РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

от  11.10.2013 № 222

**Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Усть-Большерецкого муниципального района**

В соответствии с постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от [13.09.2013 № 379](http://pravo.minjust.ru:8080/content/act/38e2398e-a8ed-4e70-97ea-4cb915a81ba6.doc) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации Усть-Большерецкого муниципального района,

1.              Утвердить Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Усть-Большерецкого муниципального района согласно приложению.

2.              Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района обнародовать настоящее постановление и разместить па официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.              Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его обнародования.

4.              Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Деникеева К. Ю. - заместителя Главы Администрации Усть- Большерецкого муниципального района.

Глава Усть-Большерецкого

муниципального района                                                                                               И.Л. Бондарь

Приложение

к распоряжению Администрации

Усть-Большерецкого муниципального

Района от 11.10.2013 № 222

Методические указания

по разработке и реализации муниципальных программ

Усть-Большерецкого муниципального района

1.              Общие положения

1.1.              Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Усть-Большерецкого муниципального района (далее - Методические указания, муниципальные программы) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, а также порядок проведения Управлением экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района мониторинга реализации муниципальных программ.

1.2.              Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ Усть-Большерецкого муниципального района (далее - Перечень), утвержденный распоряжением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, формируемый в соответствии с постановлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 13.09.2013 № 379 «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации Усть-Большерецкого муниципального района» (далее-Порядок).

При этом основные направления реализации могут дополняться, а состав соисполнителей муниципальной программы может изменяться в рамках подготовки проекта муниципальной программы.

1.3.              Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, а также участников муниципальной программы, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы, если ответственным исполнителем такой подпрограммы является ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию участников муниципальной  программы, реализующих мероприятия в рамках подпрограммы, разработку и реализацию которой соответствующий соисполнитель муниципальной программы обеспечивает в процессе разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы.

1.4.              Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

1)              формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений стратегических документов, утвержденных  органами местного самоуправления;

2)              наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований местного бюджета;

3)              установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных результатов, то есть характеризуемого количественными и/или качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципального района, которое отражает выгоды от реализации муниципальной  программы (подпрограммы), и непосредственных результатов, то есть характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

4)              определения структурного подразделения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

5)              наличия у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников реализации муниципальной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

6)              проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.

1.5.              В соответствии с частью 5.5. Порядка ответственный исполнитель в процессе реализации муниципальной программы вправе по согласованию с соисполнителями подготовить предложения о внесении изменений в план реализации в части корректировки перечня и состава мероприятий, сроков их реализации.

Указанные предложения подготавливаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

1.6.              Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки проекта муниципальной программы.

2.              Разработка муниципальной программы и ее структура.

2.1.              Муниципальная программа включает подпрограммы, представляющие собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы. В муниципальную программу могут также включаться ведомственные целевые программы и основные мероприятия.

2.2.              Муниципальная  программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы, разрабатываемую с учетом положений раздела 3 настоящих Методических указаний. К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам муниципальной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.

2.3.              Муниципальная программа имеет следующую структуру:

1)              титульный лист к муниципальной программе (включает наименование муниципальной программы, год составления проекта муниципальной программы);

2)              паспорт муниципальной программы;

3)              текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

а)              общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

б)              цели, задачи Программы сроки и механизмы ее реализации;

в)              обобщенная характеристика основных мероприятий Программы, реализуемых  в Усть-Большерецком муниципальном районе;

г)              информация об участии внебюджетных организаций;

д)              анализ рисков реализации муниципальной программы;

е)              описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы;

ж)              прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

з)              методика оценки эффективности муниципальной программы;

4)              подпрограммы муниципальной программы;

5)              приложения к текстовой части муниципальной программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1 - 6);

6)              в случаях, предусмотренных пунктом 2) части 2.5 Порядка, в состав муниципальной программы включаются методики расчета и порядка сбора исходной информации для расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в соответствии с приложением к настоящим Методическим указаниям (таблица 7);

7)              при включении в состав муниципальной программы бюджетных ассигнований в форме субсидий бюджетам сельских/городских поселений Усть-Большерецкого муниципального района на софинансирование расходных обязательств сельских/городских поселений Усть-Большерецкого муниципального района в муниципальную программу включаются методики распределения таких субсидий или дается ссылка на действующие правила (методику) их распределения.

2.4.              Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы для прохождения согласования, включает:

1)              проект постановления Администрации Усть-Большерецкого муниципального района об утверждении муниципальной программы;

2)              проект плана реализации муниципальной программы;

3)              обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы;

4)              оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм);

5)              описание основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы;

6)              описание основных мероприятий муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ.

2.5.              Заполнение паспорта муниципальной программы.

Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению к Порядку.

Программно-целевые инструменты включают ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данном пункте необходимо указать слово "отсутствуют".

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка, а также настоящими Методическими указаниями.

Объем бюджетных ассигнований  муниципальной программы включает в себя бюджетные ассигнования  бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы по подпрограммам муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по муниципальной программе в целом. Объем бюджетных ассигнований по годам реализации подпрограмм указывается в паспортах подпрограмм муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

2.6.              Содержание муниципальной программы.

1)              Раздел общая характеристика сферы реализации муниципальной программы содержит характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муниципальной программы, в том числе предусматривается проведение анализа ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципального района.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципального района должен определять тенденции ее развития и планируемые экономические (социальные) показатели по итогам реализации муниципальной программы. При формировании прогноза развития сферы реализации муниципальной программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципального района, стратегические документы в сфере реализации муниципальной программы и текущее состояние сферы реализации муниципальной программы.

2)              Раздел цели, задачи Программы сроки и механизмы ее реализации содержит цели, задачи Программы обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы, сроки и этапы реализации и объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Цель должна обладать следующими свойствами:

-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 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.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей, и показатели, характеризующие решение задач.

3)              Раздел обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых сельскими/городскими поселениями Усть-Большерецкого муниципального района содержит краткое описание мероприятий, реализуемых сельскими/городскими поселениями Усть-Большерецкого муниципального района направленных на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения Усть-Большерецкого муниципального района и сельских\городских поселений Усть-Большерецкого муниципального района (раздел включается в случае наличия в муниципальной программе таких мероприятий);

4)              Раздел информация об участии внебюджетных организаций содержит краткое описание участия в муниципальной программе государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций;

5)              Раздел анализ рисков реализации муниципальной программы содержит информацию о вероятных явлениях, событиях, процессах, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы);

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием в целях настоящих Методических указаний понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и/или ожидаемых результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня.

6)              Раздел прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы содержит краткое описание прогноза достижения сводных показателей оказания муниципальными  учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной  программы (раздел включается только при оказании муниципальными  учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы);

7)              Раздел методика оценки эффективности муниципальной программы: представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципального района.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

-степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

-степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

-степени реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы. Пороговые значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на очередной год устанавливаются ответственным исполнителем муниципальной программы до начала соответствующего года и не могут быть изменены в течение года. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение всего срока  реализации муниципальной программы, но не реже чем один раз в год.

8)              Раздел описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы содержит краткое описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

- изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

- выгод от реализации муниципальной программы.

На основе последовательности решения задач муниципальной  программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной  программы.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы приводится на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).

Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 1).

Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

-адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);

-точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);

-объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для соисполнителей и участников подпрограмм к искажению результатов реализации подпрограммы);

-достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);

-однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего 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 ходе реализации);

-своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью  (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

В число используемых показателей могут включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.

Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам в соответствии с положениями пункта 2) части 2.5. Порядка.

Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, то в составе муниципальной программы приводится его описание согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7), содержащее наименование, единицу измерения и определение показателя, временные характеристики, алгоритм формирования и методические пояснения к показателю, а также указание ответственного за сбор и представление информации структурного подразделения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.

Предлагаемый показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) муниципальной программы.

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

2.7.              Характеристика основных мероприятий, мер государственного (муниципального) регулирования, прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы), характеристика основных мероприятий, реализуемых сельскими/городскими поселениями Усть-Большерецкого муниципального района в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы (в случае, если муниципальная программа направлена на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения Усть-Большерецкого муниципального района и сельских/городских поселений Усть-Большерецкого муниципального района), а также информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций в реализации муниципальной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях и муниципальных ведомственных целевых программах подпрограмм муниципальной программы отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 2).

2.8.              Набор основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы, с учетом реализации предусмотренных в рамках подпрограммы мер муниципального и правового регулирования.

При формировании набора основных мероприятий и ведомственных целевых программ учитывается возможность выделения контрольных событий муниципальной программы (далее - контрольные события программы) в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ в течение года.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации муниципальной программы и другие). Как правило, основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы муниципальной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).

2.9.              Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета (по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам муниципальной программы).

Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов.

В качестве финансового обеспечения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы могут быть предусмотрены субсидии или субвенции из краевого бюджета местному бюджету Усть-Большерецкого муниципального района.

          2.10. Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета  указываются в соответствии с Решением о местном бюджете Усть-Большерецкого муниципального района.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета Усть-Большерецкого муниципального района на очередной финансовый год, о чем в муниципальной программе делается соответствующее пояснение.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы представляется по годам реализации муниципальной  программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).

2.11.Если    муниципальная      программа направлена на достижение целей,

относящихся к предмету совместного ведения Усть-Большерецкого муниципального района и/или сельских/городских поселений Усть-Большерецкого муниципального района, и/или если в реализации муниципальной программы участвуют государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, то в муниципальной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов сельских/городских поселений Усть-Большерецкого муниципального района, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы, представляемая согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 6).

3.              Разработка подпрограммы муниципальной программы и ее структура.

3.1.              Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

3.2.              Подпрограмма имеет следующую структуру:

1)              паспорт подпрограммы;

2)              текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

а)              общая характеристика сферы реализации подпрограммы;

б)              цели, задачи подпрограммы сроки и механизмы ее реализации характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы;

в)              обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых сельскими/городскими поселениями Усть-Большерецкого муниципального района в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы (если подпрограмма направлена на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения Усть-Большерецкого муниципального района и сельских\городских поселений Усть-Большерецкого муниципального района);

г)              информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы;

д)              анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы;

е)              описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы;

ж)              прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными  учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы);

3.3.              В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе на обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например, переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и т.д.), информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами), отвечающими требованиям пункта 2) части 2.5. Порядка.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.

В состав мер правового регулирования по подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в сфере реализации муниципальной программы, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы.

3.4.              Паспорт подпрограммы заполняется аналогично паспорту муниципальной программы, за исключением графы "соисполнитель", которая в паспорте подпрограммы отсутствует.

3.5.              Требования к содержанию разделов подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы часть 2.6. настоящих правил.

3.6.              Для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся обоснования изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Меры правового регулирования приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 3).

3.7.              Если в рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальных услуг (работ), в подпрограмме должен быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).

Указанные показатели могут включаться в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов.

4.              Дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые с муниципальной программой для согласования и утверждения.

4.1.              Муниципальная программа является неотъемлемой частью постановления Администрации Усть-Большерецкого муниципального района об утверждении муниципальной программы.

4.2.              Проект плана реализации муниципальной программы и проект детального плана-графика реализации муниципальной программы составляются ежегодно в текущем году на очередной год и плановый период и представляются в Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района вместе с проектом муниципальной программы при ее разработке не позднее 15 ноября и далее ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года, согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 8, 9).

4.3.              В плане реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период отражаются:

1)              контрольные события программы, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы;

2)              фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и (или) участника реализации муниципальной программы, ответственных за контрольные события программы;

3)              данные об объемах расходов на реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

Вместе с планом реализации муниципальной программы должно представляться краткое обоснование необходимости и достаточности набора контрольных событий программы для достижения ожидаемого результата соответствующего основного мероприятия, ведомственной целевой программы.

4.4.              В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вместе с планом реализации муниципальной программы, утверждаемым распоряжением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график), содержащий полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы, а также полный перечень контрольных событий программы.

Детальный план-график разрабатывается в форме сетевого графика, отражающего взаимосвязь мероприятий муниципальной программы. По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе, сроках начала и окончания его реализации, объемах бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и ожидаемых результатах на конец очередного финансового года (таблица 9).

Согласованный с Управлением экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и Финансовым управлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района детальный план-график утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы. Внесение изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы осуществляется по согласованию с Управлением экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и Финансовым управлением Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.

4.5.              Основными характеристиками контрольных событий программы являются общественная, в том числе социально-экономическая значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и решения соответствующих задач подпрограммы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), по возможности документальное подтверждение результата.

В качестве формулировок таких контрольных событий программы рекомендуется использовать следующие:

нормативный правовой акт утвержден;

объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.

В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять не менее трех контрольных событий программы в течение одного квартала, но не более 20-ти контрольных событий программы по каждой муниципальной программе в год.

В детальном плане-графике реализации муниципальной программы выделяются все контрольные события программы. Контрольные события программы по возможности выделяются по всем основным мероприятиям, ведомственным целевым программам муниципальной программы, за исключением случаев, когда основное мероприятие муниципальной программы носит длящийся характер, т.е. не имеет сроков начала и конца реализации, а также выраженного конечного результата его реализации.

4.6.              Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в составе обосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Усть-Большерецкого муниципального района, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципального района. При оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации муниципальной программы может приводиться оценка влияния реализации муниципальной программы на экономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест; оценка изменения параметров качества жизни населения; оценка финансово-экономических последствий реализации муниципальной программы (в том числе оценка динамики поступлений доходов бюджетов бюджетной системы).

4.7.              Если реализация основных мероприятий и муниципальных ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы оказывает существенное влияние на достижение целей и решение задач других муниципальных программ, а также если реализация мероприятий, предусмотренных в других муниципальных программах, оказывает существенное влияние на реализацию данной муниципальной программы, в составе обосновывающих материалов приводится текстовое описание указанного влияния, а также по возможности заполняются таблицы 10 и 11.

4.8.              Вместе с проектом муниципальной программы представляется описание порядка определения прогнозной (справочной) оценки расходов бюджетов сельских/городских поселений Усть-Большерецкого муниципального района, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц в сфере реализации муниципальной программы на достижение ее целей и решение ее задач.

5.              Мониторинг реализации муниципальной  программы

5.1.              Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного и осуществляется не реже одного раза в квартал по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 12).

5.2.              Объектом мониторинга являются наступление контрольных событий программы в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную дату, а также ход реализации мероприятий детализированного плана-графика реализации муниципальной программы.

5.3.              Участники и соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально (за исключением IV квартала), до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют информацию необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы ответственному исполнителю программы.

5.4.              Ответственный исполнитель ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании информации, представленной участниками и соисполнителями муниципальной программы, направляет в Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района сводный отчет о ходе реализации муниципальной программы (таблица 12).

5.5.              Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информирует Главу Усть-Большерецкого муниципального района о ходе реализации муниципальных программ.

5.6.              По отдельным запросам Управления экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района ответственный исполнитель, соисполнитель и участник муниципальной программы представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы.

5.7.              По результатам мониторинга реализации муниципальных программ Управлением экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных основных мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы так и муниципальной программы в целом.

6.              Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и докладов о ходе реализации муниципальной программы

6.1.              Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, и представляется в Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и Финансовое управление Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в порядке и в сроки, установленные Порядком.

6.2.              Годовой отчет имеет следующую структуру:

-конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год;

-результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы;

-результаты реализации мер муниципального и правового регулирования;

-результаты использования бюджетных ассигнований краевого бюджета, местного бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

-информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

-предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

6.3.              При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

-основные результаты, достигнутые в отчетном году;

-характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

-сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 13), с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты или фактические значения которых существенно превышают плановые);

-запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе контрольных мероприятий);

-анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

-анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;

-результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

6.4.              Описание результатов реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетом году, включает:

-описание результатов реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм в отчетном году (в том числе контрольных событий программы);

-перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

-анализ факторов, повлиявших на их реализацию;

-анализ последствий нереализации муниципальных ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы.

6.5.              К описанию результатов реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладываются информация согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 14).

6.6.              При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований  краевого, районного бюджетов, а также  бюджетов сельских/городских поселений и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах  краевого и районного бюджетов, а также  бюджетов сельских/городских поселений и фактических расходах государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций,  а также средств юридических лиц (представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 16 и 17);

б) фактические сводные показатели муниципальных заданий представляются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 18).

6.7.              Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов  Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.

6.8.              В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

6.9.              Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы (далее - Доклад) формируется в целях обеспечения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района актуальной информацией о ходе реализации муниципальной программы и должен иметь следующую структуру:

а) результаты реализации муниципальной программы, достигнутые на дату представления Доклада, в том числе по контрольным событиям программы, реализация которых обеспечена в текущем году, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец года;

б) использование бюджетных ассигнований  краевого, районного бюджетов, а также бюджетов сельских/городских поселений и иных средств на реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы по состоянию на дату представления Доклада;

в) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

6.10.              При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых на дату представления Доклада, и ожидаемых итогов реализации муниципальной программы на конец текущего года следует привести:

а) описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада, в рамках реализации контрольных событий программы;

б) перечень запланированных, но недостигнутых результатов с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров муниципальной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере контрольных событий программы;

в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы на конец года (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 19). По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее обоснование.

6.11.              В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований  краевого и районного бюджетов, а также  бюджетов сельских/городских поселений и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, необходимо указать следующие сведения:

а) запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет  краевого и местного бюджетов, а также бюджетов сельских/городских поселений и иных средств на текущий год;

б) фактические расходы на дату представления Доклада;

в) предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств краевого и местного бюджетов, а также бюджетов сельских/городских поселений с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы.

Данные об использовании средств  краевого и местного бюджетов, а также бюджетов сельских/городских поселений и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представляются ответственным исполнителем согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 17).

6.12.              Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки муниципальной программы.

6.13.              Титульный лист к годовому отчету и Докладу должен содержать следующую информацию:

-наименование муниципальной программы;

-наименование ответственного исполнителя;

-отчетная дата (для годового отчета - отчетный год);

-дата составления отчета (доклада);

-должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района - ответственного исполнителя по муниципальной программе или его заместителем.

6.14.              Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы направляются на согласование исполнителям и представляются в Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и Финансовое управление Администрации Усть-Большерецкого муниципального района на бумажных носителях и в электронном виде.

7.              Управление, контроль реализации и оценка эффективности муниципальной программы

7.1.              Управление и контроль за реализацией муниципальной программы должны соответствовать требованиям раздела 5 Порядка.

7.2.              Основные мероприятия и ведомственные целевые программы муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Изменение сроков и стоимости реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ, влияющее на реализацию основных параметров муниципальной программы (подпрограммы), требует корректировки муниципальной программы (подпрограммы).

7.3.              Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.

7.4.              Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.

7.5.              Для выявления степени исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) проводятся:

-сравнение фактических сроков и результатов реализации контрольных событий программы с ожидаемыми;

-сравнение фактических сроков реализации мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий плана-графика реализации муниципальной программы, с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.

7.6.              В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий представлять аргументированное обоснование причин:

-отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

-значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

-возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

-перераспределения бюджетных ассигнований между ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

-исполнения плана реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков, в том числе невыполнения (нарушения сроков выполнения) контрольных событий программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения | | | | | | | | | |
| о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы и их значениях | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | |
| базовое значение | текущий год (оценка) | очередной год | первый год реализации программы | второй год реализации программы | … | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | | | | | | | | | |
| Подпрограмма … | | | | | | | | | |
| … | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень  ведомственных целевых программ и основных мероприятий  муниципальной программы | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ВЦП, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | |
| 1 | ВЦП 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВЦП 1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
|  | … | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 3 |
|  |  |  |  |  |
| Сведения | | | | |
| об основных мерах правового регулирования в сфере | | | | |
| реализации муниципальной программы | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 | | | |
|  | Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | … | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг | | | | | | |
| муниципальными учреждениями по муниципальной программе | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП | Значение показателя объема услуги | | | Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги | | |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: |  | | | | | |
| Показатель объема услуги: |  | | | | | |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| за счет средств местного бюджета | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы 1 (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | N | N+1 | N+2 | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа |  | всего , в том числе: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 2 |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| … |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| участник 1 |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| … |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| участник 1 |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| … |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| МВЦП 1.1 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МВЦП 1.2 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"2 | | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 2, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_1\_Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год . | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_2\_Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  краевого и местного  бюджетов, | | | | | | |
| а также бюджетов сельских/городских поселений,  юридических лиц | | | | | | |
| на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| Всего | … год | … год | … год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
| краевой бюджет (действующие расходные обязательства) 1 |  |  |  |  |
| краевой бюджет (планируемые объемы ресурсов) 2 |  |  |  |  |
| местный бюджет 3 |  |  |  |  |
| бюджеты сельских/городских поселений |  |  |  |  |
| юридические лица 4 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
| краевой бюджет (действующие расходные обязательства) |  |  |  |  |
| краевой бюджет (планируемые объемы ресурсов) |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты сельских/городских поселений |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  | всего |  |  |  |  |
| краевой бюджет бюджет (действующие расходные обязательства) |  |  |  |  |
| краевой бюджет (планируемые объемы ресурсов) |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты сельских/городских поселений |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9 |  | всего |  |  |  |  |
| краевой бюджет (действующие расходные обязательства) |  |  |  |  |
| краевой бюджет (планируемые объемы ресурсов) |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты сельских/городских поселений |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_1\_Здесь и далее в таблице в содержании графы "краевой бюджет (действующие расходные обязательства)" указываются данные в соответствии с утвержденными расходными обязательствами Камчатского края за счет средств краевого бюджета. | | | | | | |
| \_\_\_\_\_2\_Здесь и далее в таблице в содержании графы "краевой бюджет (планируемые объемы ресурсов)" указываются официально подтвержденные, предполагаемые расходные обязательства Камчатского края за счет средств краевого бюджета. | | | | | | |
| \_\_\_\_\_3\_Здесь и далее в таблице в содержании графы "местный бюджет" указываются данные в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (Таблица 6). | | | | | | |
| \_\_\_\_\_4\_Здесь и далее в таблице юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации. | | | |  |  |  |

Таблица 7

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Определе-  ние  показате-ля\* | Временные характеристики показателя\*\* | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю\*\*\* | Базовые показатели (используе-мые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности\*\*\*\* | Объект и единица наблюдения\*\*\*\*\* | Охват единиц совокупности\*\*\*\*\*\* | Ответственный за сбор данных по показателю\*\*\*\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Показатель 1* |  |  |  |  | Базовый показатель 1 |  |  |  |  |
| Базовый показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в план статистических работ, столбцы 9 и 11 не заполняются.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Характеристика содержания показателя.

\*\*Указывается периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

\*\*\*Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

\*\*\*\*1-периодическая отчетность; 2-перепись; 3- единовременное обследование (учет); 4- бухгалтерская отчетность; 5- финансовая отчетность; 6- социологический опрос; 7- административная информация; 8- прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

\*\*\*\*\*Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

\*\*\*\*\*\*1-сплошное наблюдение; 2-способ основного массива; 3- выборочное наблюдение.

\*\*\*\*\*\*\*Приводится наименование структурного подразделения Администрации муниципального района, ответственного за сбор данных по показателю.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | ответственный исполнитель (СПА/Ф.И.О.) | срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения \* (тыс. руб.) | | | | |
| всего | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | юридические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  | Х |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы 1.1 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1.2 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  | Х |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы 2.1 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Контрольное событие программы 2.2 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Контрольное событие программы 2.3 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* Объем ресурсного обеспечения проводится на очередной финансовый год . | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 9 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование основного мероприятия, МВЦП,   контрольного события программы | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | Код бюд-жетной класси-фика- ции 2 | Ответст-венный испол-нитель (СПА/ Ф.И.О.) | Ожидае-мый результат реали-зации мероприя-тия | Срок начала реали-зации | Срок оконча-ния реализа-ции (дата контроль-ного события) | График реализации (месяц/квартал) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| очередной финансовый год (N), месяц | | | | | | | | | | | | N + 1, квартал | | | | N + 2, квартал | | | |
| всего | N | N+1 | N+2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Подпрограмма 1 (наименование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** | |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | |  |  |  |  |
| ***местный бюджет*** | |  |  |  |  |
| ***бюджеты с/г поселений*** | |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** | |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | |  |  |  |  |
| ***местный бюджет*** | |  |  |  |  |
| ***бюджеты с/г поселений*** | |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** | |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | |  |  |  |  |
| ***местный бюджет*** | |  |  |  |  |
| ***бюджеты с/г поселений*** | |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** | |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | |  |  |  |  |
| ***местный бюджет*** | |  |  |  |  |
| ***бюджеты с/г поселений*** | |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие программы 1* |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | МВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***местный бюджет*** | |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***местный бюджет*** | |  |  |
|  | *Контрольное событие программы 2* |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Включаются мероприятия предлагаемые к реализации в очередном финансовом году | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета. | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение основных мероприятий иных муниципальных программ, | | | | | | | |
| оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование иной муниципальной программы, Ответственный исполнитель 1 | Наименование основных мероприятий иной муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы 2 | Объем финансирования, тыс. руб.4 | | | | Наименование подпрограмм муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы 4 |
| N | N + 1 | N + 2 | … |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Муниципальная программа 1 | Основное мероприятие A |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***местный бюджет*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***бюджеты с/г поселений*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Основное мероприятие B |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***местный бюджет*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***бюджеты с/г поселений*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |
| …n | Муниципальная программа n | Основное мероприятие C |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***местный бюджет*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***бюджеты с/г поселений*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие D |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***местный бюджет*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***бюджеты с/г поселений*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_1\_В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных муниципальных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы. | | | | | | | |  |
| \_\_\_\_\_2\_В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных муниципальных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы. | | | | | | | |  |
| \_\_\_\_\_3\_В графе 4 - 8 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы (тыс. рублей). | | | | | | | |  |
| \_\_\_\_\_4\_В графе 9 указываются наименования подпрограмм данной муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы. | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение основных мероприятий муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Подпрограмма муниципальной программы 1 | Наименование основных мероприятий муниципальной программы 2 |  | | | | Наименование 4 |
| № | № + 1 | № + 2 | … |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | Основное мероприятие A |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***местный бюджет*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***бюджеты с/г поселений*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Основное мероприятие B |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***местный бюджет*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***бюджеты с/г поселений*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |
| …n | Подпрограмма n | Основное мероприятие C |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего:*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***краевой бюджет*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***местный бюджет*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***бюджеты с/г поселений*** | |  |  |  |  |  |  |
| ***юридические лица*** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_1\_В графе 2 необходимо указать наименование подпрограммы, реализация основных мероприятий которой оказывает влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ. | | | | | | | |  |
| \_\_\_\_\_2\_В графе 3 указываются наименования основных мероприятий муниципальной программы, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ. | | | | | | | |  |
| \_\_\_\_\_3\_В графе 4 - 7 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ (тыс. рублей). | | | | | | | |  |
| \_\_\_\_\_4\_В графе 8 указываются наименования иных муниципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия муниципальной программы. | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 12 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма мониторинга реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы: | |  | | |  | отчетный период |  | мес. 20 |  | г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: | |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (СПА/Ф.И.О.) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.2 | | | Примечание |
| предусмотрено | кассовое исполнение на отчетную дату 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 |
|  | Подпрограмма 1 (наименование) | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| ***Всего:*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***краевой бюджет*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***местный бюджет*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***бюджеты с/г поселений*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***юридические лица*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| ***Всего:*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***краевой бюджет*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***местный бюджет*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***бюджеты с/г поселений*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***государственные внебюджетные фонды*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***юридические лица*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| ***Всего:*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***краевой бюджет*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***местный бюджет*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***бюджеты с/г поселений*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***юридические лица*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| ***Всего:*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***краевой бюджет*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***местный бюджет*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***бюджеты с/г поселений*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***юридические лица*** |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | *Контрольное событие программы 1* |  | Х |  | Х | Х | | Х | | |  |
|  | … |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 1.2 | ВЦП 1 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| ***местный бюджет*** |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| ***местный бюджет*** |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| *Контрольное событие программы 2* |  | Х |  | Х | Х | | Х | | |  |
|  | … |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| ***Всего:*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***краевой бюджет*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***местный бюджет*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***бюджеты с/г поселений*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***юридические лица*** |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | … |  |  |  |  |  | |  | | |  |
|  | Подпрограмма 9 (наименование) | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| ***Всего:*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***краевой бюджет*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***местный бюджет*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***бюджеты с/г поселений*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***юридические лица*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| *Контрольное событие программы 4* |  | Х |  | Х | Х | | Х | | |  |
| *Контрольное событие программы 5* |  | Х |  | Х | Х | | Х | | |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| ***Всего:*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***краевой бюджет*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***местный бюджет*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***бюджеты с/г поселений*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| ***юридические лица*** |  |  |  |  |  | |  | | |
| *Контрольное событие программы 6* |  | Х |  | Х | Х | | Х | | |  |
| *Контрольное событие программы 7* |  | Х |  | Х | Х | | Х | | |  |
| *Контрольное событие программы 8* |  | Х |  | Х | Х | | Х | | |  |
|  | … |  |  |  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Отмечаются контрольные события, входящие в план реализации муниципальной программы. | | | | | | | | | | |  |
| 2Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. | | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы | | |  |  |  |
| … | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_1\_Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения | | | | | | | | | |
| о степени выполнения ведомственных целевых программ, | | | | | | | | | |
| основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигну-тые |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма муниципальной программы 1 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | МВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.1 |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.2 |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_1\_При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка результатов реализации мер правового регулирования | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой* | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| *II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы* | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Х | Х |
|  |  |  |  |  | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации; | | | | | | |
| б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми. | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, краевой целевой программы (подпрограммы краевой целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату 1 | кассовое исполнение | Фактическое освоение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа |  | всего | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| участник 1 |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| участник 1 |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| МВЦП 1.1 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МВЦП 1.2 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"2 | | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участник 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_1\_Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. | | | | | | | | | |  |
| \_\_\_\_2\_Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию муниципальных ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм. | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 17 |
|  |  |  |  |  |  |
| Информация о расходах краевого бюджета, местного бюджета, бюджетов с/г поселений, и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы  (тыс. руб.) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,муниципальной ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено | Профинансировано 1 | Фактически освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муници-     пальная программа |  | всего |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| бюджеты с/г поселений |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| Подпрог-рамма 1 |  | всего |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| бюджеты с/г поселений |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_1\_Кассовые расходы краевого бюджета, местного бюджета, бюджетов с/г поселений, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц. | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 18 |
|  |  |  |  |  |  |
| Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание | | | | | |
| муниципальных услуг муниципальными учреждениями | | | | | |
| по государственной программе Камчатского края | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | Расходы краевого бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: |  | | | | |
| Показатель объема услуги: |  | | | | |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| МВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |
| МВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| МВЦП 2.1 |  |  |  |  |  |
| МВЦП 2.2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 19 |
|  |  |  |  |  |  |
| Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Текущий год | |
| план | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы | | | | |
| … | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |