



**МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

По списку рассылки

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039
Тел. (495) 870-86-39, Факс (495) 870-70-06
E-mail: mineconom@economy.gov.ru
http://www.economy.gov.ru
ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385,
ИНН/КПП 7710349494/771001001

31.05.2019 № Д24и-18108

На № _____ от _____

О направлении методических рекомендаций по работе с базовой моделью

В целях методологического сопровождения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части реализации показателей раздела 4 «Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов регионального государственного контроля (надзора)» целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р, Департамент контрольно-надзорной и разрешительной деятельности направляет методические рекомендации по работе с базовой моделью определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель директора
Департамента контрольно-надзорной
и разрешительной деятельности

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства экономического развития Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E0036E1B07E0E480E81124814C86C1CD
Владелец: Никитин Константин Дмитриевич
Действителен: с 06.07.2018 до 06.07.2019

К.Д. Никитин

Рекомендации по работе с Базовой моделью и по формированию перечня показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности

В целях разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов в Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р утверждены:

- основные понятия и их определения, такие как: результативность государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, эффективность государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, ключевые показатели, индикативные показатели;
- базовая модель определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (далее – Базовая модель);
- типовой перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (далее – Перечень);
- структура Перечня.

Согласно Базовой модели показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности состоят из группы ключевых показателей (**группа «А»**) и двух групп индикативных показателей (**группа «Б»** и **группа «В»**).

Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности делятся на обязательные для всех видов государственного контроля (надзора) и необязательные, отражающие специфику конкретного вида государственного контроля (надзора), которые могут не устанавливаться в случае, если реализация отдельных видов контрольно-надзорных мероприятий не предполагается.

Перечень, определяемый органом исполнительной власти, осуществляющим вид контрольно-надзорной деятельности, *может быть дополнен показателями, характеризующими отраслевые особенности контрольно-надзорной деятельности*, в том числе отдельными контрольно-надзорными мероприятиями. В целях определения указанных показателей могут быть использованы показатели, содержащиеся в документах стратегического планирования, разработанных в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», и соответствующие Базовой модели.

Показатели группы «А»	Показатели группы «Б»	Показатели группы «В»
<p>Являются ключевыми показателями и отражают существующий и целевой уровни безопасности охраняемых законом ценностей в подконтрольных (поднадзорных) сферах, к которым применяется определенный вид контрольно-надзорной деятельности. Определение указанных показателей осуществляется по каждому отдельному виду контрольно-надзорной деятельности органа исполнительной власти, а интерпретация их значений должна основываться на стремлении к достижению максимальной результативности контрольно-надзорной деятельности, выражающейся в минимизации причиняемого вреда (ущерба) в соответствующих подконтрольных (поднадзорных) сферах.</p>	<p>Являются индикативными показателями и отражают, в какой степени достигнутый уровень результативности контрольно-надзорной деятельности органа исполнительной власти соответствует бюджетным затратам на ее осуществление, а также издержкам, понесенным подконтрольными субъектами. Определение указанных показателей и интерпретация их значений органами, осуществляющими контрольно-надзорную деятельность, должны основываться на стремлении к достижению минимального объема задействованных трудовых, финансовых и материальных ресурсов, а также минимально возможного воздействия на подконтрольную (поднадзорную) сферу.</p>	<p>Являются индикативными показателями, характеризующими различные аспекты контрольно-надзорной деятельности, и используются для расчета показателей результативности и эффективности. Включают в себя подгруппы В.1, В.2, В.3, В.4.</p>

Необходимо отметить, что **Перечень** формируется **по каждому виду государственного контроля (надзора)** в соответствии со структурой Перечня.

Шаг 1.

В Перечне указывается наименование органа исполнительной власти.

Например, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Шаг 2.

В Перечне указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и в скобках приводится реестровый номер (номера) государственных услуг (функций), осуществляемых в рамках указанного вида государственного контроля (надзора) (в соответствии с ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»).

Например, федеральный государственный пожарный надзор МЧС России (№10001495160).

Шаг 3.

Следующим действием определяются негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность.

Под негативными явлениями понимаются такие явления как природные, техногенные и иные явления, которые могут возникнуть вследствие нарушения обязательных требований.

Например, возникновение пожаров, гибель и травмирование людей, а также материальный ущерб, причиненный в результате пожаров.

Шаг 4.

После вышеперечисленных действий необходимо перейти к формированию **цели государственного контроля (надзора)**.

Например, цель федерального государственного пожарного надзора МЧС России - предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами обязательных требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, снижение риска возникновения пожаров на объектах защиты, снижение гибели и травматизма людей при пожарах, снижение материального ущерба от пожаров.

Шаг 5.

После определений наименования вида государственного контроля (надзора), негативных явлений, на устранение которых направлен государственный контроль (надзор), и цели государственного контроля (надзора) необходимо перейти непосредственно к формированию ключевых показателей результативности (группа «А»).

Общественно значимые результаты отражают уровень безопасности охраняемых законом ценностей.

Примеры общественно значимых результатов:

- число погибших;
- число пострадавших;
- объем материального ущерба и т.д.

Показатели общественно значимого результата должны соответствовать общепринятым мировым аналогам для последующих международных сопоставлений.

Данная группа показателей отражает уровень безопасности охраняемых законом ценностей и закрепляется в группе «А» Базовой модели.

Ключевые показатели формируются в соответствии с Перечнем.

Так, ключевые показатели делятся на три группы показателей:

1. Показатели, характеризующие различную степень вреда (ущерба), причиненного жизни и здоровью граждан (А.1).

Например, количество людей, погибших при пожарах, на 100 тыс. населения.

2. Показатели, характеризующие материальный ущерб, причиненный гражданам, организациям и государству (А.2).

Например, материальный ущерб, причиненный в результате пожаров относительно ВВП РФ.

3. Показатели устанавливаются в случае, если негативное последствие, на устранение которого направлен вид государственного контроля (надзора), предполагает причинение вреда (ущерба) иным видам охраняемым законом ценностям (А. ...).

Например, ущерб, причиненный ограниченно распространенными карантинными объектами многолетним растениям, на общую площадь лесов.

Шаг 6.

Только после формирования ключевых показателей рекомендуется переходить к формированию показателей, напрямую отражающих эффективность контрольно-надзорной деятельности, то есть показатели группы «Б».

Группа «Б» состоит из показателей, отражающих в какой степени достигнутый уровень

<i>Под показателями показатели государственного и муниципального отражающие уровень контрольно-надзорной по которым устанавливаются целевые значения, достижение которых должен обеспечить осуществляющий надзорную деятельность</i>	<i>ключевыми понимаются результативности контроля (надзора) контроля, достижения результатов деятельности, цели достижение должен обеспечить контрольно- надзорную деятельность</i>
--	---

<i>Под государственного (надзора) и контроля устранения риска (ущерба) охраняемым ценностям с учетом объема трудовых, и финансовых уровня в деятельность и организаций</i>	<i>эффективностью контроля понимается степень причинения вреда законом используемого материальных ресурсов, а также вмешательства граждан</i>
--	---

результативности контрольно-надзорной деятельности органа исполнительной власти соответствует бюджетным затратам на ее осуществление, а также издержкам, понесенным подконтрольными субъектами.

Образцовым показателем для оценки эффективности является показатель Б.1 Базовой модели:

$$\frac{\Delta Y_T + \Delta P_T + \Delta B_T}{Y_{T-1} + P_{T-1} + B_{T-1}} * 100\% = \%, \text{ где:}$$

ΔY_T – разница между причиненным ущербом в предшествующем периоде (Т-1) и причиненным ущербом в текущем периоде (Т), (млрд руб.)

ΔP_T – разница между расходами на исполнение полномочий в предшествующем периоде Т-1 и расходами на исполнение полномочий в текущем периоде (Т), (млрд руб.)

ΔB_T – разница между издержками бизнеса в предшествующем периоде (Т-1) и издержками бизнеса в текущем периоде (Т), (млрд руб.)

Y_{T-1} – причиненный ущерб в предшествующем периоде (Т-1), (млрд руб.)

P_{T-1} – расходы на исполнение полномочий в предшествующем периоде (Т-1), (млрд руб.)

B_{T-1} – издержки бизнеса в предшествующем периоде (Т-1), (млрд руб.)

Шаг 7.

Завершающая группа показателей – это индикативные показатели (группа «В»), характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности, и используемые для расчета показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы:

В.1 – индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность;

Рекомендации: <i>начинать заполнение с показателей подгруппы «В.1»</i>

В.2 – индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

В.3 – индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий, направленных на осуществление контрольно-надзорной деятельности, предназначенные для учета характеристик таких мероприятий.

Типичными примерами контрольно-надзорных мероприятий являются:

- проведение плановых и внеплановых проверок;
- осуществление режима постоянного надзора;
- плановые (рейдовые) осмотры;
- мониторинговые мероприятия;
- административные расследования;
- правоприменительная практика (административное производство, судебные процедуры);
- разрешительная деятельность;
- профилактические мероприятия;
- расследование причин несчастных случаев (случаев причинения вреда);
- мероприятия по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами;
- контрольные закупки.

В данную группу показателей входят также «непосредственные результаты контрольно-надзорных мероприятий», отражающие объем деятельности, осуществляемой органом контроля (надзора).

Примеры непосредственных результатов контрольно-надзорных мероприятий являются:

- количество штрафов (начисленных, взысканных и т.д.);
- число проведенных расследований (административных, несчастных случаев и т.д.);
- количество публикаций и просмотров веб-страниц и т.д.

В.4 – индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, предназначенных для учета объема затраченных ресурсов и расчета иных показателей контрольно-надзорной деятельности.

Виды ресурсов:

- все прямые расходы, связанные с проведением проверок, правоприменительной деятельностью и профилактической работой (автомобили инспекторов, компьютеры, обмундирование, помещения и т.д.) и зарплата инспекторов; профессиональная подготовка для работников, работодателей и общественности и т.д.

– все косвенные расходы вспомогательных подразделений, которые оказывают технологическую и административную поддержку; бухгалтерское и юридическое сопровождение и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Рекомендации по формированию отдельных показателей и формулы их расчета содержатся в Перечне.

Перечень показателей группы «В», определяемый органом исполнительной власти, осуществляющим вид контрольно-надзорной деятельности, **может быть дополнен показателями**, характеризующими отраслевые особенности контрольно-надзорной деятельности, в том числе отдельными контрольно-надзорными мероприятиями. В целях определения указанных показателей могут быть использованы показатели, содержащиеся в документах стратегического планирования, разработанных в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», и соответствующие Базовой модели.

В случае, если те или иные виды контрольно-надзорных мероприятий не осуществляются в рамках контрольно-надзорной деятельности, то **показатели можно исключить**, но при этом продолжить нумерацию в соответствии с Базовой моделью.

Утвержденные **перечни показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности**, а также **паспорта ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности** федеральных органов исполнительной власти размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на ресурсе «Яндекс.Диск» (<https://yadi.sk/d/ReG3NgJSvGZezg> и <https://yadi.sk/d/ot-Gb7cv1xhYoA> соответственно).

Список рассылки письма Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование адресата	Адрес
1.	Алтайский край	
2.	Амурская область	
3.	Архангельская область	
4.	Астраханская область	
5.	Белгородская область	
6.	Брянская область	
7.	Владимирская область	
8.	Волгоградская область	
9.	Вологодская область	
10.	Воронежская область	
11.	г. Москва	
12.	Еврейская автономная область	
13.	Забайкальский край	
14.	Ивановская область	
15.	Иркутская область	
16.	Кабардино-Балкарская Республика	
17.	Калининградская область	
18.	Калужская область	
19.	Камчатский край	
20.	Карачаево-Черкесская Республика	
21.	Кемеровская область	
22.	Кировская область	
23.	Костромская область	
24.	Краснодарский край	
25.	Красноярский край	
26.	Курганская область	
27.	Курская область	
28.	Ленинградская область	
29.	Липецкая область	
30.	Магаданская область	
31.	Московская область	
32.	Мурманская область	
33.	Ненецкий автономный округ	
34.	Нижегородская область	
35.	Новгородская область	
36.	Новосибирская область	
37.	Омская область	
38.	Оренбургская область	
39.	Орловская область	
40.	Пензенская область	
41.	Пермский край	

42.	Приморский край	
43.	Псковская область	
44.	Республика Адыгея (Адыгея)	
45.	Республика Алтай	
46.	Республика Башкортостан	
47.	Республика Бурятия	
48.	Республика Дагестан	
49.	Республика Ингушетия	
50.	Республика Калмыкия	
51.	Республика Карелия	
52.	Республика Коми	
53.	Республика Крым	
54.	Республика Марий Эл	
55.	Республика Мордовия	
56.	Республика Саха (Якутия)	
57.	Республика Северная Осетия - Алания	
58.	Республика Татарстан (Татарстан)	
59.	Республика Тыва	
60.	Республика Хакасия	
61.	Ростовская область	
62.	Рязанская область	
63.	Самарская область	
64.	Санкт-Петербург	
65.	Саратовская область	
66.	Сахалинская область	
67.	Свердловская область	
68.	Севастополь	
69.	Смоленская область	
70.	Ставропольский край	
71.	Тамбовская область	
72.	Тверская область	
73.	Томская область	
74.	Тульская область	
75.	Тюменская область	
76.	Удмуртская Республика	
77.	Ульяновская область	
78.	Хабаровский край	
79.	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	
80.	Челябинская область	
81.	Чеченская Республика	
82.	Чувашская Республика - Чувашия	
83.	Чукотский автономный округ	
84.	Ямало-Ненецкий автономный округ	
85.	Ярославская область	