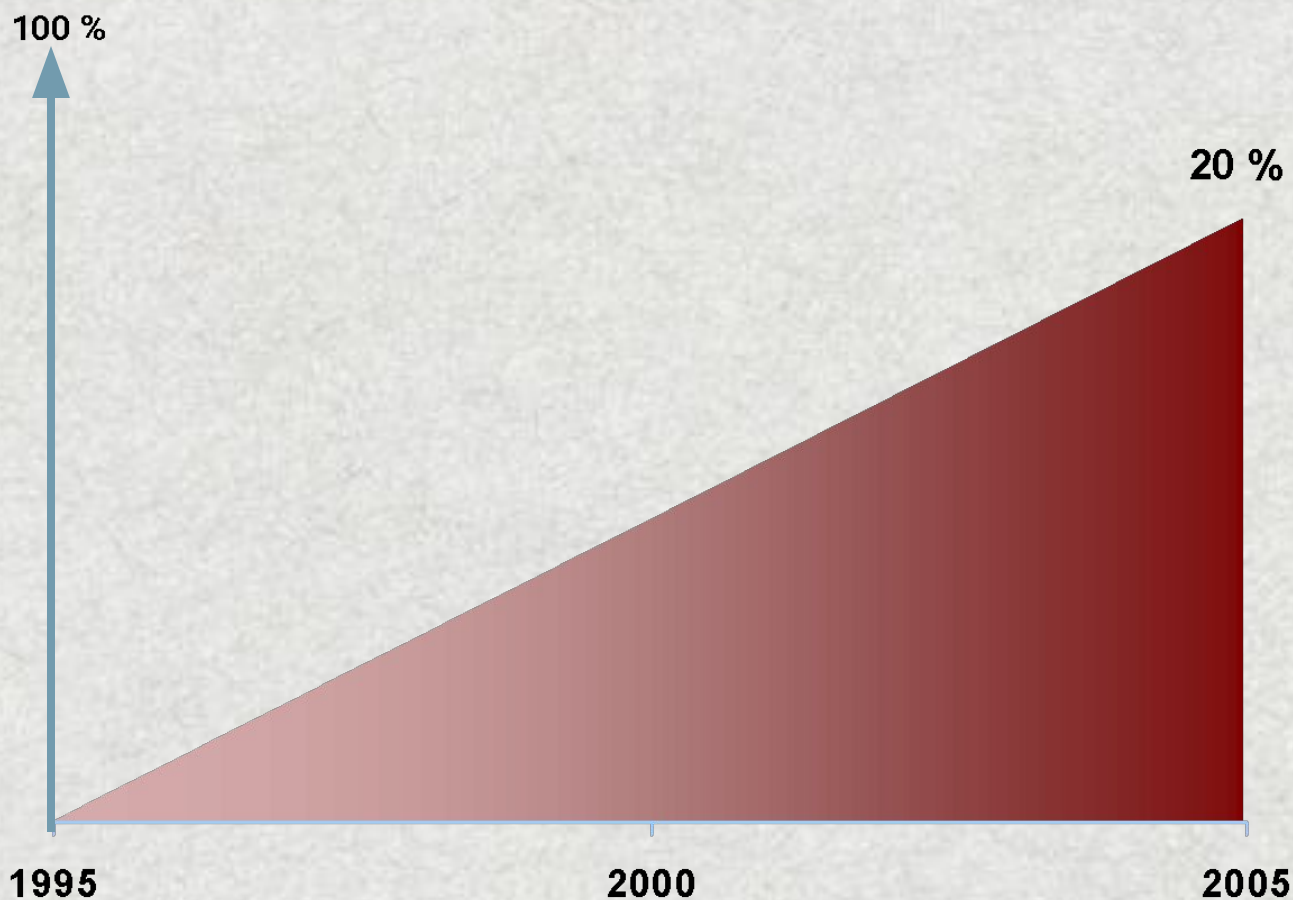
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Численность работников здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения в Российской Федерации



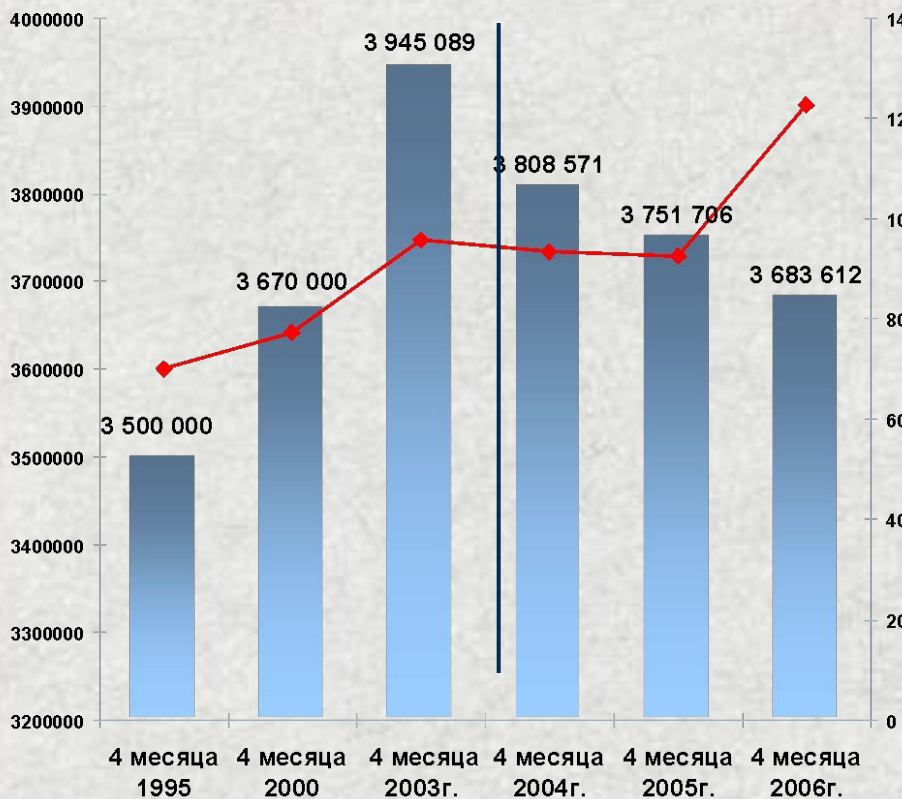
В условиях сокращения численности населения наблюдается рост численности работающих на 20%

Неэффективные текущие расходы в здравоохранении, физической культуре и социальном обеспечении



По сравнению с 1995 годом неэффективные расходы только на оплату труда возросли на 20% и в 2005 году, по экспертной оценке, составили более 80 млрд.руб. Неэффективные расходы, связанные с содержанием сети медицинских учреждений (в первую очередь стационарных), составляют порядка 90 млрд. руб.

Переход на оплату амбулаторной медицинской помощи по «законченному случаю» лечения в Тюменской области



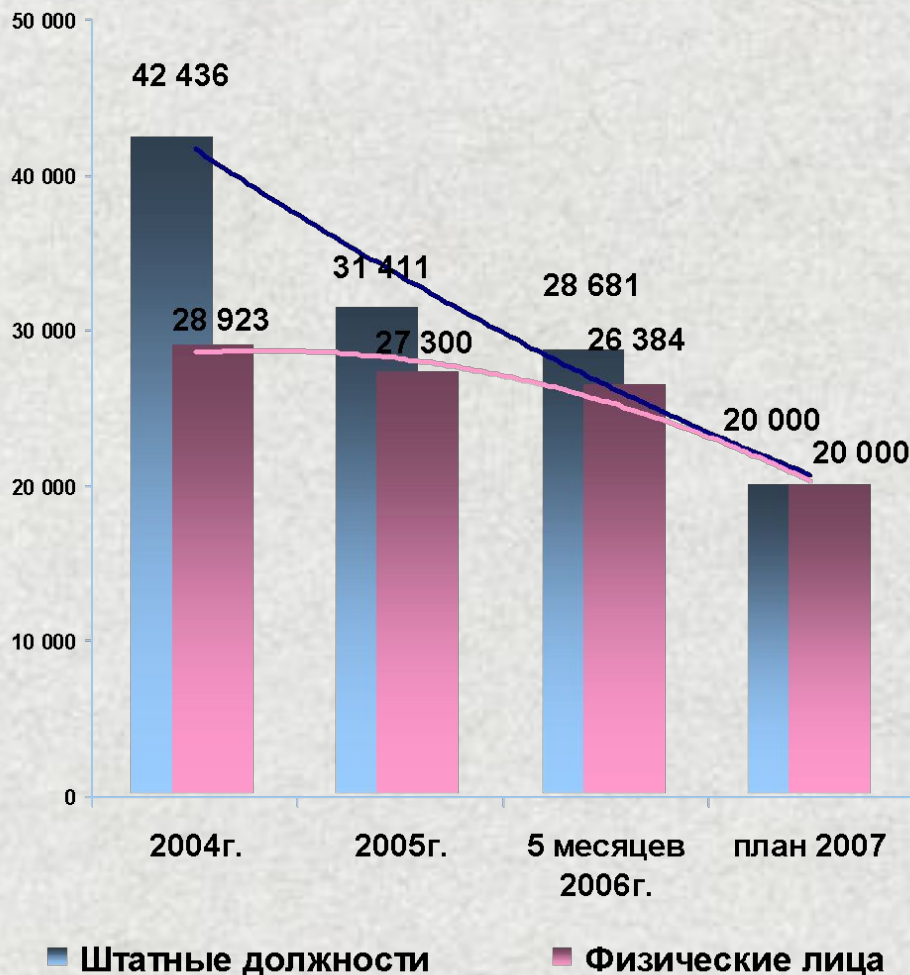
■ число посещений в организации здравоохранения
 ◆ кол-во пролеченных больных



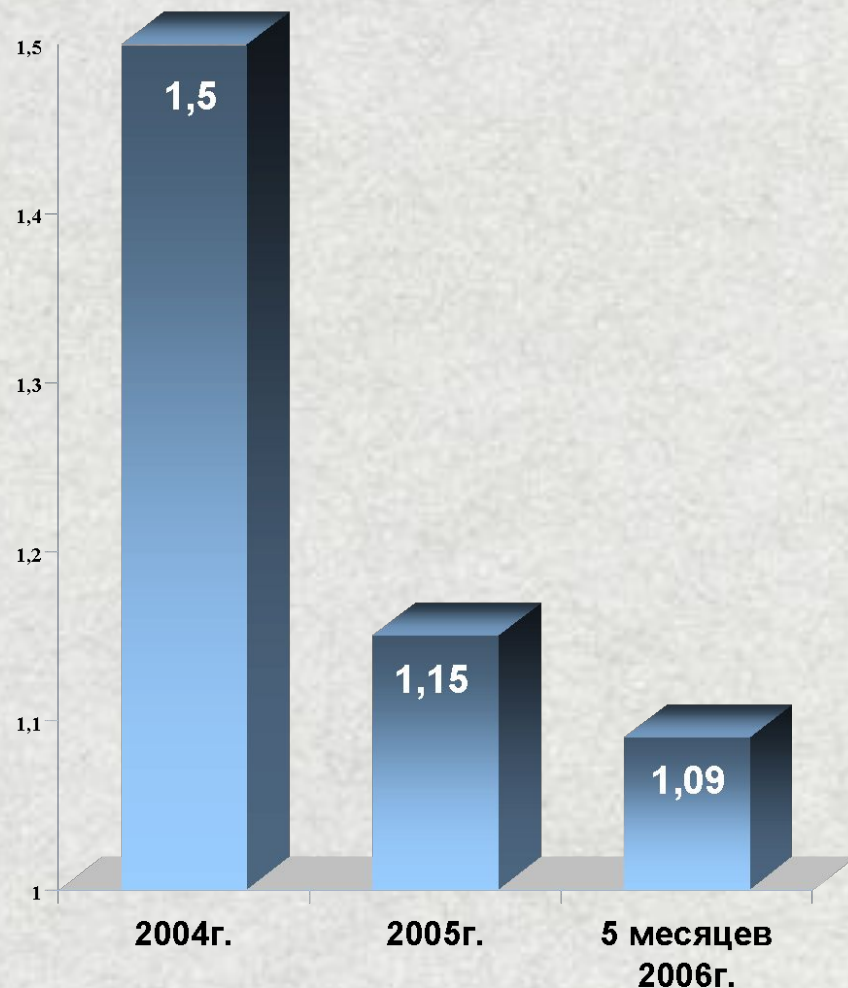
■ число больничных коек на 10000 чел.
 ◆ средняя длительность случая

Минимизировалось число необоснованных посещений, сократилось назначение излишних консультаций специалистов, ускорились сроки восстановления трудоспособности за счет интенсивности медицинских технологий, снизилась мотивация к необоснованному наращиванию посещений и длительности госпитализации

Приведение трудовых ресурсов в соответствие с объемами оказываемых медицинских услуг в Тюменской области



Коэффициент совместительства в здравоохранении Тюменской области



Уход от формирования фонда оплаты труда в зависимости от штатного расписания привел к сокращению необоснованных и незаполненных вакансий

Переход на отраслевую систему оплаты труда в здравоохранении Тюменской области



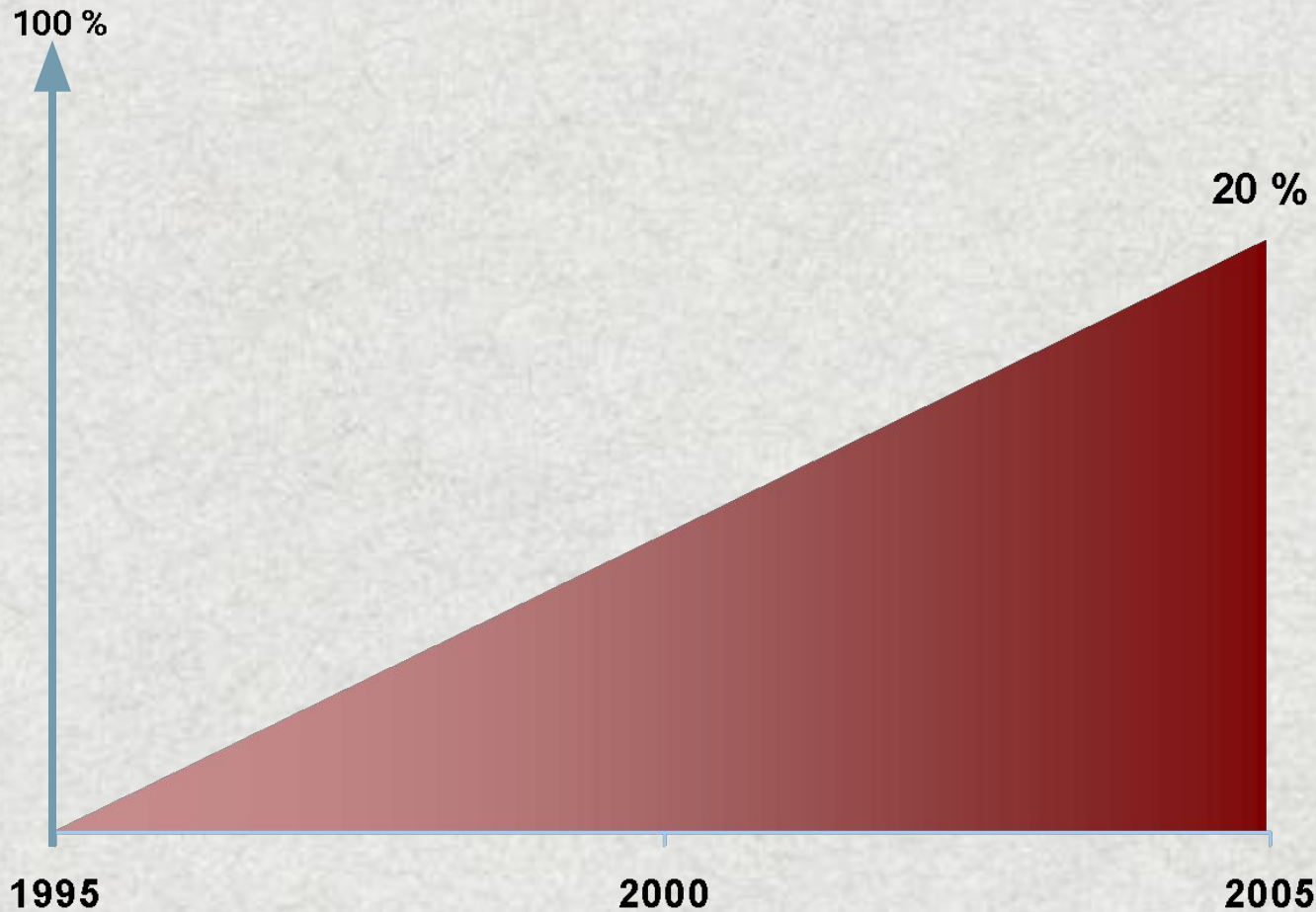
КУЛЬТУРА

Численность работников культуры в Российской Федерации



Численность работающих в культуре за 10 лет возросла на 20%

Неэффективные текущие расходы в культуре

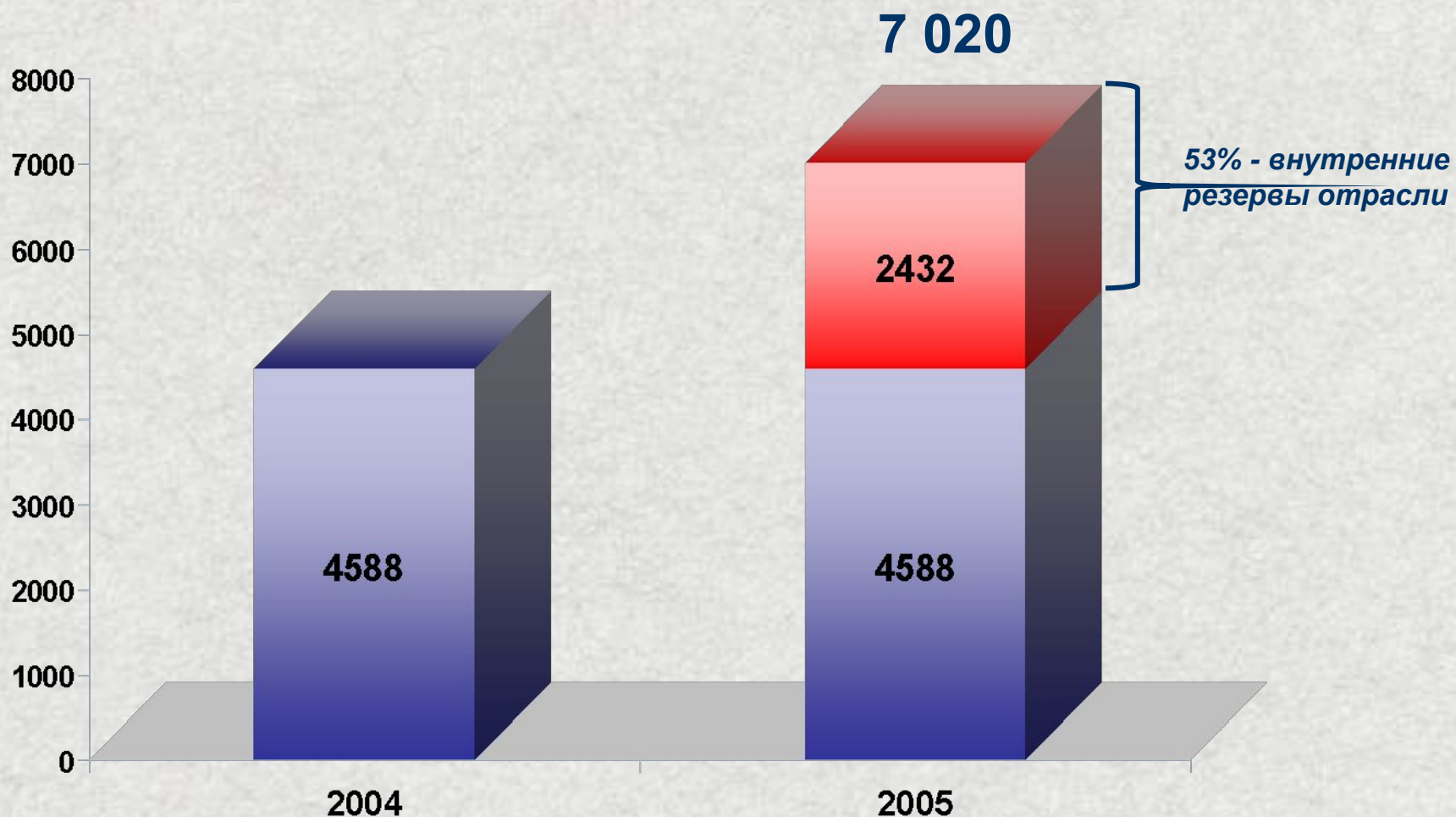


Неэффективные расходы только на оплату труда в культуре выросли по сравнению с 1995 годом на 20% и в 2005 году, по экспертной оценке, составили более 15 млрд.руб.

Численность работников культуры в Тюменской области



Возможный рост заработной платы в социальной сфере



Снижение неэффективных расходов за счет введения отраслевой системы оплаты труда позволяет обеспечить рост заработной платы в 1,5 раза и достичь уровня средней заработной платы в экономике

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

**За счет прямых
бюджетных
инвестиций**

**За счет
административных
условий**

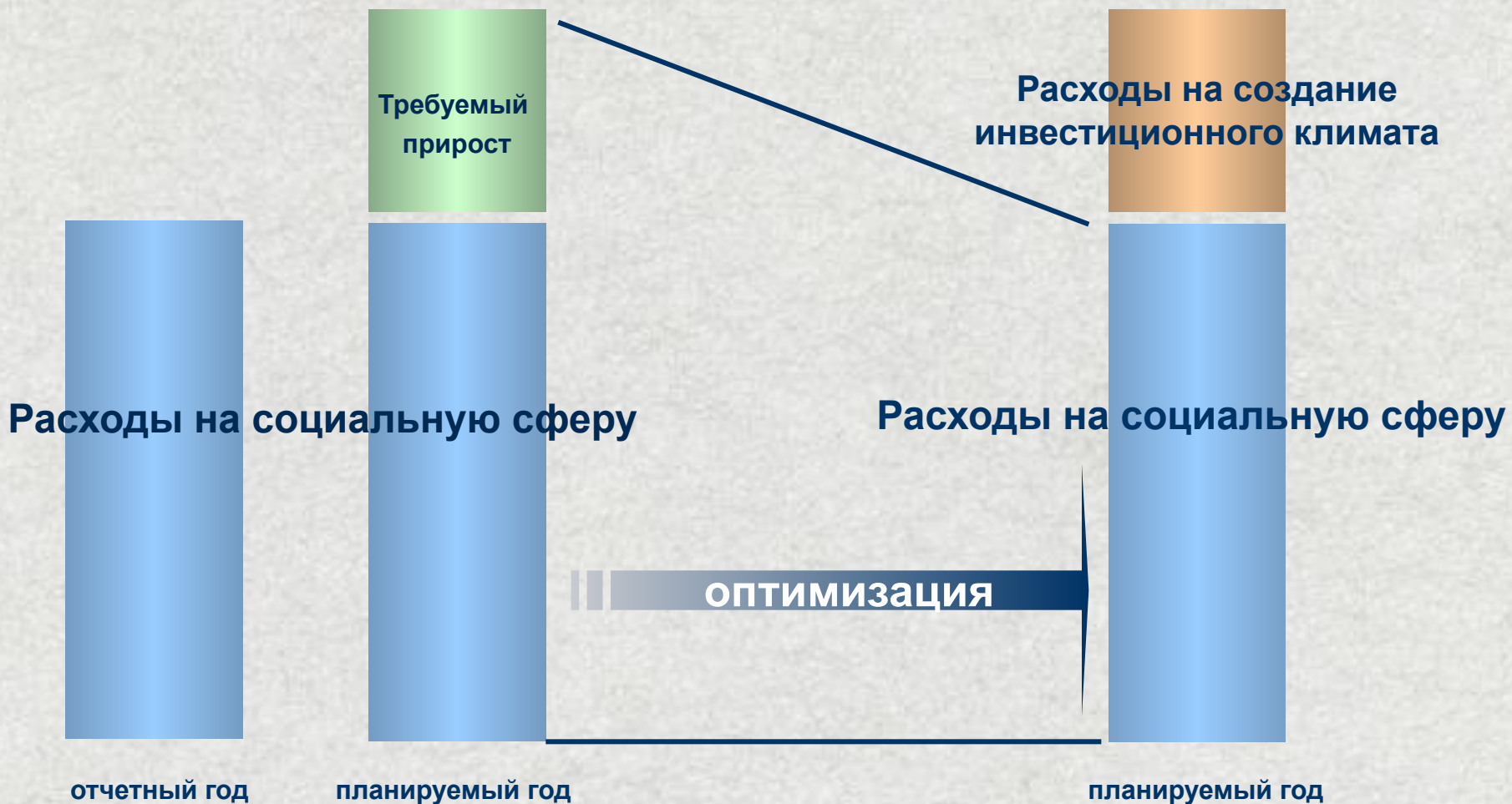
**Развитие инфраструктуры
(социальной, транспортной,
инженерной и иной) за счет
увеличения возможности
бюджета вследствие
оптимизации социальной
сферы и сдерживания
роста текущих расходов**

**Создание условий для
привлечения инвестиций
(упрощенный порядок
предоставления земельных
участков, разработка схем
территориального развития
территорий и др.)**

Оптимальная структура бюджета, обеспечивающая необходимый объем инвестиций в инфраструктуру

планирование расходов по
затратной модели, при
постоянном росте сети и штата

сдерживание роста расходов
на социальную сферу

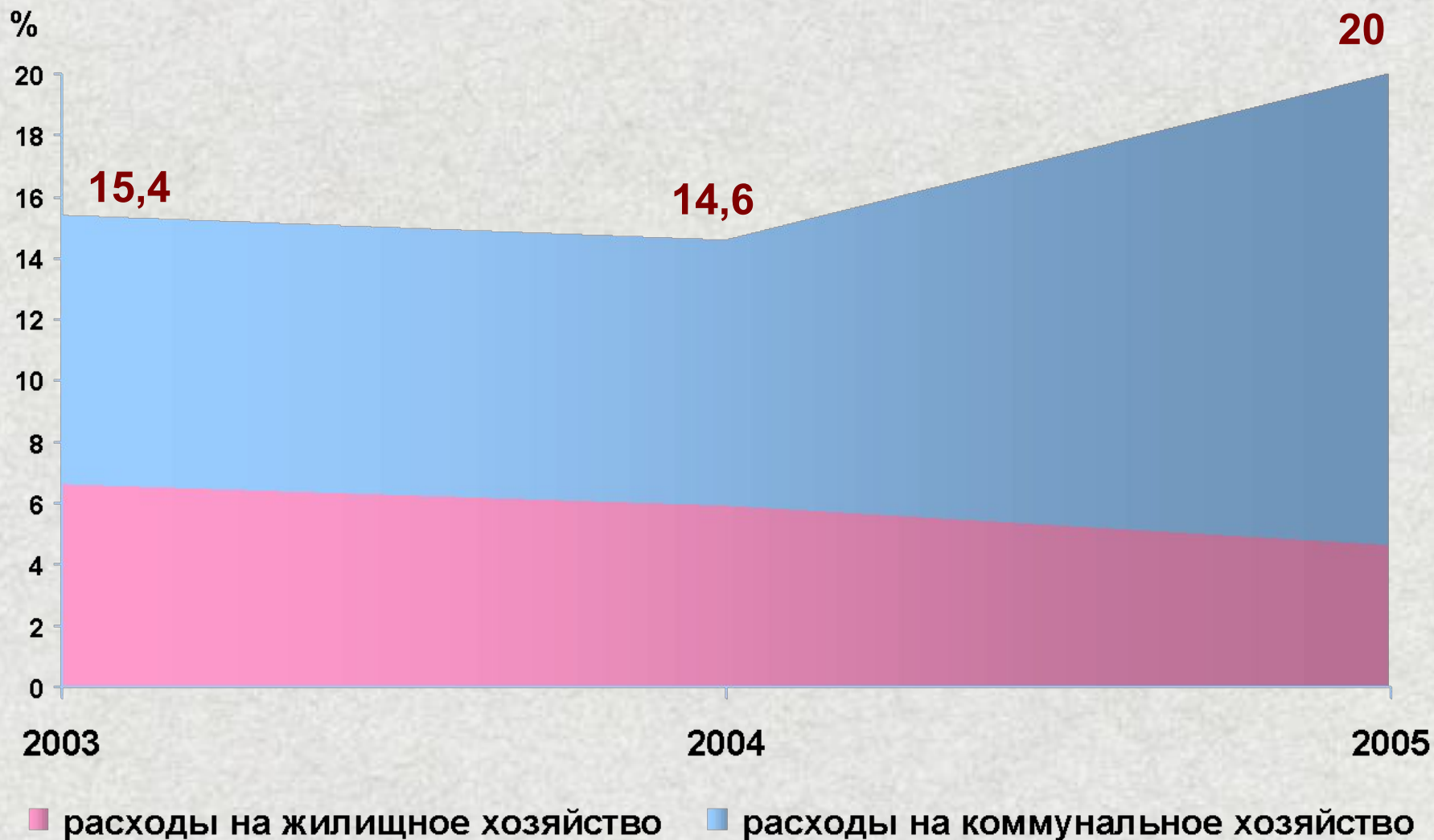


Зоны приоритетного внимания для создания инвестиционного климата

- Развитие жилищного строительства**
- Развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры**
- Создание условий для развития сети логистических центров**
- Создание условий для развития сервисной инфраструктуры (гостиницы, торгово-развлекательные центры и т.п.)**
- Инженерная подготовка площадок для размещения новых производств**
- Содействие развитию сети образовательных организаций**
- Государственная поддержка инвестиционных проектов (бюджетный кредит, налоговые кредиты и т.п.)**

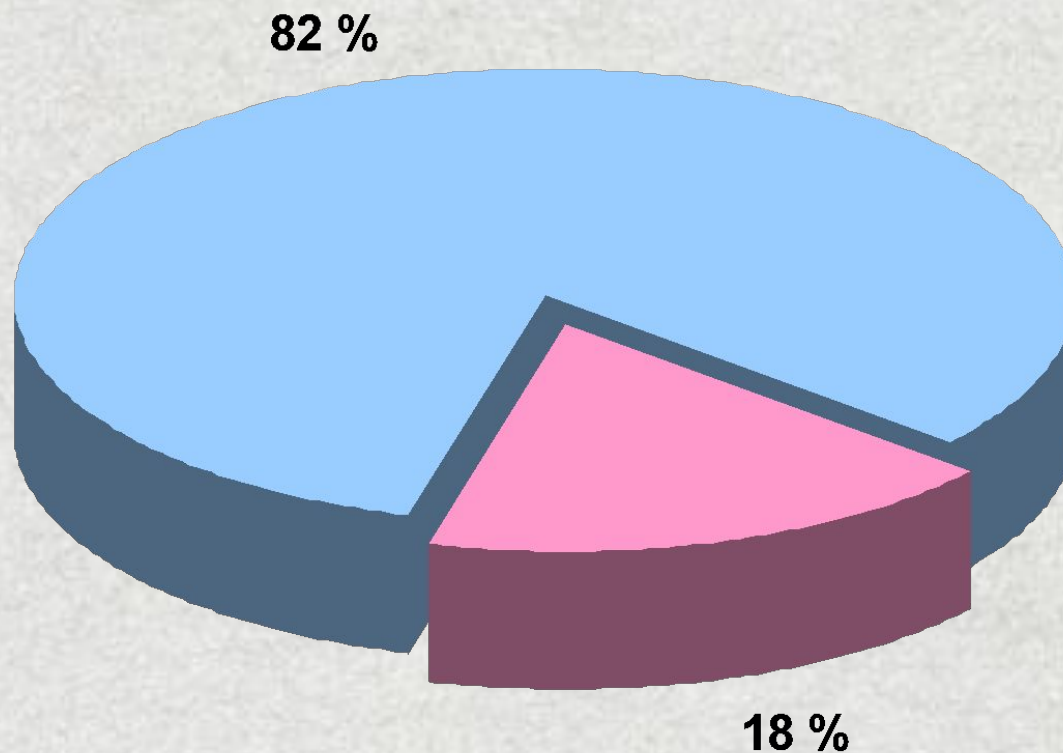
**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО**

Расходы ЖКХ в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации (без доноров)



Доля расходов на ЖКХ составляет значительную часть в консолидированных бюджетах субъектов РФ и имеет тенденцию к росту

Расходы ЖКХ в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации (без доноров)



 *Прямое субсидирование предприятий ЖКХ*

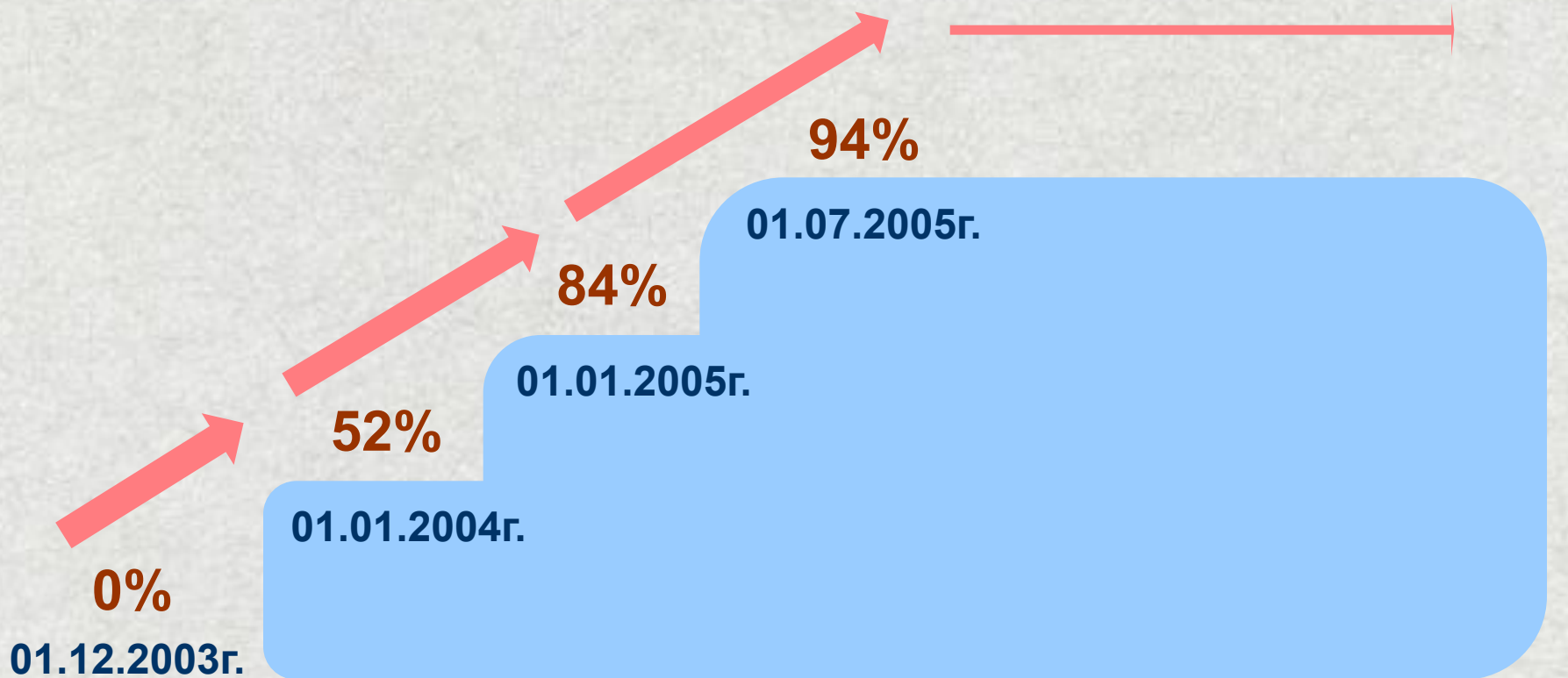
Пути решения

Развитие инициативы собственников жилья

Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда и коммунальных систем

Перевод в денежную форму мер социальной поддержки (льгот)

Этапы монетизации льгот в Тюменской области



 - Объем монетизированных льгот (ЖКУ, связь, проезд)

Схема финансирования льгот по жилищно-коммунальным услугам в Тюменской области

до 2004 года

Органы государственной
власти субъекта РФ

Органы местного
самоуправления

Управляющие компании (ЖКХ)

Договор на возмещение льгот

Газоснабжение

Твердое топливо

Лифтовое хозяйство

Электроснабжение

Водоснабжение

Теплосети

Вывоз бытовых отходов

ЛЬГОТНИК

с 2004 года

Органы государственной
власти субъекта РФ

Перечисление льгот в
денежном выражении

ЛЬГОТНИК

Контроль

Оплата услуг

за
качеством
услуг

Предприятия ЖКУ

Главное звено в системе – потребитель услуги

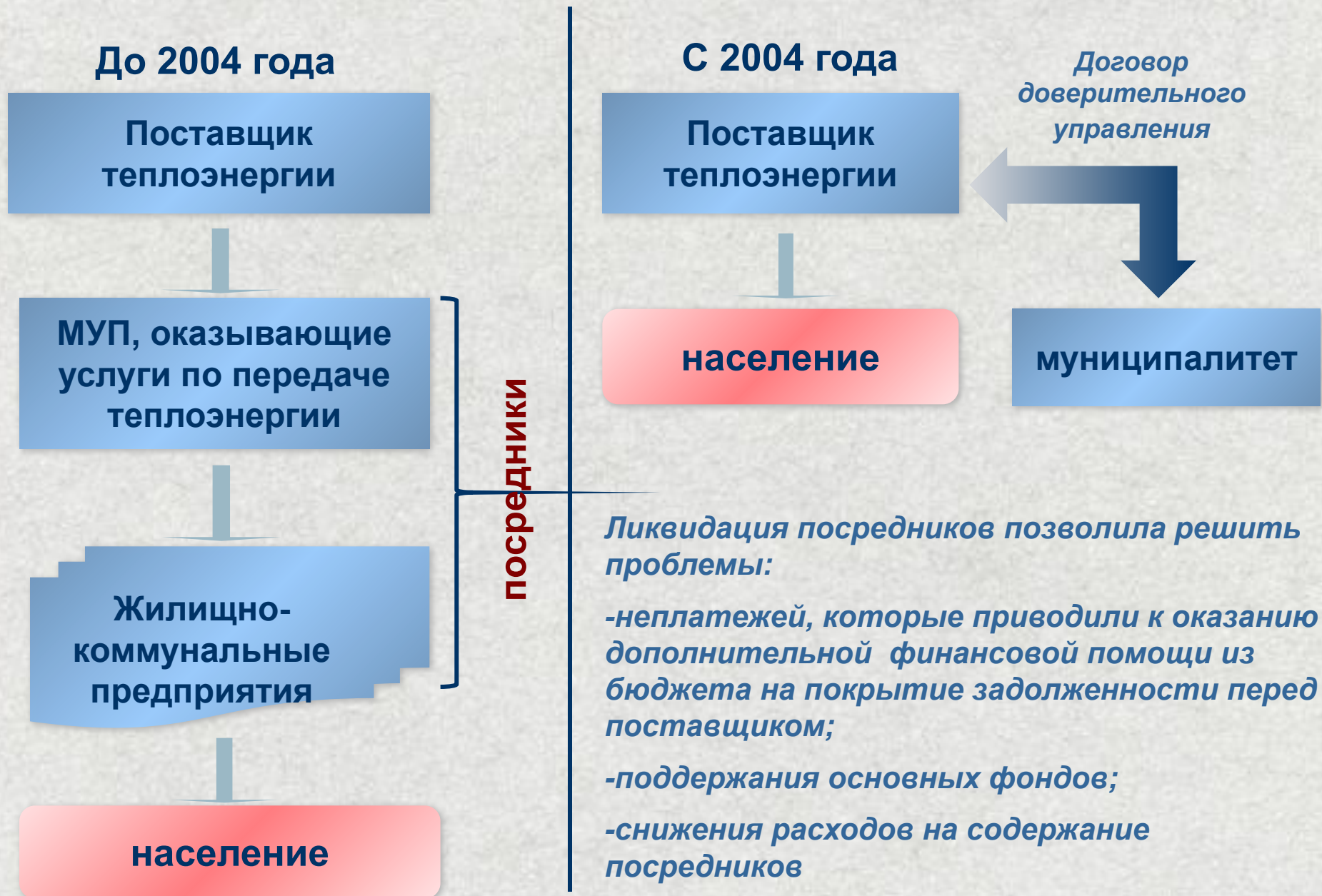
Исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации

(Доля площади жилищного фонда ТСЖ, ЖСК, ЖК в общем жилищном фонде, %)



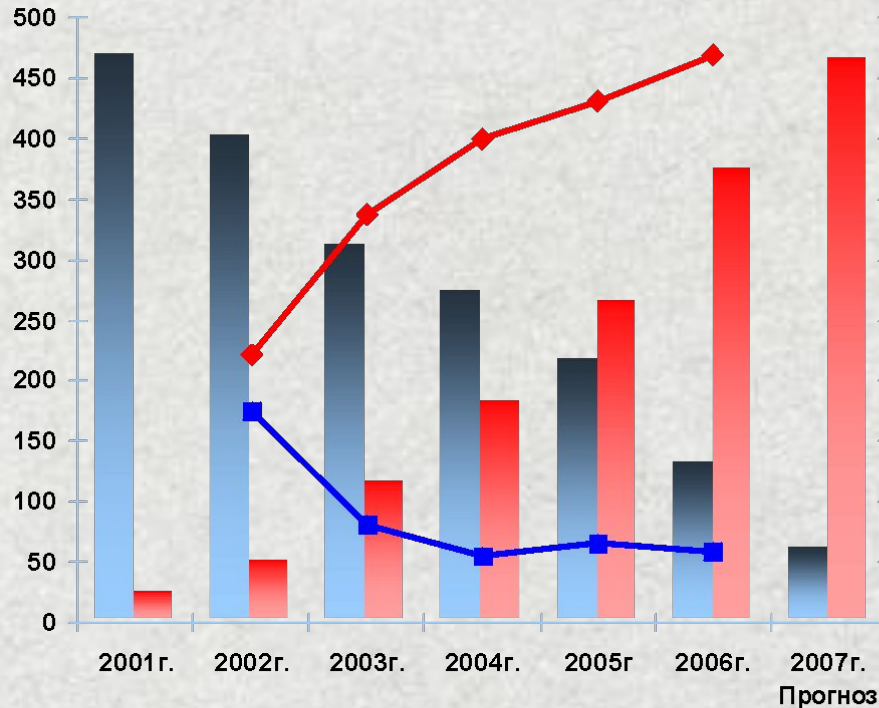
Диапазон различий по доле площади жилищного фонда, переданного в управление собственникам, свидетельствует об активности органов власти субъектов РФ и органов власти муниципальных образований

Схема оказания коммунальных услуг (теплоэнергии) населению Тюменской области



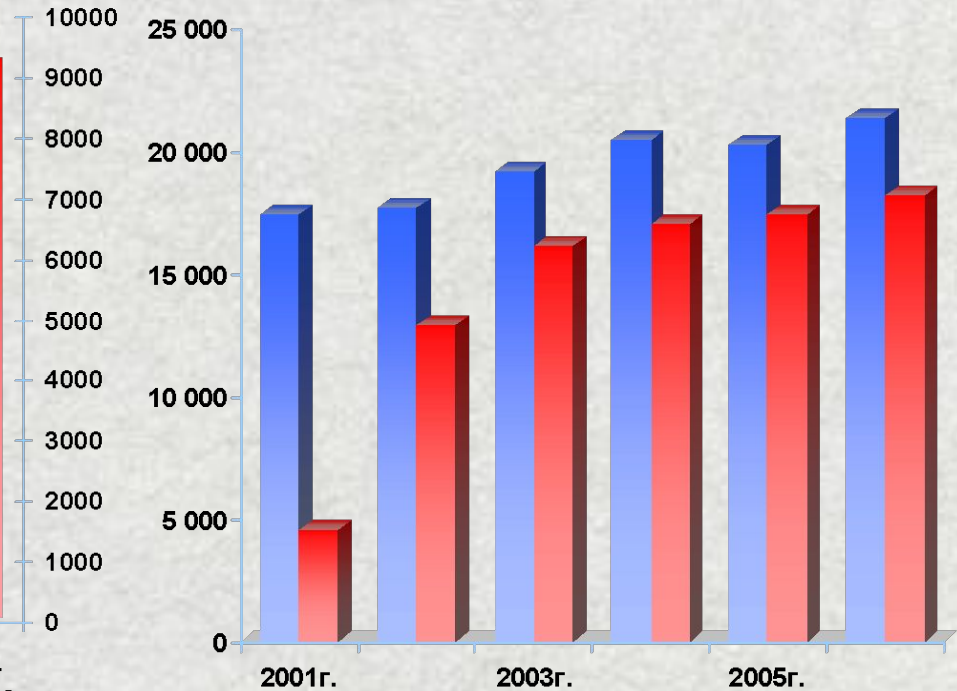
Привлечение частных компаний в обслуживание коммунальной инфраструктуры

Тыс.единиц



Млн. руб.

Млн. руб.



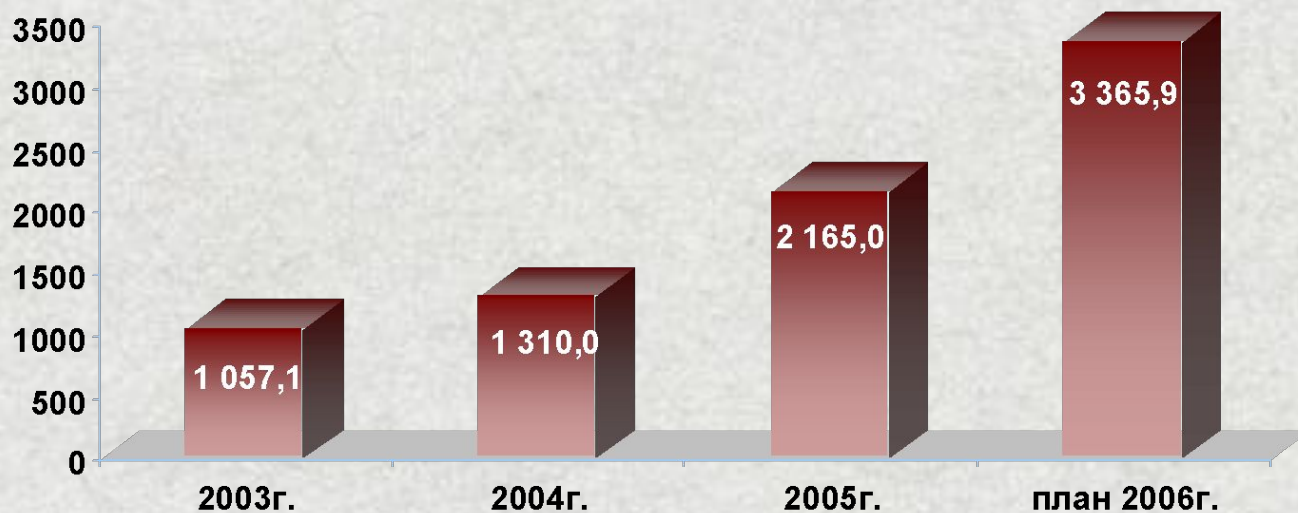
- Количество муниципальных и государственных предприятий ЖКХ
- Количество предприятий иной формы собственности
- ◆ Объем услуг, оказанных частными компаниями
- Объем услуг, оказанных ГУП, МУП

- Стоимость основных фондов коммунальной инфраструктуры
- в т.ч. переданной по договорам аренды, концессии

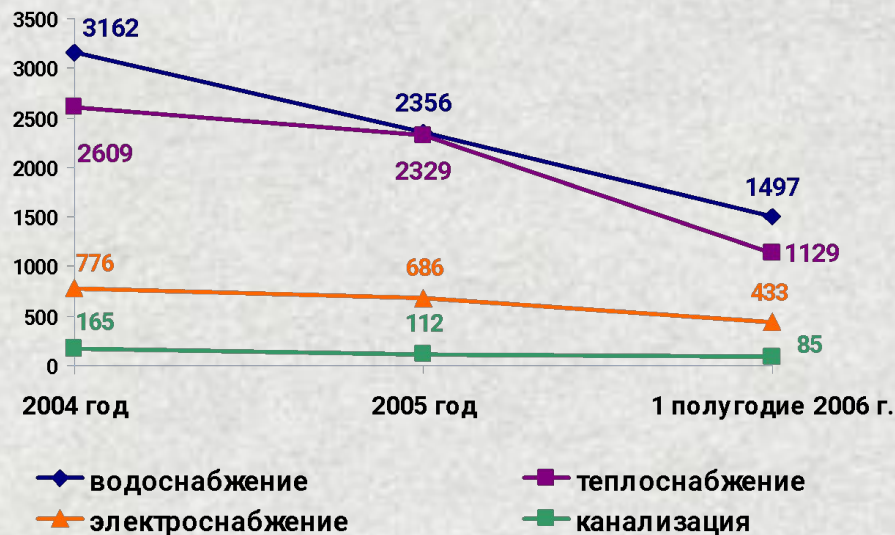
Передача коммунального имущества в управление (концессию, аренду) и акционирование МУП приводит к сокращению затрат, более рациональному ведению бизнеса и заинтересованности инвестора в оптимальном использовании ресурсов

Обновление основных фондов ЖКХ в Тюменской области

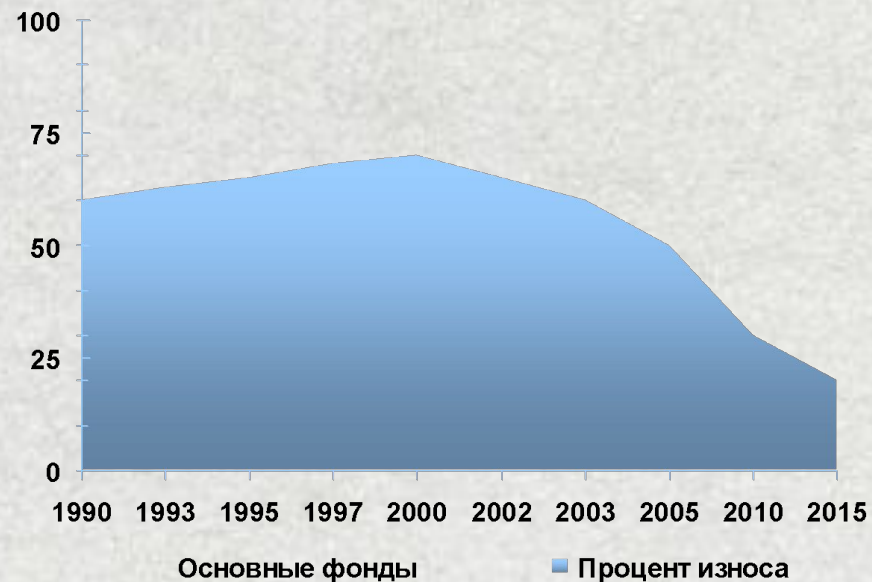
Объем частных инвестиций в коммунальный комплекс Тюменской области



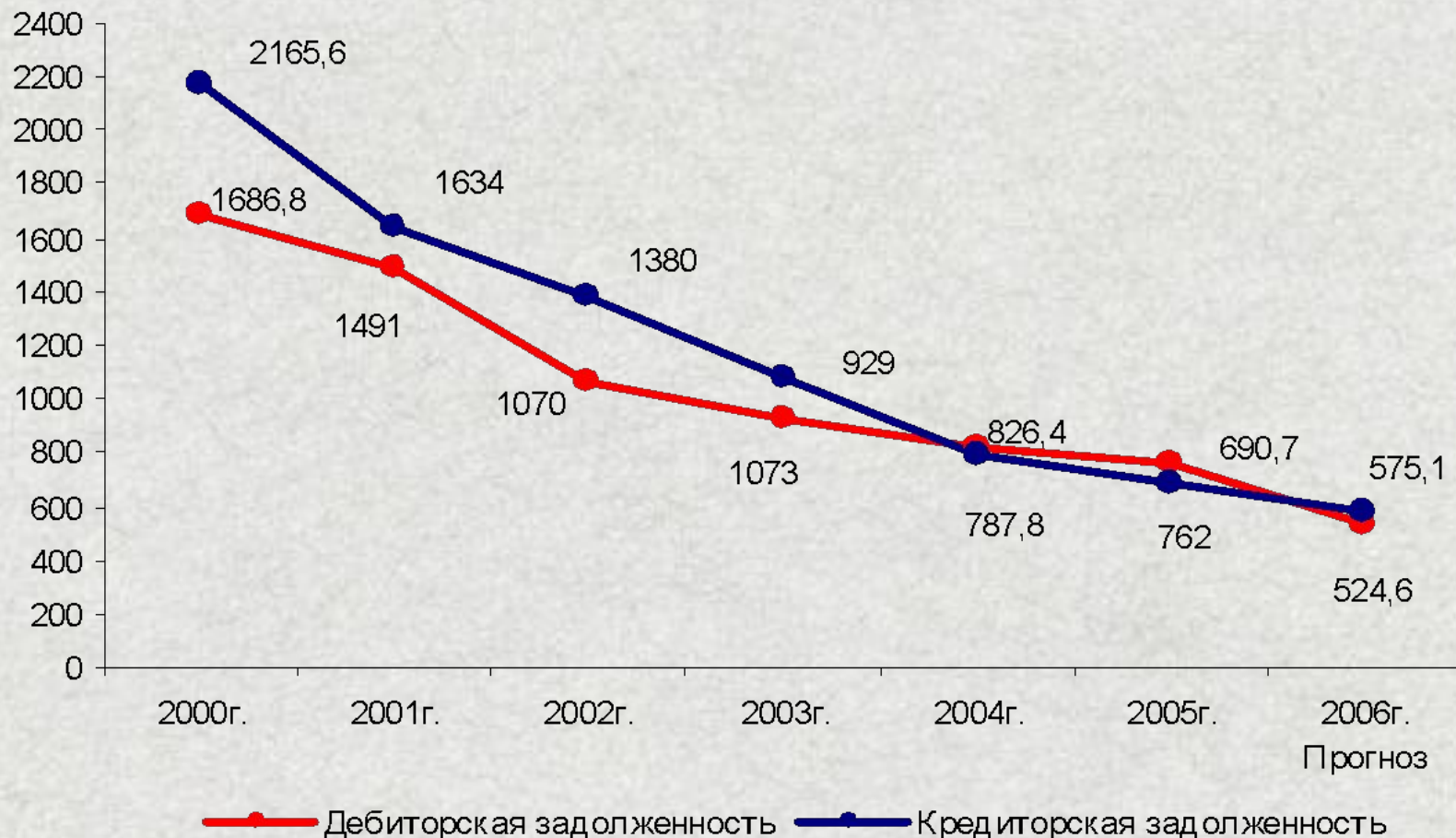
Отказы на инженерных сетях



Износ инженерных систем

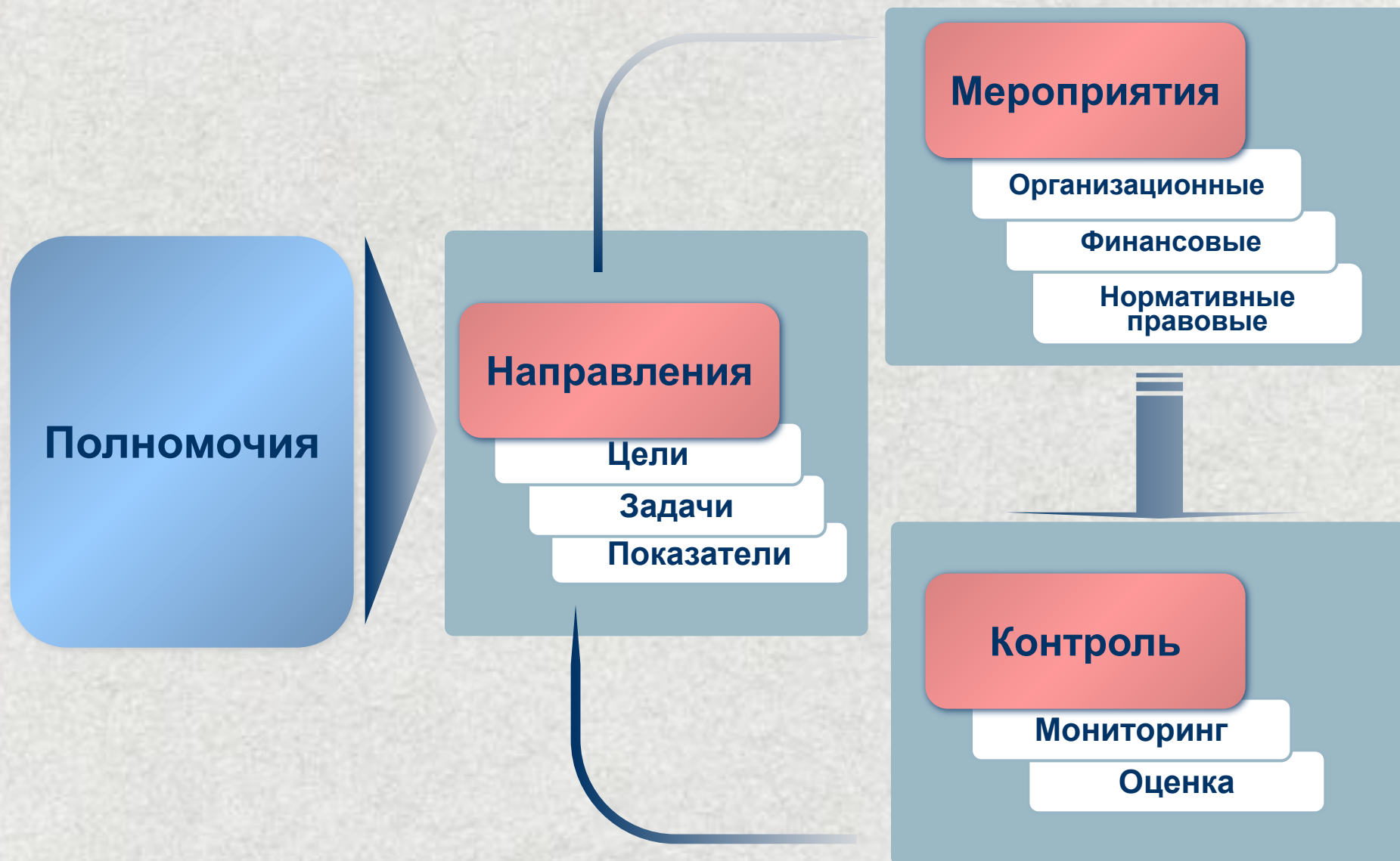


Динамика изменения кредиторской и дебиторской задолженности предприятий ЖКХ Тюменской области



Реформирование отрасли (привлечение частных инвестиций, сокращение числа посредников, развитие конкурентной среды в оказании жилищных услуг) позволило улучшить финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального комплекса

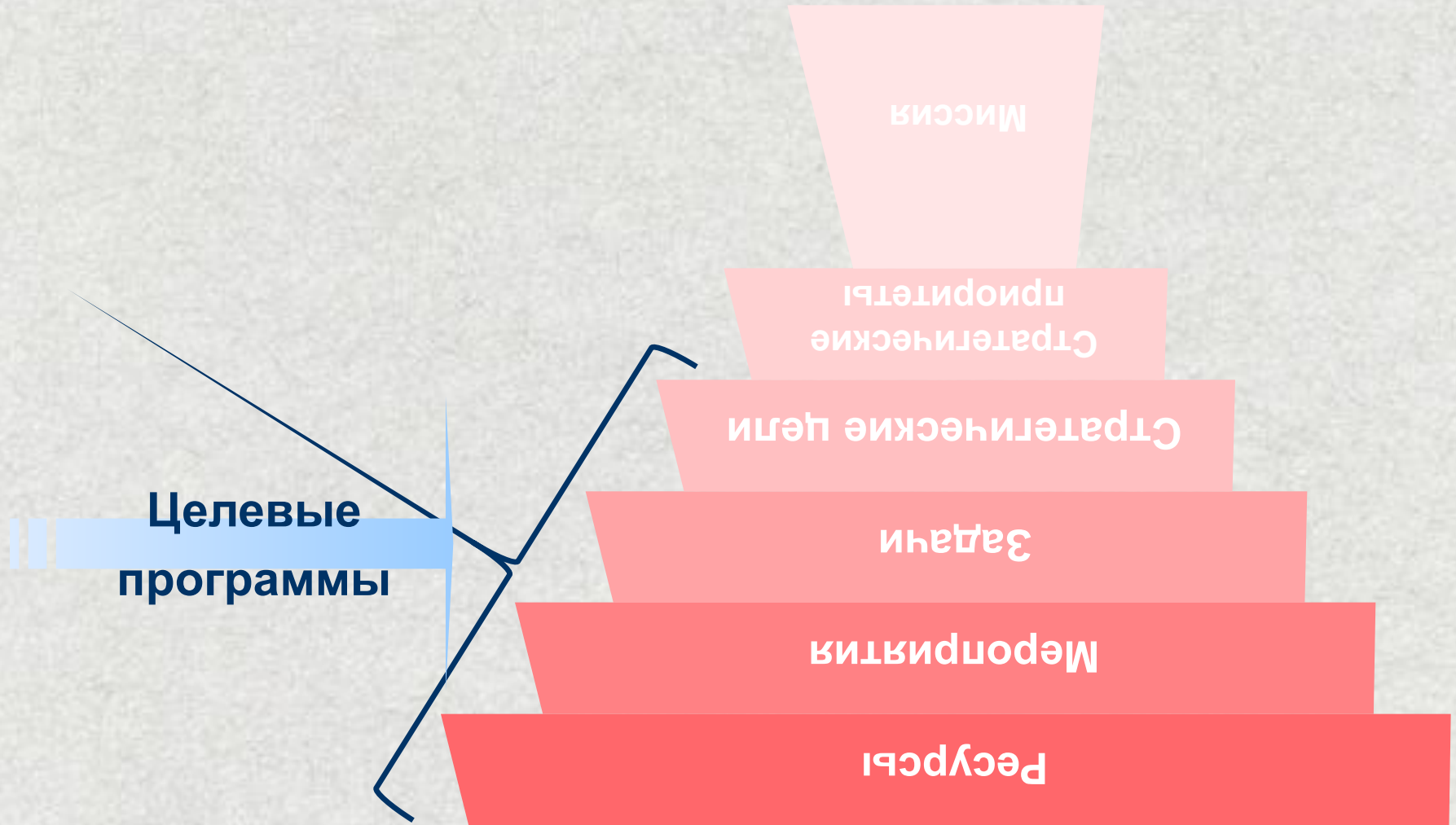
Механизм реализации полномочий



Система целеполагания органов региональной исполнительной власти



Программно-целевой метод



Все бюджетные расходы должны быть сформированы программно-целевым методом

Система показателей эффективности деятельности региональных органов государственной власти

**Показатели
использования
ресурсов**

Позволяют определить стоимость бюджетных услуг, выявить объем неэффективных расходов

**Показатели
управления
процессами**

Показывают, как организована система управления в регионе и как внедряются новые модели

**Показатели
результата**

Показывает, как достигается стратегическая цель

Эффективной признается деятельность, обеспечивающая достижение наибольшего результата при наименьших затратах

Пример показателей комплексной оценки

Показатели результата

Смертность населения в трудоспособном возрасте

Материнская смертность

Младенческая смертность

Показатели управления процессами

Срок ожидания плановой госпитализации, дни

Доля учреждений, применяющих клиничко-экономические стандарты

Применение оплаты медицинской помощи по результатам деятельности

Показатели использования ресурсов

Число больничных коек

Средняя занятость койки

Уровень госпитализации

Эффективной признается деятельность, обеспечивающая достижение наибольшего результата при наименьших затратах

Система оценки используется:

Президентом России в целях оценки деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации в целях:

- фактической оценки сложившейся ситуации;**
- выявления объемов неэффективных расходов;**
- определения зон приоритетного внимания**