



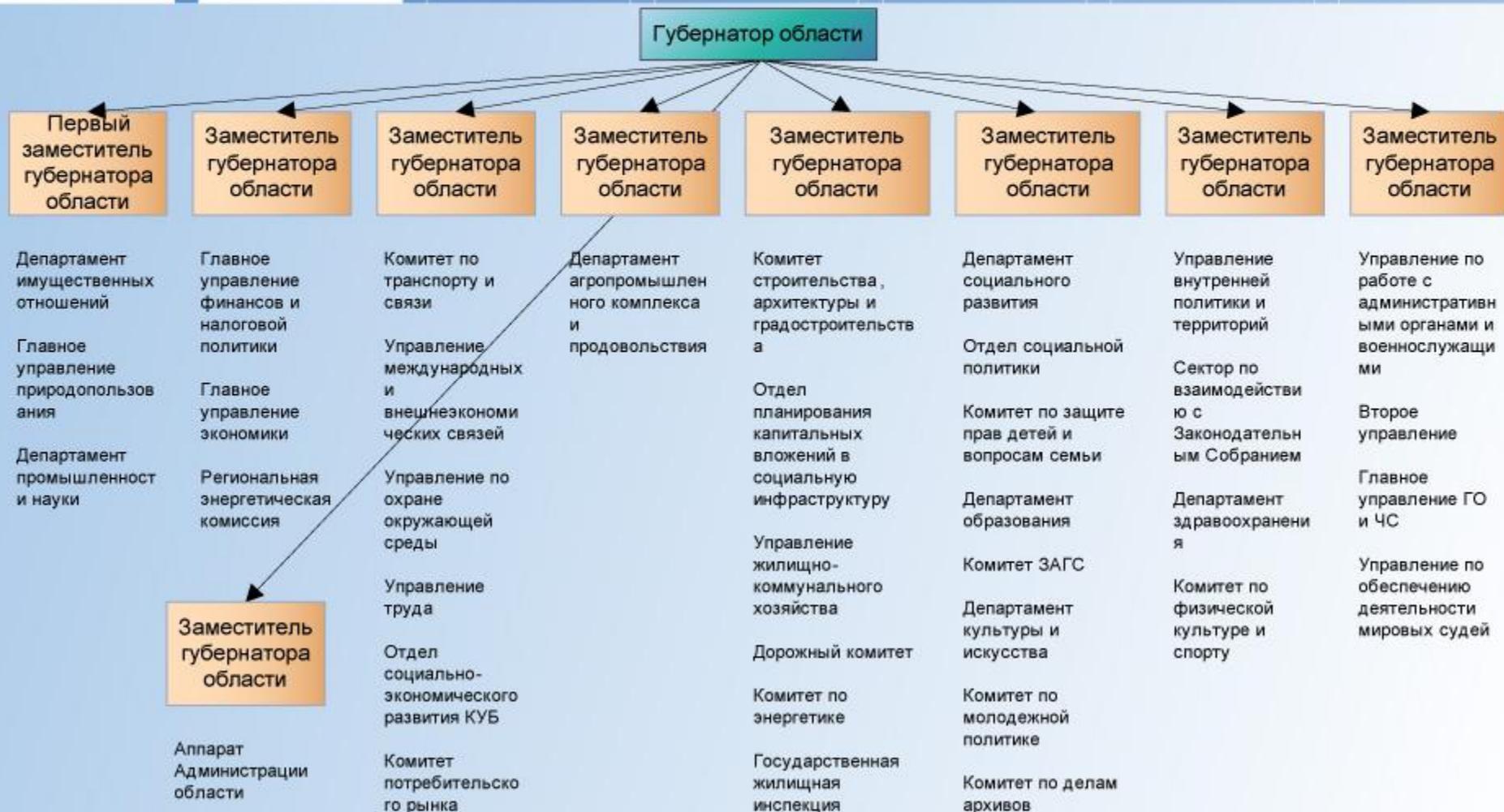
# Функционально-целевая модель управления развитием Пермского края

Выступление губернатора  
Пермского края  
Чиркунова Олега Анатольевича



# Традиционная система управления регионом

(структура администрации Пермской области на 01 января 2004 года)





# Система целей регионального развития





# Система показателей функционально-целевых блоков





## Разделение Заказчика и Подрядчика

### Реорганизация

Функции по снижению смертности, повышению уровня здоровья населения

Функции по управлению бюджетными учреждениями в сфере здравоохранения





# Формирование функционально целевых блоков как центров ответственности





## Принципы формирования бюджета

- 1 Формирование среднесрочного бюджета по целям (функционально-целевым блокам)**
- 2 Жесткие бюджетные ограничения по функционально-целевым блокам**
  - индексация заработной платы (по доле в базовом периоде)
  - индексация прочих расходов на темп инфляции
  - включение капитальных затрат в ограничения блоков (децентрализация)
- 3 Управление устойчивостью бюджета**
  - группы А, Б1, Б2
  - обязательства группы А должны быть обеспечены при пессимистическом варианте доходов
- 4 Прозрачные процедуры распределения профицита**



## Управленческий бюджет Пермского края (структура расходов) млн. руб.

Цели и приоритеты	2006	2007	2008	2009
Экономический рост	3 388,9	3 467,4	3 633,3	3 716,9
Развитие человеческого потенциала	22 280,0	22 894,2	23 910,9	24 303,1
Развитие инфраструктуры	4 816,1	4 963,3	5 312,1	5 614,1
Муниципальное развитие	5 841,1	6 992,2	7 460,6	7 885,9
Прочие расходы	2 177,0	2 187,2	2 241,2	2 531,0
<b>Итого</b>	<b>38 503,6</b>	<b>40 504,3</b>	<b>42 558,1</b>	<b>44 051,0</b>



## Управленческий бюджет Пермского края (структура расходов) млн. руб.

Цели и приоритеты	Группа расходов	2006	2007	2008	2009
Экономический рост	Итого	3 388,9	3 467,4	3 633,3	3 716,9
	А	1 982,3	2 049,1	2 221,1	2 297,8
	Б1	1 406,6	1 418,2	1 412,1	1 419,0
	Б2	0	0,1	0,1	0,1
Развитие человеческого потенциала	Итого	22 280,0	22 894,2	23 910,9	24 303,1
	А	19 982,1	20 589,0	21 551,7	22 088,0
	Б1	1 838,0	1 913,7	1 941,4	1 773,5
	Б2	459,9	391,5	417,8	441,6
Развитие инфраструктуры	Итого	4 816,1	4 963,3	5 312,1	5 614,1
	А	1 616,0	1 495,6	1 597,0	1 686,3
	Б1	2 195,4	2 374,5	2 533,6	2 678,0
	Б2	1 004,7	1 093,2	1 181,5	1 249,8
Муниципальное развитие	А	5 841,1	6 992,2	7 460,6	7 885,9
Прочие расходы	Итого	2 177,0	2 187,2	2 241,2	2 531,0
	А	1 271,0	1 801,1	1 920,2	2 199,5
	Б1	899,3	378,8	313,6	331,5
	Б2	6,8	7,3	7,4	0
<b>Итого</b>		<b>38 503,6</b>	<b>40 504,3</b>	<b>42 558,1</b>	<b>44 051,0</b>



## Распределение дополнительных доходов

Накопленный  
профицит  
+  
Дополнительные  
доходы

**18%** - получают муниципалитеты через фонд финансовой поддержки

**42%** - софинансирование муниципалитетов из краевого бюджета при реализации региональных проектов

**40%** - направляются на проекты краевого уровня



## Приоритетные региональные проекты

### **Новая школа**

Капитальный ремонт школ при условии заполненности в будущем, создание новых образовательных центров

### **Достойное жилье**

Капитальный ремонт жилого фонда при условии создания ТСЖ, расселение ветхого и аварийного жилфонда

### **Муниципальные дороги**

Капитальный ремонт и строительство муниципальных транзитных дорог, мостов и инженерных сооружений

### **Переселение граждан**

Комплексное переселение граждан и закрытие удаленных поселков при условии принятия решения сходом граждан

### **Качественное здравоохранение**



## Система проектов: проекты Губернатора края

### Экономическое развитие

Соликамско-Березниковский производственный узел

### Развитие человеческого потенциала

Проект «Сокращение доли государственного сектора на рынке бюджетных услуг»

-----  
Проект «Обеспечение личной и общественной безопасности»

### Развитие инфраструктуры

Проект «Комплексная застройка микрорайонов»

-----  
Автомобильные дороги

### Развитие территорий

Стратегия развития г. Чайковского

### Управление собственностью



# Система проектов: проекты Председателя Правительства

## Экономическое развитие

- Привлечение средств из инвестиционного фонда РФ
- Привлечение инвестиций и центров прибыли предприятий
- Стратегия внешне-экономической деятельности
- Приоритетный национальный проект «Развитие АПК»
- Стратегия инновационного развития края
- Создание технико-внедренческого парка в г.Перми
- Программа развития малого предпринимательства

## Развитие человеческого потенциала

- Приоритетный региональный проект «Новые школы»
- Проект «Противопожарная безопасность»
- Приоритетный национальный проект «Образование»
- Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов
- Приоритетный национальный проект «Здоровье»

## Развитие инфраструктуры

- Приоритетный национальный проект «Доступное жилье - гражданам России»
- Проект развития газификации региона
- Проект «Белкомур»
- Проект «Строительство Пермской АЭС»

## Развитие территорий

- Приоритетный региональный проект «Оказание содействия жителям Пермского края в переселении из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов»
- Планирование и развитие территорий Пермского края

## Управление собственностью

- Проект «Оптимизация сети бюджетных учреждений»
- Пермская государственная художественная галерея



# Система проектов: проекты функционально-целевых блоков

## Экономический рост

- Проект «Лесные дороги»

---

- Проект «Добрянская лесоперерабатывающая зона»

---

- Проект «Социальное развитие сельской местности Пермского края на 2007-2010 годы»

---

- Проект «Внедрение автоматизированной системы по планированию, размещению и исполнению государственного заказа Пермского края на основе программного продукта «Госзакупки»

## Развитие человеческого потенциала

- Проект «Управление качеством образования»

---

- Проект «Лицензирование образовательных учреждений»

---

- Приоритетный региональный проект «Качественное здравоохранение»

---

- Проект «Госзаказ в сфере социальных услуг»

---

- Проект «Социальная помощь малоимущим гражданам»

---

- Проект «Музей-центр популяризации историко-культурного наследия Пермского края»

---

- Проект «Повышение безопасности дорожного движения»

---

- Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи

---

- Профилактика, выявление и реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном положении

---

- Социальная паспортизация

---

- Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи

---

- Профилактика, выявление и реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном положении

---

- Реструктуризация сети детских домов

## Развитие инфраструктуры

- Проект «Аэровокзал»

---

- Проект «Железнодорожный обход»

---

- Проект «Межрегиональные связи»

---

- Проект «Лесные дороги»

---

- Приоритетный региональный проект «Муниципальные дороги»

---

- Приоритетный региональный проект «Достойной жилье»

## Развитие территорий

- Проект «Увеличение инвестиционных расходов местных бюджетов»

## Управление собственностью

- Проект «Автоматизация управленческого учета в бюджетных учреждениях»

---

- Проект «Формирование первичного рынка земли»

---

- Проект «Эффективное управление краевым имуществом»



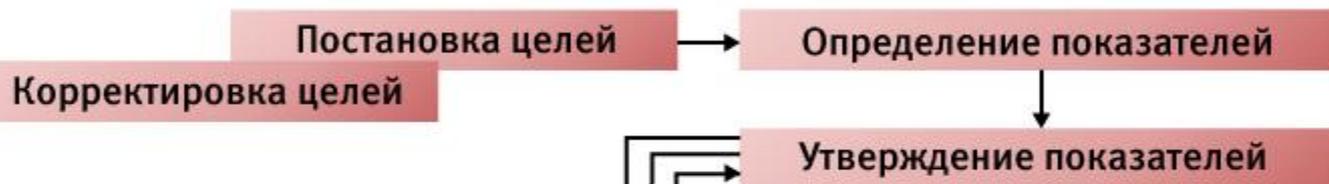
## **Принципы построения системы планирования и контроля**

- 1 Тотальность планирования (текущая и проектная деятельности, еженедельные, ежемесячные, квартальные и годовые планы и отчеты)**
- 2 Постановка задач «сверху - вниз», планирования и отчетности «снизу - вверх»**
- 3 Открытость и прозрачность системы, вневедомственный (общественный) контроль за каждым чиновником**
- 4 Применение ИТ-технологий (электронный документооборот, ERP-система и т.д.)**



# Управленческий цикл

## Постановка задач



## Отчетность

Отчет по показателям  
Отчет по заказам от ОиГВ и проектных офисов

## Ресурс

Кадры  
Бюджет

## Контрактация

Декомпозиция целей  
Размещение заказов в ОиГВ и проектных офисах  
Обеспечение ресурсом

## Текущая деятельность





## Администрация губернатора и Правительство края

Губернатор

Администрация губернатора

Правительство края

Разработка стратегии и программы развития

Организация системы планирования и контроля (организация исполнения)

Управление политическими процессами

Взаимодействие с федеральным центром

Обеспечение деятельности

Система органов власти

Исполнение поставленных задач системой органов власти



## **Система показателей: принципы построения**

**Конструктивный конфликт между целями различных функционально-целевых блоков**

**Конкуренция целей блоков при распределении ресурсов**