

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 21 » августа 2013 г.

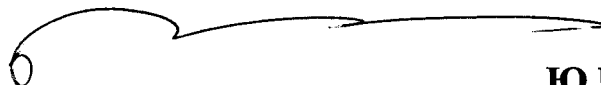
№ 400-р

Об утверждении Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Александровск

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 19.08.2013 № 1971:

Утвердить Методические указания по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Александровск в соответствии с приложением.

**И.о.главы администрации
ЗАТО Александровск**



Ю.К.Бужин

Методические указания по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Александровск

1. Общие положения

1.1. Методические указания по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО Александровск (далее соответственно – Методические указания, Программы) определяют требования к разработке проектов Программ, включая проведение мониторинга реализации Программ, подготовку отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программ.

1.2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Александровск (далее – Порядок).

1.3. Основание для разработки Программ является перечень муниципальных программ ЗАТО Александровск (далее – Перечень), формируемых в соответствии с Порядком. При этом основные направления реализации могут уточняться, а состав исполнителей Программы может изменяться в рамках подготовки проекта Программы и корректировки Программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей Программы. Изменение состава исполнителей Программы осуществляется путем внесения изменений в Перечень.

1.4. Ответственный исполнитель Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей в процессе разработки, реализации и оценки эффективности Программы.

2. Структура муниципальной программы

2.1. Программа включает в себя подпрограммы, содержащие основные мероприятия и ведомственные целевые программы (при наличии).

2.2. Программа имеет следующую структуру:

2.2.1. Паспорт Программы.

2.2.2. Содержательная (текстовая) часть, в том числе включающая подпрограммы.

2.2.3. Приложения к Программе и подпрограммам (при наличии).

2.3. Титульный лист к Программе заполняется в соответствии с *приложением 1* к настоящим Методическим указаниям.

Титульный лист должен содержать наименование, срок реализации Программы и наименование ответственного исполнителя Программы.

3. Требования к заполнению паспорта Программы

3.1. Паспорт Программы заполняется по форме согласно *приложению 2* к настоящим Методическим указаниям.

3.2. Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации Программы, финансовое обеспечение и ожидаемые конечные результаты указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящими Методическими указаниями и должны соответствовать их описанию в содержательной (текстовой) части Программы.

3.3. В графе «Сроки и этапы реализации программы» указывается общий срок реализации Программы с выделением этапов реализации Программы (при наличии).

Этапы реализации Программы определяются на основе последовательности решения задач Программы. При необходимости деления Программы на этапы, в содержательной части Программы приводится краткая характеристика этапов реализации Программы, для каждого из которых указываются промежуточные результаты реализации Программы.

3.4. Финансовое обеспечение Программы указывается по Программе в целом, в разрезе источников финансирования (местный, областной, федеральный бюджеты, внебюджетные средства) и по годам реализации в рублях и копейках.

Объемы финансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников указываются прогнозно.

3.5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы должны характеризовать изменения, отражающие эффект, вызванный реализацией Программы в соответствующей сфере социально-экономического развития ЗАТО Александровск.

4. Требования к заполнению содержательной части Программы

4.1. Содержательная часть Программы включает следующие разделы:

- 1) «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития ЗАТО Александровск»;
- 2) «Описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы»;
- 3) «Перечень показателей муниципальной программы»;
- 4) «Перечень и краткое описание подпрограмм»;
- 5) «Сведения об объемах финансирования муниципальной программы»;
- 6) «Описание механизмов управления рисками».

4.2. Раздел 1 «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития ЗАТО Александровск» должен содержать:

- описание текущего состояния сферы реализации Программы с указанием основных показателей, характеризующих уровень ее развития;
- определение основных проблем, анализ причин их возникновения.

4.3. При формировании раздела 2 «Описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы» необходимо учитывать следующее:

1) Требования, предъявляемые к цели Программы:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации 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 Программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи и результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а так же описания путей, средств и методов достижения цели.

При необходимости Программа может иметь несколько целей.

2) Достижение цели (целей) Программы обеспечивается за счет решения задач.

Задача Программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий и (или) осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации Программы.

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

Задачи Программы должны являться целями подпрограмм. Исключение составляют подпрограммы, цели которых не отражаются в качестве задач Программы.

Не допускается совпадение формулировок целей и задач Программы с формулировками целей и задач иных Программ (подпрограмм).

4.4. Раздел 3 «Перечень показателей муниципальной программы» формируется в соответствии с *приложением 3* к настоящим Методическим указаниям.

При разработке системы показателей Программы рекомендуется руководствоваться принципом минимизации количества планируемых (отчетных) показателей при сохранении полноты информации и своевременности ее предоставления.

Показатели Программы должны соответствовать следующим требованиям:

- отражать специфику и решение проблемных ситуаций по приоритетным тематическим направлениям Программы;
- устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных величинах;
- иметь количественные и качественные значения;
- определяться на основе данных статистического или ведомственного наблюдения;
- иметь динамичный характер.

Не допускается совпадение показателей Программы с формулировками показателей иных Программ.

4.5. Раздел 4 «Перечень и краткое описание подпрограмм» должен содержать краткое описание подпрограмм Программы, их цели и задачи, обоснование выделения подпрограмм, описание взаимосвязи конечных результатов подпрограмм с конечными результатами Программы, а так же характеристику основных мероприятий (при наличии – ведомственных целевых программ), реализуемых в рамках каждой из подпрограмм.

4.6. Раздел 5 «Сведения об объемах финансирования муниципальной программы» формируется в соответствии с *приложением 4* к настоящим Методическим указаниям.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программ осуществляется с учетом положений нормативных правовых актов, определяющих порядок составления проекта местного бюджета ЗАТО Александровск.

В качестве финансового обеспечения Программы, кроме средств местного бюджета, могут быть предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов, средства внебюджетных источников.

Объем расходов на реализацию Программы определяется исходя из объема расходов на мероприятия Программы с учетом всех финансовых источников и требований минимизации финансового обеспечения Программы за счет средств местного бюджета.

Информация о расходах на реализацию Программы представляется по годам реализации Программы, с расшифровкой по источникам финансирования, главным распорядителям средств местного бюджета, подпрограммам.

Объемы финансового обеспечения реализации Программы за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период указываются в соответствии с параметрами решения Совета депутатов ЗАТО Александровск об утверждении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Расходы на содержание исполнительных органов местного самоуправления ЗАТО Александровск отражаются в Программе в составе отдельной подпрограммы, направленной на обеспечение реализации Программы (управление Программой).

4.7. Раздел 6 «Описание механизмов управления рисками» должен предусматривать:

- определение факторов риска с указанием источников их возникновения и характера влияния на ход и результаты реализации Программы;
- оценку факторов риска;
- меры управления рисками реализации Программы.

Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы, производится с выделением внутренних и внешних рисков.

Внешние риски зависят от внешних факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые ответственный исполнитель не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального и областного законодательства.

Внутренние риски зависят от деятельности ответственного исполнителя (соисполнителей) и могут быть им предотвращены. В качестве внутренних рисков реализации Программы могут быть указаны:

- риски реализации отдельных программных мероприятий (при наличии специфических рисков, связанных с конкретными программными мероприятиями);
- риски отклонения сроков реализации Программы (программных мероприятий) от установленных в Программе.

При подготовке проекта Программы следует максимально учесть внутренние риски ее реализации и минимизировать их, в том числе путем поиска оптимальной системы управления Программой.

5. Структура подпрограммы Программы

5.1. Подпрограмма Программы является неотъемлемой частью Программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и Программы.

5.2. Подпрограмма имеет следующую структуру:

- паспорт подпрограммы;
- содержательная часть подпрограммы.

5.3. Паспорт подпрограммы заполняется по форме согласно *приложению 5* к настоящим Методическим указаниям.

Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта Программы.

6. Требования к заполнению содержательной части подпрограммы Программы

6.1. Формирование содержательной части подпрограммы Программы осуществляется по следующим разделам:

- 1) «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»;
- 2) «Цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации»;
- 3) «Перечень показателей подпрограммы»;
- 4) «Сведения об объемах финансирования подпрограммы»;
- 5) «Перечень основных мероприятий подпрограммы»;
- 6) «Перечень объектов капитального строительства»;
- 7) «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ» (включается в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках подпрограммы);

6.2. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития, целям, задачам и показателям достижения целей и решения задач, описанию основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, сведениям

об объемах финансирования подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию соответствующих разделов Программы.

Срок реализации подпрограммы не может превышать срок реализации Программы.

Раздел 3 «Перечень показателей подпрограммы» заполняется по форме согласно *приложению 6* к настоящим Методическим указаниям.

Раздел 4 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы» заполняется по форме согласно *приложению 7* к настоящим Методическим указаниям.

6.3. При формировании раздела 5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» учитывается следующее.

Система основных мероприятий и ведомственных программ (при наличии) подпрограммы должна обеспечивать решение задач и достижение цели (целей) подпрограммы. Перечень основных мероприятий подпрограммы формируется в соответствии с *приложением 8* к настоящим Методическим указаниям.

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, разработке мер нормативно-правового регулирования). Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы.

В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации Программы, основные мероприятия могут быть направлены непосредственно на достижение цели (целей) без выделения задач.

Реализация мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, может осуществляться несколькими соисполнителями подпрограммы.

6.4. Раздел 6 «Перечень объектов капитального строительства» формируется в соответствии с *приложением 9* к настоящим Методическим указаниям.

В данном разделе указываются мероприятия, связанные с осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, реконструкции или технического перевооружения объектов, финансируемые полностью или частично за счет средств местного бюджета.

Наименование объекта указывается в соответствии с проектно-сметной документацией (техническим заданием на проектирование). Использование в наименовании объекта указаний на форму бюджетных ассигнований не допускается (например, субсидия на софинансирование).

Срок строительства указывается в соответствии с годом фактического начала осуществления работ на объекте, включая проектирование, и планируемым годом ввода в эксплуатацию, в том числе в случаях, когда годы начала и окончания строительства не совпадают с периодом реализации Программы.

Стоимость объекта указывается в ценах соответствующих лет, включая затраты на проектирование.

В случае отсутствия мероприятий, связанных с осуществлением капитального строительства, данный раздел не включается в состав Программы (с соответствующим изменением нумерации разделов).

6.5. Раздел 7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ» формируется при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) в рамках подпрограммы. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается согласно *приложению 10* к настоящим Методическим указаниям.

6.6. В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации Программы, отражается цель (цели) по обеспечению эффективного управления реализацией Программы, в том числе обеспечению эффективного исполнения муниципальных функций, повышению доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации Программы, повышению эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации Программы.

Для достижения цели (целей) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации Программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:

- расходы на содержание исполнительных органов местного самоуправления ЗАТО Александровск, которые не могут быть распределены между другими подпрограммами Программы;

- расходы на информационное обеспечение реализации Программы в целом.

В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации Программы, могут отражаться основные мероприятия по внедрению новых управленческих механизмов в сфере реализации 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 Программы и т.д.).

7. Состав материалов, представляемых одновременно с проектом Программы, предложениями по внесению изменений в Программу

7.1. При направлении проекта Программы на согласование одновременно с ним представляется следующий пакет документов (в системе электронного документооборота БОСС-референт):

- а) проект постановления администрации ЗАТО Александровск об утверждении Программы;

- б) пояснительная записка;

- в) обоснование планируемых объемов ресурсов, направляемых на реализацию основных мероприятий (расчеты);

г) документы, содержащие требования или рекомендации к форме и (или) содержанию Программы, составленные на федеральном или областном уровне (при наличии указанных требований или рекомендаций);

7.2. Предложение по внесению изменений в Программу включает следующий пакет документов:

а) проект постановления администрации ЗАТО Александровск о внесении изменений в Программу;

б) пояснительная записка с описанием вносимых изменений;

в) справка о внесении изменений в соответствии с *приложением 11* к настоящему Методическим указаниям.

7.3. В процессе рассмотрения проектов Программ и предложений по внесению в них изменений отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск и (или) управление финансов администрации ЗАТО Александровск вправе затребовать дополнительные документы, необходимые для проведения анализа проекта Программы, предложений по внесению изменений в Программу.

8. Порядок проведения публичных обсуждений проектов Программ

8.1. Публичное обсуждение проекта Программы организуется ответственным исполнителем и проводится после согласования отделом экономического развития администрации ЗАТО Александровск и управлением финансов администрации ЗАТО Александровск до утверждения постановлением администрации ЗАТО Александровск.

8.2. В публичных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на территории ЗАТО Александровск, достигшие возраста 18 лет, представители организаций и учреждений, общественных объединений, органы местного самоуправления ЗАТО Александровск.

8.3. Публичное обсуждение проектов Программ осуществляется в форме открытого размещения проекта Программы на официальном сайте ЗАТО Александровск в разделе «Документы», вкладка «Муниципальные программы».

8.4. При размещении проекта Программы публикуется следующая информация:

- срок начала и завершения публичного обсуждения проекта Программы, составляющий не менее пяти рабочих дней со дня размещения проекта Программы на официальном сайте;

- официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя Программы в сети Интернет для направления замечаний и (или) предложений к проекту Программы;

- требования к участникам публичного обсуждения.

Основным требованием к участникам публичного обсуждения является необходимость указания фамилии, имени и отчества гражданина (физического лица), направившего замечания и (или) предложения, либо наименования организации (юридического лица) или общественного объединения. В противном

случае замечания и (или) предложения признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются.

8.5. Одновременно с размещением проекта Программы на официальном сайте ЗАТО Александровск публикуется извещение о проведении публичного обсуждения проекта Программы.

8.6. результаты проведения публичного обсуждения носят для ответственного исполнителя рекомендательный характер.

8.7. По истечении срока проведения публичного обсуждения проекта Программы, указанного в пункте 8.4 настоящих Методических указаний, ответственным исполнителем Программы принимается решение о целесообразности (возможности) корректировки проекта Программы с учетом поступивших замечаний и (или) предложений.

8.8. По итогам публичного обсуждения проекта Программы ответственным исполнителем формируется таблица, в которую включаются поступившие замечания и (или) предложения, а так же результаты их рассмотрения. Форма таблицы представлена в *приложении 18* к настоящим Методическим указаниям.

8.9. Таблица учета замечаний и (или) предложений размещается ответственным исполнителем на официальном сайте ЗАТО Александровск в разделе «Документы», вкладка «Муниципальные программы» не позднее 10 рабочих дней после окончания срока публичного обсуждения.

9. Мониторинг реализации Программы

9.1. Объектами мониторинга являются выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении мероприятий Программы на отчетную дату, а также степень достижения показателей результативности мероприятий в сравнении с запланированными параметрами.

9.2. Ответственный исполнитель Программы формирует отчет о реализации Программы за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) на основании информации, предоставленной участниками и соисполнителями Программы по форме согласно *приложению 12* к настоящим Методическим указаниям и представляет его в отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск в сроки, установленные Порядком, на бумажном носителе и в электронном виде.

К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, составленная по форме в соответствии с *приложением 13*.

В составе отчета о ходе реализации Программы ответственным исполнителем Программы представляется информация о ходе работ на объектах капитального строительства за отчетный период по форме согласно *приложению 14* к настоящим Методическим указаниям.

9.3. Управление финансов администрации ЗАТО Александровск представляет в отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск информацию о финансировании Программ за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) за счет бюджетов всех уровней в сроки,

установленные Порядком, по форме согласно *приложению 15* к настоящим Методическим указаниям.

9.4. По отдельным запросам отдела экономического развития администрации ЗАТО Александровск ответственный исполнитель, соисполнители, участники Программы представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации Программы.

9.5. Отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск готовит сводные отчеты о ходе реализации Программ (за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года) и размещает на официальном сайте ЗАТО Александровск в сети Интернет.

10. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программ

10.1. Годовой отчет о ходе реализации Программы (далее – годовой отчет) формируется ответственным исполнителем на основе информации, полученной от соисполнителей и участников Программы и представляется в отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск в сроки, установленные Порядком по формам в соответствии с *приложениями 12, 14, 16* к настоящим Методическим указаниям.

Пояснительная записка к годовому отчету, составленная по форме согласно *приложению 13* должна содержать так же данные о достигнутом уровне целевых (плановых показателей).

В течение трех дней после направления в отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск годовой отчет о ходе реализации Программы размещается ответственным исполнителем на официальном сайте ЗАТО Александровск.

10.2. Управление финансов администрации ЗАТО Александровск представляет в отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск информацию о финансировании Программ за отчетный год за счет бюджетов всех уровней в сроки, установленные Порядком, по форме согласно *приложению 15* к настоящим Методическим указаниям.

10.3. Отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск на основании отчетов ответственных исполнителей Программ и информации управления финансов администрации ЗАТО Александровск в срок, установленный Порядком, составляет отчет о реализации Программ за отчетный год с оценкой эффективности их реализации.

10.4. Отчет о реализации Программ должен включать оценку эффективности реализации Программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно *приложению 17* к настоящим Методическим указаниям.

10.5. По результатам рассмотрения отчета о реализации Программ и оценки эффективности Программ, глава администрации ЗАТО Александровск может принять решение о корректировке, начиная с текущего финансового года,

бюджетных ассигнований на реализацию отдельных Программ или о досрочном прекращении реализации отдельных основных мероприятий, ведомственных целевых программ, подпрограмм или Программ в целом.

Приложение 1 к Методическим
указаниям

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

ЗАТО Александровск

от _____ № _____

Муниципальная программа ЗАТО Александровск

« _____ »

на 20__ - 20__ годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы –

Паспорт
муниципальной программы ЗАТО Александровск

(наименование муниципальной программы)

Цели программы ¹	
Задачи программы	
Целевые показатели программы ³	Наименование показателя к цели (без значений)
Перечень подпрограмм	1. Подпрограмма 1 "___"
	2. Подпрограмма 2 "___"
	...
Перечень ВЦП (графа указывается только при наличии ВЦП в составе муниципальной программы)	1. ВЦП 1 "___"
	2. ВЦП 2 "___"
	...
Сроки и этапы реализации программы	
Финансовое обеспечение программы	<p>Всего по муниципальной программе: ___ рублей, копеек, в том числе:</p> <p>МБ: ___ рублей, копеек, из них:</p> <p>2014 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>2015 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>2016 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>...</p> <p>ОБ: ___ рублей, копеек, из них:</p> <p>2014 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>2015 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>2016 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>...</p> <p>ФБ: ___ рублей, копеек, из них:</p> <p>2014 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>2015 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>2016 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>...</p> <p>ВБС: ___ рублей, копеек, из них:</p> <p>2014 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>2015 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>2016 год: ___ рублей, копеек</p> <p>...</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	
Ответственный исполнитель программы	
Соисполнители программы	

1 - Задачами муниципальной программы должны являться цели входящих в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ

2 - Целевыми показателями (индикаторами) реализации программы должны являться показатели цели входящих в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ

Приложение 3 к Методическим указаниям

Перечень показателей муниципальной программы

№ п/п	Муниципальная программа, показатель	Ед. изм.	Значение показателя*												Источник данных	Соплотивитель, ответственный за выполнение показателя											
			2012		2013		2014		2015		2016		2017				2018		2019		2020		...				
			Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План			Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
Муниципальная программа «_____»																											
I	Показатели целей муниципальной программы:																										
1.1.1.	Наименование показателя 1 целей муниципальной программы																										
1.2.	Наименование показателя 2 целей муниципальной программы																										
...																											
II	Показатели задач муниципальной программы (целей подпрограммы):																										
2.1.	Подпрограмма 1 «_____»																										
2.1.1.1.	Наименование показателя 1 целей подпрограммы 1																										
2.1.2.	Наименование показателя 2 целей подпрограммы 1																										
...																											
2.2.	Подпрограмма 2 «_____»																										
2.2.1.	Наименование показателя 1 целей подпрограммы 2																										
2.2.2.	Наименование показателя 2 целей подпрограммы 2																										
...																											

* - Фактические значения показателей указываются при внесении изменений в муниципальную программу после получения фактических данных по итогам года

Паспорт
подпрограммы

_____ (наименование подпрограммы)

муниципальной программы ЗАТО Александровск

_____ (наименование муниципальной программы)

Цели подпрограммы	
Задачи подпрограммы	
Целевые показатели подпрограммы	Наименование показателя к цели (без значений)
Перечень ВЦП (графа указывается только при наличии ВЦП в составе подпрограммы)	1. ВЦП 1 " ___ "
	2. ВЦП 2 " ___ "
	...
Сроки и этапы реализации подпрограммы	
Финансовое обеспечение программы	<p>Всего по подпрограмме: ___ рублей, копеек, в том числе:</p> <p>МБ: ___ рублей, копеек, из них:</p> <p>2014 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>2015 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>2016 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>...</p> <p>ОБ: ___ рублей, копеек, из них:</p> <p>2014 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>2015 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>2016 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>...</p> <p>ФБ: ___ рублей, копеек, из них:</p> <p>2014 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>2015 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>2016 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>...</p> <p>ВБС: ___ рублей, копеек, из них:</p> <p>2014 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>2015 год: ___ рублей, копеек,</p> <p>2016 год: ___ рублей, копеек</p> <p>...</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	
Ответственный исполнитель подпрограммы	
Соисполнители подпрограммы	

Приложение 10 к Методическим указаниям

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Показатель объема услуги	Значение показателя объема услуги			Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб., кол.			Сокполнитель
			20__ год (п*)	20__ год (п+1)	20__ год (п+2)	20__ год (п)	20__ год (п+1)	20__ год (п+2)	
	Подпрограмма 1 " ____ "								
1.	Наименование основного мероприятия 1.1.								
	Наименование муниципальной услуги 1								
	Наименование муниципальной услуги 2								
	Наименование муниципальной работы 1								
2.	Наименование основного мероприятия 1.2.								
	Наименование муниципальной услуги 1								
	Наименование муниципальной услуги 2								
3.	ВЦП 1 " ____ "								
	Наименование муниципальной услуги 1								
	Наименование муниципальной работы 1								
	...								

*п-очередной финансовый год

Приложение 11 к Методическим указаниям

Справка о внесении изменений в муниципальную программу

№ п/п	Действующая редакция муниципальной программы	Характеристика изменений	Новая редакция с учетом изменений	Причины внесения изменений
1				
2				
3				
...				

Приложение 13 к Методическим
указаниям

Пояснительная записка к отчету о реализации Программы

1. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы за отчетный период.

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы в разрезе подпрограмм основных мероприятий, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета (представляются по форме в соответствии с *приложением 12* к настоящему Методическим указаниям);

б) информацию о ходе работ на объектах капитального строительства за отчетный год в соответствии с *приложением 14* к настоящему Методическим указаниям.

2. Выполнение программных мероприятий, предусмотренных на отчетный период реализации Программы.

3. Причины невыполнения (при наличии) и несвоевременности выполнения мероприятий и меры, принимаемые по устранению выявленных отклонений при реализации Программы за отчетный период.

4. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.

5. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период (для годового отчета).

При описании конкретных результатов реализации Программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- основные результаты, достигнутые в отчетном году;

- сведения о достижении значений показателей Программы и подпрограмм Программы (по форме в соответствии с *приложением 16* к настоящему Методическим указаниям), с обоснованием причин отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

- запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий) и причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

- результаты оценки эффективности реализации Программы в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе методики оценки ее эффективности в соответствии с *приложением 17* к настоящему Методическим указаниям.

6. Информация об изменениях, внесенных в Программу, должна содержать краткое описание изменений, внесенных в Программу и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы (для годового отчета).

В случае отклонений от плановой динамики реализации Программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры Программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации Программы.

Информация по исполнению муниципальных программ

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие	Объемы и источники финансирования (руб., коп.)							Степень освоения средств, % (гр.8 / гр.4)	Соисполнители
		Источник	Запланировано на отчетный год	Сводная бюджетная роспись	Доведенные лимиты	Профинансировано	Касовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
1.1.	Подпрограмма 1 " ____ "	Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
1.2.	Подпрограмма 2 " ____ "	Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
2.	Муниципальная программа " ____ "	Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
3.	Муниципальная программа " ____ "	Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		Всего								
		МБ								

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы, задач подпрограммы

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель	Ед. изм.	Значение показателя				В % к предыдущему году	В % к плану	Причины отклонения от плана
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		Среднее значение			
	Муниципальная программа « _____ »		Факт	План	Факт		Среднее значение	Среднее значение	
	Муниципальная программа « _____ »								
	Показатели целей муниципальной программы								
	Наименование показателя 1 целей муниципальной программы								
	Наименование показателя 2 целей муниципальной программы								
	...								
1.	Подпрограмма 1 « _____ »					Среднее значение	Среднее значение		
	Показатели цели подпрограммы								
1.1.	Наименование показателя 1 цели подпрограммы								
1.2.	Наименование показателя 2 цели подпрограммы								
	...								
	Показатели задач подпрограммы								
1.1.	Наименование показателя 1 задач подпрограммы								
1.2.	Наименование показателя 2 задач подпрограммы								
	...								
2.	Подпрограмма 2 « _____ »					Среднее значение	Среднее значение		
	Показатели цели подпрограммы								
2.1.	Наименование показателя 1 цели подпрограммы								
2.2.	Наименование показателя 2 цели подпрограммы								
	...								
	Показатели задач подпрограммы								
2.1.	Наименование показателя 1 задач подпрограммы								
2.2.	Наименование показателя 2 задач подпрограммы								
	...								

Приложение 17 к Методическим
указаниям

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ в
муниципальном образовании ЗАТО Александровск

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании ЗАТО Александровск (далее – методика) разработана в целях установления единых правил формирования критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Программа), действующих в муниципальном образовании ЗАТО Александровск, обеспечения оценки хода их выполнения и окончательного контроля за достижением целей и показателей результативности.

2. Оценка эффективности Программы осуществляется отделом экономического развития администрации ЗАТО Александровск по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы согласно следующим критериям:

Наименование критерия	Варианты оценки	Значения оценки критерия в баллах (Z)	Весовой коэффициент критерия (N)
1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО Александровск			
1.1. Соответствие на дату оценки целей Программы прогнозу социально-экономического развития ЗАТО Александровск	Соответствует	5	1,0
	Не соответствует	0	
1.2. Наличие федеральной или региональной государственной программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих Программ	Программа соответствует критерию	5	1,0
	Программа не соответствует критерию	0	
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы			
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году			
2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80 %	10	1,0
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50 % и менее 80 %	7	
	Доля выполненных		

	мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20 % и менее 50 %	4	
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20 %	0	
2.1.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году (при наличии в показателях Программы)	Для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству	5	1,0
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50 %	5	
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50 %	0	
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации ¹			
2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80 %	10	1,0
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50 % и менее 80 %	7	
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20 % и менее 50 %	4	
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20 %	0	
2.2.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации (при наличии в показателях Программы)	Для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству	5	1,0
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных	5	

	мероприятий капитального строительства свыше 50 %		
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50 %	0	
3. Уровень финансового обеспечения Программы			
3.1. Уровень финансового обеспечения Программы с начала ее реализации ²	Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема	10	1,0
	Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема	7	
	Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема	4	
	Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема	0	
3.2. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году	Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема	10	1,0
	Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема	7	
	Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема	4	
	Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема	0	
3.3. Доля фактического объема финансирования Программы из местного бюджета от запланированного объема финансирования из местного бюджета в отчетном финансовом году	Свыше 80 %	10	1,0
	Свыше 50 % и менее 80 %	7	
	Свыше 20 % и менее 50 %	4	
	Менее 20 %	0	
3.4. Наличие софинансирования мероприятий Программы из внебюджетных источников	Программа соответствует критерию	1	1,0
	Программа не соответствует критерию	0	
4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов			

4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета изменений за счет средств федерального или областного бюджета)	Количество изменений от 0 до 4	10	0,5
	Количество изменений от 5 до 7	7	
	Количество изменений более 7	0	
4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период	Информация полностью соответствует требованиям, установленным Методическими указаниями	10	0,5
	Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы	5	
	Информация не соответствует требованиям, установленным Методическими указаниями и материал должен быть переработан	0	
4.3. Динамика целевых показателей	Наличие положительной динамики всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе	10	1,5
	Общая положительная динамика целевых показателей (50 % и более значений запланированных показателей достигнуты)	8	
	Отсутствие положительной динамики (более 50 % значений запланированных показателей не достигнуты)	0	

1 – если реализация Программы началась в отчетном финансовом году, то критерии 2.2.1. и 2.2.2. не рассчитываются; весовой коэффициент критерия 2.1.1. удваивается.

2 – если реализация Программы началась в отчетном финансовом году, то критерий 3.1. не рассчитывается; весовой коэффициент критерия 3.2. удваивается.

3. Интегральная оценка действующей муниципальной программы определяется по формуле:

$F = \text{СУММА } (Z_i \times N_j)$, где:

F – интегральная оценка Программы;

Z_i – значение оценки критерия j (в баллах);

N_j – весовой коэффициент (вес критерия j).

Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для предоставления интегральных оценок используется следующая качественная шкала:

Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F) в баллах	Качественная характеристика Программы
$100 \geq F \geq 80$	Высоко эффективная
$80 > F \geq 50$	Умеренно эффективная
$50 > F \geq 30$	Низко эффективная
$30 > F \geq 0$	Неэффективная

ОТЧЕТ
по оценке эффективности муниципальной программы

(название муниципальной программы)

Наименование критерия	Значение оценки критерия в баллах (Z)	Весовой коэффициент критерия (N)	Оценка по критерию (Z x N)	Примечание
1	2	3	4	5
1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО Александровск				
1.1. Соответствие на дату оценки целей Программы прогнозу социально-экономического развития ЗАТО Александровск		1,0		
1.2. Наличие федеральной или региональной государственной программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих Программ		1,0		
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы				
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году				
2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)		1,0		
2.1.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году (при наличии в показателях Программы)		1,0		
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации				
2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)		1,0		
2.2.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации (при наличии в показателях Программы)		1,0		
3. Уровень финансового обеспечения Программы				
3.1. Уровень финансового обеспечения Программы с начала ее реализации ²		1,0		

3.2. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году		1,0		
3.3. Доля фактического объема финансирования Программы из местного бюджета от запланированного объема финансирования из местного бюджета в отчетном финансовом году		1,0		
3.4. Наличие софинансирования мероприятий Программы из внебюджетных источников		1,0		
4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов				
4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета изменений за счет средств федерального или областного бюджета)				
4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период				
4.3. Динамика целевых показателей				

