

Приложение
к постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от 02.12.2014 №538-п
в редакции постановления
Администрации
Тутаевского муниципального района
от 26.03.2015 №141-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе

1. Общие положения

Положение о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Действие Положения распространяется на процессы программно-целевого планирования в органах местного самоуправления Тутаевского муниципального района и структурных подразделениях Администрации Тутаевского муниципального района.

Положение:

- определяет термины, используемые в процессах программно-целевого планирования;
- устанавливает порядок программно-целевого планирования;
- предоставляет методологическую основу, обеспечивающую единый подход в сфере программно-целевого планирования.

2. Термины и определения

2.1. Муниципальная программа Тутаевского муниципального района (далее – МП) – увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на достижение целей и наиболее эффективное решение задач социально-экономического развития (далее – СЭР) Тутаевского муниципального района. МП может включать в себя муниципальные целевые программы, ведомственные целевые программы в виде подпрограмм, а также отдельные основные мероприятия.

2.2. Муниципальная целевая программа – подпрограмма МП, направленная на развитие и достижение целей МП, представляющая собой

увязанный по целям, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий (далее – МЦП или подпрограмма).

2.3. Ведомственная целевая программа – подпрограмма МП, направленная на обеспечение реализации функций/работ/услуг/полномочий в рамках текущей деятельности органа местного самоуправления (далее – ОМС) или структурного подразделения Администрации Тутаевского муниципального района (далее – СПАТМР) и подчиненных им структур (далее – ВЦП или подпрограмма).

2.4. Целевой показатель - измеряемый количественный параметр (один или несколько), отражающий степень достижения цели. Показатель имеет базовое, плановое, фактическое значения.

2.5. Задача – это средство достижения целей МП/подпрограммы. Задачи представляют собой мероприятия верхнего уровня. Задачи должны быть сформулированы таким образом, чтобы их совокупность позволяла достичь целей наиболее оптимальным способом.

2.6. Мероприятие – работа, выполняемая в рамках реализации задачи, имеющая конкретный результат, срок и исполнителя. Мероприятия должны обеспечивать достижение задачи.

2.7. Основное мероприятие МП – укрупненное значимое мероприятие, выполняемое ОМС/СПАТМР, не входящее в состав подпрограмм (далее - основное мероприятие).

2.8. Ответственный исполнитель – ОМС или СПАТМР, отвечающий за разработку и реализацию МП/подпрограммы/основного мероприятия.

В случае, когда в МП участвует несколько ответственных исполнителей подпрограмм и основных мероприятий, ответственный исполнитель МП осуществляет координацию работы по разработке и реализации МП, а также контроль за ходом ее реализации.

2.9. Куратор МП/подпрограммы – заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района, отвечающий за реализацию МП/подпрограммы перед Администрацией Тутаевского муниципального района.

2.10. Исполнитель подпрограммы (исполнитель мероприятия подпрограммы) – ОМС/СПАТМР для МЦП или подведомственное учреждение для ВЦП, отвечающие за реализацию отдельного мероприятия подпрограммы в срок и в соответствии с требованиями подпрограммы.

2.11. Соисполнитель мероприятия подпрограммы – ОМС/СПАТМР, органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Тутаевского муниципального района, подведомственные СПАТМР учреждения, участвующие в реализации отдельного мероприятия подпрограммы в соответствии с требованиями подпрограммы и в рамках поручений исполнителя данного мероприятия.

3. Порядок разработки, реализации и

внесения изменений в муниципальную программу

3.1. Действие Положения распространяется на МП в части, не противоречащей требованиям федеральных и региональных нормативных правовых актов.

3.2. Процесс разработки МП состоит из процедур разработки, согласования проекта МП и утверждения МП.

3.3. Срок реализации МП определяется в зависимости от сроков реализации аналогичной государственной программы Ярославской области и (или) в соответствии со сроками реализации целей, определенных стратегией социально-экономического развития Тутаевского муниципального района.

3.4. Разработка МП ведется ответственным исполнителем МП.

3.4.1. В целях всесторонней проработки вопросов МП, имеющих межведомственный характер, ответственный исполнитель МП может формировать межфункциональную рабочую группу.

3.4.2. Требования к структуре, содержанию, ресурсному обеспечению и форме МП представлены в приложениях 1 - 4 к Положению.

3.4.3. Одни и те же подпрограммы, основные мероприятия не могут входить одновременно в две МП.

3.5. Процедура согласования проекта МП выполняется ответственным исполнителем МП в установленном порядке.

3.5.1. МП утверждается в срок не позднее 01 сентября текущего года.

3.5.2. Ответственный исполнитель МП в срок не позднее 10 рабочих дней с момента её утверждения/внесения изменений организует размещение на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста МП, а также отчётов о реализации МП (за исключением отчётов о реализации подпрограмм).

3.6. Процесс реализации МП состоит из процедур реализации подпрограмм и основных мероприятий, контроля реализации, внесения изменений в МП.

3.6.1. Реализация МП заключается в реализации подпрограмм и основных мероприятий, вошедших в состав МП, и осуществляется ответственными исполнителями подпрограмм и основных мероприятий.

3.6.2. Контроль реализации МП заключается в сравнении фактических данных о реализации МП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

3.6.3. Контроль реализации МП осуществляет ответственный исполнитель МП и управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации Тутаевского муниципального района (далее – УЭРиИП) на основании отчётов о реализации МП и подпрограмм, входящих в неё.

3.6.4. Отчёты о реализации подпрограмм ответственными исполнителями подпрограмм представляются ответственному исполнителю МП в соответствии с требованиями, установленными в разделах 4 - 6 данного Положения.

3.6.5. Отчёты о реализации основных мероприятий, входящих в состав МП, предварительно согласованные с департаментом финансов администрации Тутаевского муниципального района (далее – ДФ) в части объёма финансирования из бюджета района, ответственный исполнитель основного мероприятия направляет ответственному исполнителю МП в электронном виде 2 раза в год, не позднее 15 июля текущего года и не позднее 10 февраля года, следующего за отчётным.

Отчёты о реализации основных мероприятий, входящих в состав МП, оформляются в соответствии с формой 1 приложения 5 к Положению.

На предварительное согласование отчёты в ДФ представляются не позднее 10 июля текущего года и не позднее 05 февраля года, следующего за отчётным.

3.6.6. Отчёты о реализации МП по форме 2 приложения 5 к Положению ответственный исполнитель МП направляет в электронном виде в УЭРиИП 2 раза в год, не позднее 20 июля текущего года и не позднее 20 февраля года, следующего за отчётным.

3.6.7. По каждой МП ежегодно проводится оценка результативности и эффективности ее реализации на основании Методики согласно приложению 6 к Положению. По результатам данной оценки Администрацией Тутаевского муниципального района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной МП, в том числе необходимости изменения структуры и/или объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации МП.

3.7. Процесс внесения изменений в МП состоит из процедур подготовки проекта внесения изменений в МП, согласования проекта внесения изменений в МП, утверждения внесения изменений в МП.

3.7.1. Внесение изменений в МП может быть инициировано куратором МП, ответственным исполнителем МП, ответственными исполнителями подпрограмм, основных мероприятий и/или УЭРиИП, в том числе по результатам контроля реализации МП.

3.7.2. В случае низкой результативности и/или эффективности МП УЭРиИП может выступить с инициативой о её досрочном прекращении.

3.7.3. Одновременно с внесением изменений в МП инициируется внесение соответствующих изменений в подпрограммы, входящие в состав этой МП.

3.7.4. Процедуры согласования проекта внесения изменений и утверждения внесения изменений в МП проводятся в установленном порядке.

3.7.5. МП подлежит приведению в соответствие с решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района о бюджете Тутаевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3.7.6. Сводная информация о реализации МП представляется УЭРиИП ежегодно Главе Тутаевского муниципального района.

4. Порядок разработки, реализации и внесения изменений в МЦП

4.1. Процесс разработки МЦП состоит из процедур разработки проекта МЦП, согласования проекта МЦП и утверждения МЦП.

4.1.1. Разработка МЦП ведется СПАТМР, указанным в качестве ответственного исполнителя.

4.1.2. Для разработки МЦП ответственный исполнитель может формировать межфункциональную рабочую группу.

4.1.3. В процессе разработки проекта МЦП объекты капитального строительства/реконструкции подлежат обязательной экспертизе в управлении экономического развития и инвестиционной политики Администрации Тутаевского муниципального района в соответствии с постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 04.10.2013 № 416 «Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет обоснованности и эффективности использования средств бюджета Тутаевского муниципального района».

4.1.4. Требования к структуре, содержанию и форме МЦП представлены в приложениях 7 и 8 к Положению.

4.1.5. Процедура согласования проекта МЦП выполняется ответственным исполнителем в установленном порядке.

4.1.6. Проект постановления Администрации Тутаевского муниципального района об утверждении МЦП должен быть утверждён в течение 30 рабочих дней после вступления в силу решения Муниципального Совета Тутаевского муниципального района о бюджете Тутаевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.

4.1.7. Ответственный исполнитель организует размещение на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района текста МЦП в срок не позднее 10 рабочих дней с момента её утверждения/внесения изменений.

4.2. Процесс реализации МЦП состоит из процедур оперативного планирования, реализации мероприятий, контроля реализации, внесения изменений в МЦП.

4.2.1. Ответственность за реализацию МЦП несет ответственный исполнитель (в лице руководителя СПАТМР).

4.2.2. Процедура оперативного планирования заключается в создании ответственным исполнителем оперативного плана реализации МЦП (в том числе с выделением промежуточных результатов и контрольных точек), доведении до исполнителей МЦП оперативного плана, координации работы исполнителей на основе оперативного плана, поддержке оперативного плана в актуальном состоянии.

4.2.3. Реализация мероприятий МЦП осуществляется исполнителями мероприятий МЦП в соответствии с требованиями МЦП и сроками оперативного плана реализации МЦП.

4.2.4. Контроль реализации МЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации МЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

4.2.5. Контроль реализации мероприятий МЦП осуществляется ответственным исполнителем на основании оперативного плана реализации МЦП и отчетов исполнителей мероприятий МЦП.

4.2.6. Отчёты о реализации МЦП, предварительно согласованные с ДФ в части объёма финансирования из бюджета района, ответственный исполнитель МЦП направляет ответственному исполнителю МП в электронном виде 2 раза в год, не позднее 15 июля текущего года и не позднее 10 февраля года, следующего за отчётным.

Отчёты оформляются в соответствии с требованиями и формами, представленными в приложении 9 к Положению.

Отчёты для предварительного согласования в ДФ представляются не позднее 10 июля текущего года и не позднее 05 февраля года, следующего за отчётным.

4.2.7. Расчет результативности и эффективности реализации МЦП производит УЭРиИП в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации МЦП, приведённой в приложении 10 к Положению.

4.2.8. Ответственный исполнитель организует размещение на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации МЦП, финансировании программных мероприятий (отчеты о реализации и другая информация размещаются ответственным исполнителем в 10-дневный срок после представления отчетности).

4.3. Процесс внесения изменений в МЦП состоит из процедур подготовки проекта внесения изменений в МЦП, согласования проекта внесения изменений в МЦП, утверждения внесения изменений в МЦП.

4.3.1. Внесение изменений в МЦП может быть инициировано ответственным исполнителем, ответственным исполнителем МП в ходе реализации МЦП и УЭРиИП по результатам контроля реализации МЦП. В

случае низкой результативности и/или эффективности МЦП УЭРиИП может выступить с инициативой о её досрочном прекращении. Одновременно с внесением изменений в МЦП инициируется внесение изменений в МП, подпрограммой которой является данная МЦП.

4.3.2. Процедуры согласования проекта внесения изменений в МЦП и утверждения внесения изменений в МЦП проводятся в установленном порядке.

4.3.3. Если изменения в МЦП касаются включения в МЦП новых объектов капитального строительства/реконструкции, то процедуры согласования и утверждения изменений МЦП проводятся в соответствии с требованиями подпункта 4.1.3 пункта 4.1 данного раздела Положения.

4.3.4. Ответственным за своевременное выполнение всех процедур процесса внесения изменений в МЦП является ответственный исполнитель.

4.3.5. МЦП подлежит приведению в соответствие с решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района о бюджете Тутаевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4.3.6. Завершение реализации МЦП происходит по окончании срока реализации МЦП либо досрочно на основании постановления Администрации Тутаевского муниципального района.

4.3.7. Сводная информация о реализации МЦП представляется УЭРиИП ежегодно Главе Тутаевского муниципального района.

5. Порядок разработки, реализации и внесения изменений в ВЦП

5.1. ВЦП разрабатывается и утверждается на очередной финансовый год и на плановый период.

5.2. Процесс разработки ВЦП состоит из процедур разработки проекта ВЦП, согласования проекта ВЦП и утверждения ВЦП.

5.2.1. Структура и содержание ВЦП должны соответствовать требованиям и форме, представленным соответственно в приложениях 11 и 12 к Положению.

5.2.2. Процедура согласования ВЦП выполняется ответственным исполнителем и согласующими.

5.2.3. Ответственный исполнитель готовит проект постановления Администрации Тутаевского муниципального района об утверждении ВЦП.

5.2.4. Проект постановления Администрации Тутаевского муниципального района об утверждении ВЦП направляется на согласование в установленном порядке.

5.2.5. ВЦП должна быть утверждена не позднее чем через один месяц после вступления в силу решения Муниципального Совета Тутаевского муниципального района о бюджете Тутаевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.

5.2.6. Ответственный исполнитель организует размещение на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района текста ВЦП в срок не позднее 10 рабочих дней с момента её утверждения/внесения изменений.

5.3. Процесс реализации ВЦП состоит из процедур оперативного управления реализацией, контроля реализации ВЦП.

5.3.1. Ответственность за реализацию ВЦП несет ответственный исполнитель в лице руководителя СПАТМР.

5.3.2. Процедура оперативного управления реализацией ВЦП ведется ответственным исполнителем в соответствии с принятыми у него методиками и стандартами.

5.3.3. Контроль реализации ВЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации ВЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе их причин и, при необходимости, формировании предложений по корректировке ВЦП и осуществляется в рамках реализации МП.

5.3.4. Отчёты о реализации ВЦП, оформленные в соответствии с требованиями и формой, представленными в приложении 13 к Положению, предварительно согласованные с ДФ в части объёма финансирования из бюджета района, ответственные исполнители направляют в электронном виде в УЭРиИП.

5.3.5. Отчёты о реализации ВЦП, предварительно согласованные с ДФ в части объёма финансирования из бюджета района, ответственный исполнитель направляет ответственному исполнителю МП в электронном виде 2 раза в год, не позднее 15 июля текущего года и не позднее 10 февраля года, следующего за отчётным.

Отчёты для предварительного согласования в ДФ представляются не позднее 10 июля текущего года и не позднее 05 февраля года, следующего за отчётным.

5.3.6. Расчет результативности и эффективности ВЦП производит УЭРиИП в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации ВЦП, приведённой в приложении 14 к Положению.

5.3.7. На основании отчётов ответственных исполнителей о реализации ВЦП УЭРиИП ежегодно, не позднее 01 апреля, готовит сводный отчет о реализации всех ВЦП, который размещается на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района.

5.3.8. Ответственный исполнитель организует размещение на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании программных мероприятий (отчеты о реализации и другая информация размещаются ответственным исполнителем в 10-дневный срок после представления отчетности).

5.4. Процесс внесения изменений в ВЦП состоит из процедур подготовки проекта внесения изменений в ВЦП, согласования проекта внесения изменений в ВЦП, утверждения правового акта о внесении изменений в ВЦП.

5.4.1. Внесение изменений в ВЦП может быть инициировано ответственным исполнителем в ходе реализации ВЦП и/или УЭРиИП, в том числе по результатам контроля реализации ВЦП. Одновременно с внесением изменений в ВЦП инициируется внесение изменений в МП, подпрограммой которой является данная ВЦП.

5.4.2. ВЦП подлежит приведению в соответствие с решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района о бюджете Тутаевского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, но не позднее 31 декабря текущего года.

5.4.3. Процедуры согласования проекта внесения изменений в ВЦП и утверждения внесения изменений в ВЦП проводятся в соответствии с подпунктами 5.2.4 и 5.2.5 пункта 5.2 данного раздела Положения.

5.4.4. Ответственным за своевременное выполнение всех процедур процесса внесения изменений в ВЦП является ответственный исполнитель программы.

6. Порядок ведения реестра МП

6.1. УЭРиИП ежегодно, до 01 мая, формирует реестр МП в разрезе подпрограмм и основных мероприятий на очередной финансовый год по форме, приведённой в приложении 15 к Положению.

6.2. Реестр МП актуализируется УЭРиИП по мере утверждения соответствующих нормативных правовых актов об утверждении и завершении МЦП, ВЦП, внесении изменений в них и размещается на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник административно-правового
управления Администрации ТМР

С.В.Балясникова

Приложение 1
к Положению о программно-
целевом планировании в Тута-
евском муниципальном районе

ТРЕБОВАНИЯ
к структуре и содержанию проекта муниципальной программы Тутаевского муниципального района

№ п/п	Структура муниципальной программы	Содержание раздела/приложения
1	2	3
I.	Текстовая часть	
1.	Паспорт муниципальной программы	основные параметры муниципальной программы (ответственный исполнитель, куратор, сроки реализации, цель, объем финансирования, состав, контактная информация, электронный адрес размещения в интернете)
2.	Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы	описание текущей ситуации, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
3.	Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты её реализации	- в соответствии с федеральными и региональными НПА в соответствующей сфере и (или) в соответствии с Программой социально-экономического развития Тутаевского муниципального района; - описание основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов

1	2	3
4.	Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы	<ul style="list-style-type: none"> - цель(и) муниципальной программы должна(ы) соответствовать приоритетам государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, направлениям социально-экономического развития Тутаевского муниципального района, или цели(ям) государственной программы Российской Федерации и определять конечные результаты реализации программы; - цель должна обладать следующими свойствами: <ul style="list-style-type: none"> - специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы); - конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование); - измеримость (достижение цели можно проверить); - достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы); - релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы); - формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели; - целевые показатели муниципальной программы должны: <ul style="list-style-type: none"> - отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы; - иметь количественное значение; - непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

1	2	3
		<p>- используемые целевые показатели также должны соответствовать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели(ей) или решении задачи(ч)); - точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы); - объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел); - достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы); - однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, поэтому следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения); - экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации); - сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ, входящих в муниципальную программу, а также с показателями, используемыми в международной практике); <p>- показатели программ, входящих в состав муниципальной программы, должны быть</p>

		увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы
1	2	3
5.	Задачи муниципальной программы (при необходимости)	задачи муниципальной программы должны определять результат осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы; сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели
6.	Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках муниципальной программы	<ul style="list-style-type: none"> - описание мер правового регулирования в рамках муниципальной программы; - в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы; - система управления муниципальной программой, в том числе механизм взаимодействия ответственных исполнителей подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, с ответственным исполнителем муниципальной программы
II.	Приложения	
1.	Ресурсное обеспечение муниципальной программы	в соответствии с приложением 3 к Положению
2.	Основные сведения о подпрограммах, входящих в муниципальную программу	в соответствии с приложением 4 к Положению

Приложение 2
к Положению о
программно-целевом
планировании в Тута-
евском муниципаль-
ном районе

Форма

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(наименование муниципальной программы)

ПАСПОРТ муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	наименование ОМС/СПАТМР, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон
Куратор муниципальной программы	должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон
Сроки реализации муниципальной программы	
Цель муниципальной программы	
Объём финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, тыс. рублей	всего по муниципальной программе: ___ тыс. рублей, в том числе: 20__ год - _____ тыс. рублей, 20__ год - _____ тыс. рублей, 20__ год - _____ тыс. рублей, ожидаемые объёмы финансирования: 20__–20__ годы _____ тыс. рублей
Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы:	
наименование подпрограммы или основного мероприятия	ответственный исполнитель подпрограммы или основного мероприятия - наименование ОМС/СПАТМР, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон
Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты её реализации

4. Задачи муниципальной программы*

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках муниципальной программы

* Данный раздел указывается при необходимости.

Приложение 3
к Положению о
программно-целевом
планировании в Тута-
евском муниципаль-
ном районе

Форма

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы Тутаевского муниципального района**

Источник финансирования	Всего	Оценка расходов (тыс.руб.) в том числе по годам реализации				
	ГОДГОДГОДГОДГОД
1	2	3	4	5	6	7
Наименование МЦП.....						
Районный бюджет						
Федеральный бюджет						
Областной бюджет						
Бюджеты поселений						
Внебюджетные источники						
Наименование ВЦП						
Районный бюджет						
Федеральный бюджет						
Областной бюджет						
Бюджеты поселений						

Внебюджетные источники						
Наименование основного мероприятия						
Районный бюджет						
Федеральный бюджет						
Областной бюджет						
Бюджеты поселений						
Внебюджетные источники						
Итого по муниципальной программе						
Районный бюджет						
Федеральный бюджет						
Областной бюджет						
Бюджеты поселений						
Внебюджетные источники						
Нераспределённые средства		х	х	х	х	х

Приложение 4
к Положению о
программно-целевом
планировании в Тута-
евском муниципаль-
ном районе

Форма

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о подпрограммах, входящих в состав
муниципальной программы Тутаевского муниципального района*

Наименование подпрограммы	
Срок реализации	
Ответственный исполнитель	
Цель(и)	
Задача(и)	
Целевые показатели	
Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму	
Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	

*Приводится отдельная таблица по каждой МЦП/ВЦП.

К годовому отчёту прилагается:

2. Информация о выполнении целевых показателей основного мероприятия

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
			базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5	6

К годовому отчёту прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
Муниципальная программа				
Показатель 1				
.....				
Показатель n				
МЦП				
Показатель 1				
.....				
Показатель n				
ВЦП				
Показатель 1				
.....				
Показатель n				
Основное мероприятие				
Показатель				

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

МЕТОДИКА **оценки результативности и эффективности реализации** **муниципальной программы Тутаевского муниципального района**

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района (далее –МП).

В случае если МП имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую МП.

2.В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные МП с учетом последних утвержденных внесенных изменений в МП на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем МП как фактически достигнутые исполнителями МП в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность МП – степень достижения показателей целей МП на конец отчётного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения МП).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности МП ($R_{ст}$):

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{P_{факт} - P_{баз}}{P_{план} - P_{баз}} \times 100\%,$$

где:

$P_{\text{баз}}$ — базовое значение целевого показателя МП;

$P_{\text{факт}}$ — фактическое значение целевого показателя МП на конец отчетного периода;

$P_{\text{план}}$ — плановое значение целевого показателя МП на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{P_{\text{план}}}{P_{\text{факт}}} \times 100\%;$$

- рассчитать индекс стратегической результативности для МП ($R_{\text{ст}}$) по формуле:

$$R_{\text{ст}} = \frac{\sum_{i=1}^p R_i}{p},$$

где:

R_i — индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МП;

p — количество целевых показателей МП.

Критерии оценки стратегической результативности МП:

Значение индекса стратегической результативности МП ($R_{\text{ст}}$)	Стратегическая результативность МП
$R_{\text{ст}} \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% < R_{\text{ст}} < 95\%$	среднерезультативная
$R_{\text{ст}} \leq 85\%$	низкорезультативная

4. Эффективность муниципальной программы – степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств

бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы ($E_{исп}$) определяется по формуле:

$$E_{исп} = \frac{R_{ст}}{F_{факт}/F_{план}},$$

где:

$F_{факт}$ - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

$F_{план}$ - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

Значение индекса эффективности муниципальной программы ($E_{исп}$)	Эффективность муниципальной программы
$E_{исп} \geq 100\%$	высокоэффективная
$90\% < E_{исп} < 100\%$	среднеэффективная
$E_{исп} \leq 90\%$	низкоэффективная

Приложение 7
к Положению о
программно-целевом
планировании в Тута-
евском муниципаль-
ном районе

ТРЕБОВАНИЯ
к структуре и содержанию проекта муниципальной целевой программы

№ п/п	Структура МЦП	Содержание раздела/приложения	Условие необходимости
1	2	3	4
I.	Текстовая часть		
1.	Паспорт МЦП	основные параметры МЦП (наименование МЦП, сроки, куратор МЦП, участники, контактная информация)	обязательно
2.	Общая потребность в финансовых ресурсах	объём финансирования МЦП по годам в разрезе источников финансирования	-«-
3.	Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации МЦП	термины и определения, используемые в МЦП, описание проблемы с приведением статистических данных и результатов исследований, ссылки на действующую нормативную базу (федеральную, региональную), обоснования необходимости реализации МЦП	-«-
4.	Цель(и) МЦП	цель МЦП должна быть: - конкретной, ясной, четкой в отношении того, что должно быть достигнуто; - измеримая; - достижимая; - для достижения определяется чёткое время	-«-

1	2	3	4
5.	Задача(и) МЦП	<ul style="list-style-type: none"> - задача(и) должна(ы) отвечать на вопрос: «Какими действиями планируется достичь цели(ей) МЦП»; - задача(и) должна(ы) быть определена(ы) таким образом, чтобы её(их) исполнение в совокупности позволяло достичь цели(ей) МЦП наиболее оптимальным способом 	обязательно
6.	Механизмы реализации МЦП	<ul style="list-style-type: none"> - раздел должен содержать описание следующих механизмов: - в случае участия в мероприятиях МЦП в качестве соисполнителей ОМС поселений, входящих в состав Тутаевского муниципального района или сторонних организаций, реализующих мероприятия за счет внебюджетных средств, должен быть оговорен порядок работы с ними (кто и в какой форме заключает с ними соглашения и т.п.); - в случае использования в МЦП механизма грантов на конкурсной основе должны быть определены критерии отбора участников конкурсов, представлены методики ранжирования и отбора заявок, порядок определения победителей; - в случае проведения публичных конкурсов на гранты должны быть представлены механизмы обеспечения публичности и открытости процедур конкурсов; - в случае предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в рамках МЦП разрабатываются порядки, положения и другие документы в соответствии с требованиями, установленными статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 	-«-

1	2	3	4
7.	Перечень мероприятий МЦП	<ul style="list-style-type: none"> - перечень мероприятий, выполняемых в рамках решения задачи (задач) МЦП; - для комплексного решения задачи (задач) могут включаться мероприятия организационной направленности; - рекомендуется создавать не более 2 уровней иерархии мероприятий в рамках одной задачи; - при достижении завершающего результата не в один год указывается промежуточный результат (в случае выделения средств) 	обязательно
8.	Дополнительные сведения	определяется ответственным исполнителем в зависимости от целей приложения или соответствующим нормативным документом	при необходимости

Приложение 8
к Положению о
программно-целевом
планировании в Тута-
евском муниципаль-
ном районе

ТИПОВАЯ ФОРМА
муниципальной целевой программы

Форма

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

(наименование муниципальной целевой программы)

ПАСПОРТ МЦП

Сроки реализации МЦП		
Куратор МЦП	должность, Ф.И.О., телефон	
Ответственный исполнитель	наименование ОМС/СПАТМР	должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон
Исполнители МЦП	наименование ОМС/СПАТМР	должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон
	наименование ОМС/СПАТМР	должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон
	наименование ОМС/СПАТМР	должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон
Электронный адрес размещения МЦП в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»		

Общая потребность в финансовых ресурсах

Источники финансирования	Плановый объём финансирования, (единица измерения)			
	всегоГОДГОДГОД
1	2	3	4	5

Районный бюджет				
Федеральный бюджет				
Областной бюджет				
Бюджеты поселений				
Итого бюджетных средств				
Внебюджетные источники				
Итого по МЦП				

1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации МЦП

2. Цель(и) МЦП

Наименование цели(ей)	Показатель					
	наименование	единица измерения	базовое значение	плановое значение		
				20__ год	20__ год	20__ год
1	2	3	4	5	6	7

3. Задача(и) МЦП

Наименование задачи	Результат				
	наименование	единица измерения	20__ год	20__ год	20__ год
1	2	3	4	5	6

3. Механизмы реализации МЦП

4. Перечень мероприятий МЦП

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке)	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	всего	Плановый объем финансирования, (единица измерения)					Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)
		наименование (единица измерения)	плановое значение			РБ	ФБ	ОБ	БП	ВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1.	Задача 1.			20__							
				20__							
				20__							
				20__							
1.1.				20__							
				20__							
...				20__							
				20__							
п.	Задача п.			20__							
				20__							
				20__							

...				20__							
				20__							
				20__							
	Итого по ОЦП			20__							
				20__							

Приложение 9
к Положению
программно-целевом
планировании в Тута-
евском муниципаль-
ном районе

ФОРМЫ ОТЧЁТОВ
о реализации муниципальной целевой программы

Форма 1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной целевой программы

_____ за первое полугодие 20__ года
(наименование МЦП, наименование ответственного исполнителя)

(электронный адрес размещения отчёта в интернете)

№ п/п	Наименование задачи/ мероприятия	Результат выполнения мероприятия			Объём финансирования за счёт средств бюджета, тыс.руб.		Причина отклонения результата мероприятия и объёма финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план*	факт	план*	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Задача						

	Мероприятие ...						
	Итого по МЦП						

*Указываются годовые значения.

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
			базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5	6

МЕТОДИКА **оценки результативности и эффективности реализации муниципальной** **целевой программы**

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы (далее – программа). В случае если программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних утвержденных внесенных изменений в программу на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей целей программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения программы).

Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы ($R_{ст}$):

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{P_{факт} - P_{баз}}{P_{план} - P_{баз}} \times 100\%,$$

где:

$P_{\text{баз}}$ — базовое значение показателя цели программы;

$P_{\text{факт}}$ — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

$P_{\text{план}}$ — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{P_{\text{план}}}{P_{\text{факт}}} \times 100\%;$$

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели ($R_{\text{ц}}$) по формуле:

$$R_{\text{ц}} = \frac{\sum_{i=1}^p R_i}{p},$$

где:

R_i — индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

p — количество целевых показателей программы;

- рассчитать индекс стратегической результативности для программы ($R_{\text{ст}}$) по формулам:

- при наличии одной цели $R_{\text{ст}}$ рассчитывается по формуле:

$$R_{\text{ст}} = \frac{\sum_{i=1}^p R_i}{p},$$

где:

R_i — индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

p — количество целевых показателей программы;

- при наличии нескольких целей $R_{\text{ст}}$ рассчитывается как среднеарифметическое:

$$R_{\text{ст}} = \frac{\sum_{i=1}^n R_{\text{ци}}}{n},$$

где:

$R_{\text{ци}}$ — индекс стратегической результативности каждой цели программы;

n — количество целей программы.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

Значение индекса стратегической результативности программы ($R_{\text{ст}}$)	Стратегическая результативность программы
--	---

$R_{ст} \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% < R_{ст} < 95\%$	среднерезультативная
$R_{ст} \leq 85\%$	низкорезультативная

4. Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения программы (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения программы (на момент завершения программы). Итоговая результативность исполнения программы рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения программы.

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы ($R_{исп}$):

- индекс результативности исполнения мероприятий программы (R_m) определяется по формуле:

$$R_m = \frac{X_{факт}}{X_{план}} \times 100\%, *$$

где:

$X_{факт}$ – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

$X_{план}$ – плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения программы ($R_{исп}$) определяется по формуле:

$$R_{исп} = \frac{\sum_{i=1}^m R_{mi}}{m},$$

где:

R_{mi} - показатель результативности исполнения мероприятий;

m – количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.

* Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

Критерии оценки результативности исполнения программы:

Значение индекса результативности исполнения программы ($R_{исп}$)	Результативность исполнения программы
$R_{исп} \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% < R_{исп} < 95\%$	среднерезультативная

$R_{исп} \leq 85\%$	низкорезультативная
---------------------	---------------------

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность исполнения программы и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения программы. Итоговая эффективность исполнения программы рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы.

Индекс эффективности исполнения программы ($E_{исп}$) определяется по формуле:

$$E_{исп} = \frac{R_{исп}}{F_{факт}/F_{план}},$$

где:

$F_{факт}$ - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

$F_{план}$ - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

Значение индекса эффективности исполнения программы ($E_{исп}$)	Эффективность исполнения программы
$E_{исп} \geq 100\%$	высокоэффективная
$90\% < E_{исп} < 100\%$	среднеэффективная
$E_{исп} \leq 90\%$	низкоэффективная

6. Стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы, состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости), вычисляются в указанном порядке как среднееарифметическое.

Если значимость подпрограмм неравна, то стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и

эффективность исполнения программы ($R_{ст/исп}(E_{исп})$) определяются соответственно по формуле:

$$R_{ст/исп}(E_{исп}) = \sum_{i=1}^n R(E)_{Pi} \times K_{Pi},$$

где:

$R(E)_{Pi}$ – соответствующие индексы подпрограмм;

K_{Pi} – весовой коэффициент i -й подпрограммы;

n – количество подпрограмм.

Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы. Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице.

Приложение 11
к Положению о
программно-целевом
планировании в Тута-
евском муниципаль-
ном районе

ТРЕБОВАНИЯ
к структуре и содержанию проекта ведомственной целевой программы

№ п/п	Структура ВЦП	Содержание раздела/приложения	Условие необходимости
1	2	3	4
I.	Текстовая часть		
1.	Паспорт ВЦП	- сроки реализации ВЦП (годы); - куратор ВЦП (Ф.И.О. заместителя Главы Администрации ТМР, телефон); - ответственный исполнитель ВЦП (наименование СПАТМР, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон); - исполнители ВЦП (наименование подведомственного учреждения, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон)	обязательно
2.	Общая потребность в финансовых ресурсах	объём финансирования ВЦП по годам в разрезе источников финансирования	->-

1	2	3	4
3.	Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП	описание текущей ситуации, состояния отраслевых активов с приведением статистических или отраслевых данных; обоснование необходимости реализации задач/мероприятий ВЦП с точки зрения действующих полномочий со ссылками на правовую базу (федеральную, региональную)	обязательно
4.	Цель(и) ВЦП	<ul style="list-style-type: none"> - показатели цели должны отражать уровень обслуживания (объем и качество основных услуг/ работ/ функций) и эффективность оказания услуг/ работ/ функций, обеспечиваемых данной ВЦП; - значения показателей цели должны быть обоснованы действующими стратегическими или отраслевыми документами, нормативными актами 	->>-
5.	Механизмы реализации ВЦП	<ul style="list-style-type: none"> - механизм финансирования программных мероприятий; - условия предоставления межбюджетных субсидий (если таковые предусмотрены ВЦП)*; - порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий; - инструменты контроля за реализацией ВЦП, в том числе исполнения мероприятий с запланированным объемом и качеством 	->>-

1	2	3	4
6.	Задача(и), мероприятия, результаты ВЦП	<p>Мероприятия ВЦП должны содержать следующие расходы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расходы на выполнение функций и полномочий ОМС, в том числе переданных федеральных и региональных полномочий, за исключением расходов на содержание ОМС; - расходы на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципального задания, содержание сети бюджетных учреждений (в том числе текущие и капитальные ремонты); - расходы на выполнение публичных обязательств. <p>Для комплексного решения задач в ВЦП могут включаться следующие расходы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расходы на приобретение материалов и оборудования, необходимых для оказания муниципальных услуг, в том числе на капитальные вложения; 	обязательно

1	2	3	4
		<p>- расходы бюджета в форме дотаций и иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления поселений, входящих в состав Тутаевского муниципального района, привлекаемым для реализации ВЦП;</p> <p>- расходы на мероприятия организационной направленности.</p> <p>В ВЦП не могут быть включены мероприятия МЦП</p>	обязательно
7.	Дополнительные сведения	таблицы, графики, образцы бланков документов и т.п.	при необходимости

Приложение 12
к Положению о
программно-целевом
планировании в Тута-
евском муниципаль-
ном районе

**ТИПОВАЯ ФОРМА
ведомственной целевой программы**

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

_____ (наименование ведомственной целевой программы)
на _____ год и плановый период _____ годов

ПАСПОРТ ВЦП

Цель ВЦП		
Срок действия ВЦП		
Куратор ВЦП	должность, Ф.И.О., телефон	
Ответственный исполнитель ВЦП	наименование ОМС/СПАТМР	Ф.И.О. контактного лица, должность, телефон
Исполнители ВЦП	наименование подведомственного учреждения	Ф.И.О. контактного лица, должность, телефон
	наименование подведомственного учреждения	Ф.И.О. контактного лица, должность, телефон
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объём финансирования, тыс.руб.			
	всего	в том числе по годам		
Районный бюджет				
Федеральный бюджет				
Областной бюджет				
Бюджеты поселений				
Всего бюджетных средств				
Внебюджетные источники				
Итого по ВЦП				

1. Краткое описание текущей ситуации.

2. Цель(и) ВЦП.

Показатель цели(ей)					
наименование показателя	единица измерения	базовое значение 20__ год	планируемое значение		
			20__ год	20__ год	20__ год
1	2	3	4	5	6

3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

№ п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измере- ния	Источник финанси- рования	Значение результата, объем финансирования мероприятия		
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				20__ год	20__ год	20__ год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1.	тыс.руб.	всего			
			РБ			
			ОБ			
			ФБ			
			БП			
			ВИ			
	Результаты					
...						
	Мероприятия					
...		тыс.руб.				

1	2	4	5	6	7	8
2.	Задача 2.	тыс.руб.	всего			
			РБ			
			ОБ			
			ФБ			
			БП			
			ВИ			
	Результаты					
...						
	Мероприятия					
...		тыс.руб.				
Итого по ВЦП		тыс.руб.	всего			
			РБ			
			ОБ			
			ФБ			
			БП			
			ВИ			

4. Механизмы реализации и управления ВЦП

К механизмам реализации и управления ВЦП относятся:

- механизм финансирования программных мероприятий;
- условия предоставления межбюджетных субсидий, если ВЦП предусмотрено предоставление межбюджетных субсидий;
- порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий;
- инструменты контроля за реализацией ВЦП, в том числе исполнения мероприятий с запланированным объемом и качеством.

Приложение 13
к Положению о
программно-целевом
планировании в Тута-
евском муниципаль-
ном районе

ФОРМА ОТЧЁТА
о реализации ведомственной целевой программы

Форма

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы

_____ за _____ 20 __ год

(наименование ВЦП, наименование СПАТМР)

(электронный адрес размещения отчёта в интернете)

№ п/п	Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансиро- вания	Значение результата, объем финансирования		Причина отклонения от планового значения
				план	факт	
1	2	4	5	6	7	8
	Показатели цели					
...						
1.	Задача 1.	тыс.руб.	всего			

		тыс.руб.	РБ			
		тыс.руб.	ФБ			
		тыс.руб.	ОБ			
		тыс.руб.	БП			
		тыс.руб.	ВИ			
	Результаты					
...						
	Мероприятия					
...			тыс.руб.			
2.	Задача 2.					
	Результаты					
...						
	Мероприятия					
...			тыс.руб.			
Итого по ВЦП			тыс.руб.	всего		
			тыс.руб.	РБ		
			тыс.руб.	ФБ		
			тыс.руб.	ОБ		
			тыс.руб.	БП		
			тыс.руб.	ВИ		

МЕТОДИКА **оценки эффективности и результативности реализации** **ведомственной целевой программы**

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации ведомственной целевой программы (далее – ВЦП).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения – это значения, предусмотренные ВЦП с учетом последних утвержденных изменений ВЦП на момент отчета;

фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполнителем ВЦП, как фактически достигнутые исполнителями ВЦП в ходе ее реализации.

3. Результативность исполнения ВЦП – степень достижения запланированных результатов по задачам ВЦП за отчетный период.

Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения ВЦП ($R_{исп}$):

- определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (R_3) по формуле:

$$R_3 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_{факт} / X_{план})}{n} \times 100\% ,$$

где:

$X_{факт}$ – фактическое значение результата задачи на отчетный период;

$X_{план}$ – плановое значение результата задачи на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

- индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле:

$$R_{исп} = \frac{\sum_{i=1}^m R_{3i}}{m} ,$$

где:

R_{3i} – показатель результативности исполнения задач;

m – количество задач, реализуемых в отчётном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:

Значение индекса результативности исполнения программы ($R_{исп}$)	Результативность исполнения программы
$R_{исп} \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% < R_{исп} < 95\%$	среднерезультативная
$R_{исп} \leq 85\%$	низкорезультативная

4. Эффективность исполнения ВЦП – это отношение степени достижения запланированных результатов по задачам ВЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения ВЦП ($E_{исп}$) определяется по формуле:

$$E_{исп} = \frac{R_{исп}}{F_{факт}/F_{план}}$$

где:

$F_{факт}$ – фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

$F_{план}$ – плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:

Значение индекса эффективности исполнения ВЦП ($E_{исп}$)	Эффективность исполнения ВЦП
$E_{исп} \geq 100\%$	высокоэффективная
$90\% < E_{исп} < 100\%$	среднеэффективная
$E_{исп} \leq 90\%$	низкоэффективная

5. Результативность исполнения ВЦП и эффективность исполнения программы, состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости), вычисляется в указанном порядке как среднеарифметическое, взятое по всем подпрограммам ВЦП.

Если значимость подпрограмм неравна, то результативность исполнения ВЦП и эффективность исполнения ВЦП ($R_{исп}/E_{исп}$) определяются соответственно по формуле:

$$R_{исп} (E_{исп}) = \sum_{i=1}^n R(E)_{Pi} \times K_{Pi},$$

где:

$R(E)_{Pi}$ – соответствующие индексы подпрограмм;

K_{Pi} – весовой коэффициент i -й подпрограммы;

n – количество подпрограмм.

Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы. Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице.

Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:

Значение показателя результативности исполнения программы ($R_{исп}$)	Результативность исполнения программы
$R_{исп} \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% < R_{исп} < 95\%$	среднерезультативная
$R_{исп} \leq 85\%$	низкорезультативная

Показатель эффективности исполнения ВЦП ($E_{исп}$) определяется по формуле:

$$E_{исп} = \frac{R_{исп}}{F_{факт}/F_{план}},$$

где:

$F_{факт}$ - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов за отчётный период;

$F_{план}$ - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов за отчётный период.

Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:

Значение показателя эффективности исполнения ВЦП ($E_{исп}$)	Эффективность исполнения ВЦП
$E_{исп} \geq 100\%$	высокоэффективная
$90\% < E_{исп} < 100\%$	среднеэффективная

$E_{\text{исп}} \leq 90\%$	низкоэффективная
----------------------------	------------------

Приложение 15
к Положению о
программно-целевом
планировании в Тута-
евском муниципаль-
ном районе

Форма

**РЕЕСТР
муниципальных программ, утверждённых
в установленном порядке в Тутаевском муниципальном районе**

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ МЦП/ВЦП/ основного мероприятия	Куратор муниципальной программы/ куратор МЦП/ВЦП	Ответственный исполнитель муниципальной программы/ МЦП/ВЦП/ основного мероприятия	Сроки реализации муниципаль- ной программы/ МЦП/ВЦП	Реквизиты нормативного правового акта		
					об утверждении муниципальной программы/ МЦП/ВЦП	о внесении изменения (изменений) в муниципаль- ную программу/ МЦП/ВЦП	о досрочном закрытии муниципальной программы/ МЦП/ВЦП
1	2	3	4	5	6	7	8