



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Рыбинского муниципального района

от 25.04.2014

№ 703

Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях Администрации Рыбинского муниципального района

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Рыбинского муниципального района от 26.07.2013 г. № 1557 «Об утверждении перечня муниципальных программ Рыбинского муниципального района» Администрация Рыбинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях Администрации Рыбинского муниципального района.

2. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации Рыбинского муниципального района:

- от 23.06.2010 г. №113 «Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга ведомственных целевых программ и изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации в Рыбинском муниципальном районе»;

- от 28.06.2013 г. № 61 «О внесении изменений в распоряжение администрации Рыбинского муниципального района от 23.06.2010 г. № 113»;

- от 18.05.2010 г. № 93 «Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга долгосрочных целевых программ и изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом

фактически достигнутых результатов в ходе их реализации в Рыбинском муниципальном районе»;

- от 21.05.2013 г. № 35 «О внесении изменений в распоряжение администрации Рыбинского муниципального района от 18.05.2010 г. № 93».

3. Признать утратившими силу пункт 1.1 и приложение 2 к постановлению Администрации Рыбинского муниципального района от 14.10.2013 N 2130 "О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 26.07.2013 г. N 1557 «Об утверждении перечня муниципальных программ Рыбинского муниципального района».

4. Ответственным исполнителям целевых программ в срок до 15.05.2014 г. разработать и утвердить целевые программы с началом срока реализации с 2014 года.

5. Ответственным исполнителям муниципальных программ в срок до 01.06.2014 г. разработать и утвердить муниципальные программы Рыбинского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания, за исключением подпунктов 3.7.5 - 3.7.7 пункта 3.7 и подпункта 3.8.6 пункта 3.8 раздела 3 Положения, указанного в пункте 1 данного постановления, которые вступают в силу с 01.08.2014.

Глава Рыбинского
муниципального района

А.Н. Китаев

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации
Рыбинского муниципального района

Т.А.Смирнова

Заместитель главы администрации
- начальник управления ЖКХ,
транспорта и связи

Д.Ю. Игнатьев

Заместитель главы администрации,
начальник управления экономики и
финансов администрации Рыбинского
муниципального района

О.И.Кустикова

Заместитель главы по АПК, имущественным
и правовым вопросам администрации
Рыбинского муниципального района

А.В.Малышев

Начальник юридического отдела

О.В.Хватов

Исполнитель:

Заместитель начальника
Управления экономики и финансов
- начальник бюджетно-ревизион-
ного отдела

Евса Л.Г.

файл Постановление АРМР о Положении
о программно-целевом планировании

НАПРАВИТЬ:

Муниципальный Совет
Администрация Рыбинского муниципального района
Управление труда и социальной поддержки населения
Управление образования
Управление по культуре, молодежи и спорту
Управление экономики и финансов
Управление ЖКХ, транспорта и связи
Управление недвижимости, строительства и инвестиций
Управление архитектуры и земельных отношений
Контрольно-счетная палата
Канцелярия

Положение
о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления Рыбинского муниципального района и структурных подразделениях Администрации Рыбинского муниципального района

1. Общие положения

Положение о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления Рыбинского муниципального района и структурных подразделениях Администрации Рыбинского муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Регламентом работы Администрации Рыбинского муниципального района, утвержденным Постановлением от 28.07.2011 г. 1540 «Об утверждении регламента работы Администрации Рыбинского муниципального района» (далее - Регламент Администрации Рыбинского муниципального района).

Действие Положения распространяется на процессы программно-целевого планирования и контроля в органах местного самоуправления Рыбинского муниципального района.

Положение:

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

2. Термины и определения

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

2.2. Муниципальная целевая программа - подпрограмма муниципальной программы, направленная на развитие и достижение целей муниципальной

программы, представляющая собой увязанный по целям, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий (далее - МЦП или подпрограмма).

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

2.4. Целевой показатель - измеряемый количественный параметр (один или несколько), отражающий степень достижения цели. Показатель имеет базовое, плановое, фактическое и предельное (при условии наличия данного показателя в стратегических документах) значения.

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

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

2.7. Основное мероприятие муниципальной программы - укрупненное значимое мероприятие, выполняемое ОМС/СП, не входящее в состав подпрограмм (далее - основное мероприятие).

2.8. Ответственный исполнитель - ОМС или СП, отвечающий за разработку и реализацию муниципальной программы/ подпрограммы/ основного мероприятия.

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

2.9. Куратор муниципальной программы/подпрограммы - заместитель главы администрации района, отвечающий за реализацию муниципальной программы/подпрограммы.

2.10. Исполнитель подпрограммы (исполнитель мероприятия подпрограммы) - ОМС/СП или подведомственное учреждение, отвечающие за реализацию отдельного мероприятия подпрограммы в срок и в соответствии с требованиями подпрограммы.

2.11. Соисполнитель мероприятия подпрограммы - ОМС/СП, структурные подразделения, органы местного самоуправления поселений района, подведомственные учреждения, участвующие в реализации отдельного мероприятия подпрограммы в соответствии с требованиями подпрограммы и в рамках поручений исполнителя данного мероприятия.

3. Порядок разработки, реализации и внесения

изменений в муниципальную программу

3.1. Действие Положения распространяется на муниципальные программы в части, не противоречащей требованиям федеральных и областных нормативных правовых актов.

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

3.3. Основанием для разработки муниципальной программы является наличие ее в документах стратегического планирования, утверждаемых в установленном порядке.

3.4. Срок реализации муниципальной программы определяется в зависимости от сроков реализации аналогичной государственной программы Ярославской области и (или) в соответствии со сроками реализации целей, определенных Программой социально-экономического развития Рыбинского муниципального района.

3.5. Разработка муниципальной программы ведется ответственным исполнителем муниципальной программы.

3.5.1. Требования к структуре, содержанию, ресурсному обеспечению и форме муниципальной программы представлены в приложениях 1 - 4 к Положению.

3.5.2. Одни и те же подпрограммы, основные мероприятия не могут входить одновременно в две муниципальные программы.

3.6. Процедура согласования проекта муниципальной программы выполняется ответственным исполнителем муниципальной программы и согласующими ОМС/СП (далее - согласующие) в порядке, установленном постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 28.07.2011 года № 1540 «Об утверждении регламента работы администрации Рыбинского муниципального района».

3.6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок не позднее 10 рабочих дней с момента ее утверждения/внесения изменений организует размещение на своей странице официального сайта Администрации Рыбинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт Администрации РМР) текста муниципальной программы, а также отчетов о реализации муниципальной программы (за исключением отчетов о реализации подпрограмм).

3.7. Процесс реализации муниципальной программы состоит из процедур реализации подпрограмм и основных мероприятий, контроля реализации, внесения изменений в муниципальную программу.

3.7.1. Реализация муниципальной программы заключается в реализации подпрограмм и основных мероприятий, вошедших в состав муниципальной программы, и осуществляется ответственными исполнителями подпрограмм и основных мероприятий.

3.7.2. Контроль реализации муниципальной программы заключается в

сравнении фактических данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.

3.7.3. Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы и управление экономики и финансов Администрации района (далее - УЭФ) на основании отчетов о реализации муниципальной программы и подпрограмм, входящих в нее.

3.7.4. Отчеты о реализации подпрограмм ответственными исполнителями подпрограмм представляются ответственному исполнителю муниципальной программы в соответствии с требованиями, установленными в разделах 4 - 5 данного Положения.

3.7.5. Отчеты о реализации основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, предварительно согласованные с УЭФ в части объема финансирования, ответственный исполнитель основного мероприятия направляет ответственному исполнителю муниципальной программы 2 раза в год, не позднее 15 июля текущего года и не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Отчеты о реализации основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, оформляются в соответствии с формой 1 приложения 5 к Положению.

На предварительное согласование отчеты в УЭФ представляются не позднее 10 июля текущего года и не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным.

3.7.6. Отчеты о реализации муниципальной программы по форме 2 приложения 5 к Положению ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в УЭФ 2 раза в год, не позднее 20 июля текущего года и не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

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

3.8. Процесс внесения изменений в муниципальную программу состоит из процедур подготовки проекта внесения изменений в муниципальную программу, согласования проекта внесения изменений в муниципальную программу, утверждения внесения изменений в муниципальную программу.

3.8.1. Внесение изменений в муниципальную программу может быть инициировано куратором муниципальной программы, ответственным исполнителем муниципальной программы, ответственными исполнителями подпрограмм, основных мероприятий и/или УЭФ, в том числе по

результатам контроля реализации муниципальной программы.

3.8.2. В случае низкой результативности и/или эффективности муниципальной программы УЭФ может выступить с инициативой о ее досрочном прекращении.

3.8.3. Одновременно с внесением изменений в муниципальную программу инициируется внесение соответствующих изменений в подпрограммы, входящие в состав этой муниципальной программы.

3.8.4. Процедуры согласования проекта внесения изменений и утверждения внесения изменений в муниципальную программу проводятся в соответствии с требованиями пункта 3.6 данного раздела Положения.

3.8.5. Ответственным за своевременное выполнение всех процедур процесса внесения изменений в муниципальную программу является ответственный исполнитель муниципальной программы.

3.8.6. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с Решением о бюджете Рыбинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

3.8.7. На основании отчетов ответственных исполнителей о реализации муниципальных программ УЭФ ежегодно, не позднее 01 апреля, готовит сводный отчет о реализации муниципальных программ, который размещается на странице УЭФ официального сайта Администрации РМР.

4. Порядок разработки, реализации и внесения изменений в МЦП

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

4.1.1. Основанием для разработки МЦП является наличие ее в документах стратегического планирования, утверждаемых в установленном порядке.

В случае отсутствия требований к наличию МЦП в документах стратегического планирования ответственный исполнитель может инициировать ее разработку, согласовав данное решение с УЭФ. Для согласования решения ответственный исполнитель направляет в адрес УЭФ письменный запрос с объяснением необходимости разработки МЦП и ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты при их наличии.

4.1.2. Разработка МЦП ведется ОМС, СП, являющимся ответственным исполнителем.

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

4.2. Процедура согласования проекта МЦП выполняется ответственным исполнителем и согласующими ОМС/СП (далее - согласующие) в порядке, установленном постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 28.07.2011 года № 1540 «Об утверждении регламента работы администрации Рыбинского муниципального района».

4.3. Проект постановления Администрации района об утверждении МЦП

должен быть утвержден в течение 30 рабочих дней после вступления в силу Решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

4.3.1. Ответственный исполнитель организует размещение на своей странице официального сайта Администрации РМР текста МЦП в срок не позднее 10 рабочих дней с момента ее утверждения/внесения изменений.

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

4.4.1. Ответственность за реализацию МЦП несет ответственный исполнитель (в лице руководителя ОМС или СП).

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

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

4.4.4. Контроль реализации МЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации МЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий, при этом существуют два контура контроля:

4.4.5. Контур оперативного контроля - контроль реализации мероприятий МЦП осуществляется ответственным исполнителем на основании оперативного плана реализации МЦП и отчетов исполнителей мероприятий МЦП.

4.4.6. Контур верхнеуровневого контроля реализации МЦП - осуществляется в рамках контроля реализации муниципальной программы.

4.4.7. Отчеты о реализации МЦП, предварительно согласованные с УЭФ в части объема финансирования, ответственный исполнитель МЦП направляет ответственному исполнителю муниципальной программы 2 раза в год, не позднее 15 июля текущего года и не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

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

Отчеты для предварительного согласования в УЭФ представляются не позднее 10 июля текущего года и не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным.

4.4.8. Расчет результативности и эффективности реализации МЦП производит УЭФ в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации МЦП, приведенной в приложении 10 к Положению.

4.4.9. Ответственный исполнитель организует размещение на своей

странице официального сайта Администрации РМР в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе и результатах реализации МЦП, финансировании программных мероприятий (отчеты о реализации и другая информация размещаются ответственным исполнителем в 10-дневный срок после представления отчетности).

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

4.5.1. Внесение изменений в МЦП может быть инициировано ответственным исполнителем, ответственным исполнителем муниципальной программы в ходе реализации МЦП и УЭФ по результатам контроля реализации МЦП. В случае низкой результативности и/или эффективности МЦП УЭФ может выступить с инициативой о ее досрочном прекращении. Одновременно с внесением изменений в МЦП инициируется внесение изменений в муниципальную программу, подпрограммой которой является данная МЦП.

4.5.2. Процедуры согласования проекта внесения изменений в МЦП и утверждения внесения изменений в МЦП проводятся в соответствии с требованиями пунктов 4.4 и 4.5 данного раздела Положения.

4.5.3. Если изменения в МЦП касаются включения в МЦП новых объектов капитального строительства/реконструкции, то процедуры согласования и утверждения изменений МЦП проводятся в соответствии с требованиями пунктов 4.3, 4.4, 4.5 данного раздела Положения.

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

4.5.5. МЦП подлежит приведению в соответствие с Решением о бюджете Рыбинского района на очередной финансовый год и на плановый период в течение 30 рабочих дней со дня вступления его в силу.

4.5.6. Завершение реализации МЦП происходит по окончании срока реализации МЦП либо досрочно на основании постановления Администрации района.

4.5.7. На основании отчетов ответственных исполнителей о реализации МЦП УЭФ ежегодно, не позднее 01 апреля, готовит сводный отчет о реализации МЦП, который размещается на странице УЭФ официального сайта Администрации РМР.

5. Порядок разработки, реализации и внесения изменений в ВЦП

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

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

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

5.2.2. В ходе разработки проекта ВЦП ответственный исполнитель проводит предварительное согласование проекта ВЦП с УЭФ.

5.2.3. Процедура согласования ВЦП выполняется ответственным исполнителем и согласующими.

5.2.4. Ответственный исполнитель готовит проект постановления Администрации района об утверждении ВЦП.

5.2.5. Проект нормативного правового акта об утверждении ВЦП направляется на согласование в порядке, установленном Регламентом Администрации Рыбинского муниципального района.

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

5.2.7. Ответственный исполнитель организует размещение на своей странице официального сайта Администрации РМР текста ВЦП в срок не позднее 10 рабочих дней с момента ее утверждения/внесения изменений.

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

5.3.1. Ответственность за реализацию ВЦП несет ответственный исполнитель в лице руководителя ОМС или СП.

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

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

5.3.4. Отчеты о реализации ВЦП, оформленные в соответствии с требованиями и формами, представленными в приложении 13 к Положению ответственные исполнители направляют в УЭФ.

5.3.5. Отчеты о реализации ВЦП, предварительно согласованные с УЭФ в части объема финансирования, ответственный исполнитель направляет ответственному исполнителю муниципальной программы 2 раза в год, не позднее 15 июля текущего года и не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Отчеты для предварительного согласования в УЭФ представляются не позднее 10 июля текущего года и не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным.

5.3.6. Расчет результативности и эффективности ВЦП производит УЭФ в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации МЦП, приведенной в приложении 14 к Положению.

5.3.7. На основании отчетов ответственных исполнителей о реализации ВЦП УЭФ ежегодно, не позднее 01 апреля, готовит сводный отчет о реализации всех ВЦП, который размещается на странице УЭФ официального

сайта Администрации РМР.

5.3.8. Ответственный исполнитель организует размещение на своей странице официального сайта Администрации РМР в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании программных мероприятий (отчеты о реализации и другая информация размещаются ответственным исполнителем в 10-дневный срок после представления отчетности).

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

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

5.4.2. ВЦП подлежит приведению в соответствие с Решением о бюджете Рыбинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в течение 30 рабочих дней со дня вступления его в силу, но не позднее 31 декабря текущего года.

5.4.3. Процедуры согласования проекта внесения изменений в ВЦП и утверждения внесения изменений в ВЦП проводятся в соответствии с подпунктами 5.4.1 - 5.4.3 пункта 5.4 данного раздела Положения.

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

6. Порядок ведения реестра муниципальных программ

6.1. УЭФ ежегодно, до 01 марта, формирует реестр муниципальных программ в разрезе подпрограмм и основных мероприятий на очередной финансовый год по форме, приведенной в приложении 15 к Положению.

6.2. Реестр муниципальных программ актуализируется УЭФ по мере утверждения соответствующих нормативных правовых актов об утверждении и завершении МЦП, ВЦП, внесении изменений в них и размещается на странице УЭФ официального сайта Администрации РМР в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

ТРЕБОВАНИЯ
к структуре и содержанию проекта муниципальной программы
Рыбинского муниципального района

N п/п	Структура муниципальной программы	Содержание раздела/приложения
1	2	3
I	Текстовая часть	
1	Паспорт муниципальной программы	основные параметры муниципальной программы (ответственный исполнитель, куратор, сроки реализации, цель, объем финансирования, состав, контактная информация, электронный адрес размещения в интернете)
2	Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы	описание текущей ситуации, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
3	Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной	- в соответствии с федеральными и областными НПА в соответствующей сфере и (или) НПА в сфере стратегического управления социально-экономическим развитием Рыбинского муниципального района;

	программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации	- описание основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов
4	Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы	<ul style="list-style-type: none"> - цель(и) муниципальной программы должна(ы) соответствовать приоритетам государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, определенным НПА в сфере стратегического управления социально-экономическим развитием Рыбинского района и Ярославской области, и определять конечные результаты реализации муниципальной программы; - цель должна обладать следующими свойствами: <ul style="list-style-type: none"> - специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы); - конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование); - измеримость (достижение цели можно проверить); - достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы); - релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам

		<p>реализации муниципальной программы);</p> <ul style="list-style-type: none">- формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели;- целевые показатели муниципальной программы должны:<ul style="list-style-type: none">- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;- иметь количественное значение;- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;- используемые целевые показатели также должны соответствовать следующим требованиям:<ul style="list-style-type: none">- адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели(ей) или решении задачи(ч));- точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы);- объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений
--	--	--

	<p>которых возможно при ухудшении реального положения дел);</p> <ul style="list-style-type: none">- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы);- однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, поэтому следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);- экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);- сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных
--	---

		<p>(смежных) программ, входящих в муниципальную программу);</p> <ul style="list-style-type: none"> - показатели программ, входящих в состав муниципальной программы, должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы
5	Задачи муниципальной программы (при необходимости)	<p>задачи муниципальной программы должны определять результат осуществления функций органов местного самоуправления в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы;</p> <p>сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели</p>
6	Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы	<ul style="list-style-type: none"> - описание мер правового регулирования в рамках муниципальной программы; - в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы; - система управления муниципальной программой, в том числе механизм взаимодействия ответственных исполнителей подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, с ответственным исполнителем муниципальной

		программы
II	Приложения	
1	Ресурсное обеспечение муниципальной программы	в соответствии с приложением 3 к Положению о программно-целевом планировании и контроле в ОМС РМР и СП
2	Основные сведения о подпрограммах, входящих в муниципальную программу	в соответствии с приложением 4 к Положению о программно-целевом планировании и контроле в ОМС РМР и СП
3	Дополнительные сведения (при необходимости)	определяется ответственным исполнителем в зависимости от целей приложения или соответствующим нормативным документом

Используемые сокращения

муниципальная программа – муниципальная программа Рыбинского муниципального района

ОМС - органы местного самоуправления

РМР - Рыбинский муниципальный район

НПА - нормативный правовой акт

СП - структурные подразделения администрации Рыбинского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(наименование муниципальной программы)

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	наименование ОМС/СП, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон
Куратор муниципальной программы	должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон
Сроки реализации муниципальной программы	
Цель(и) муниципальной программы	
Объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей	всего по муниципальной программе: ____ тыс. рублей, в том числе: 20__ год - _____ тыс. рублей, 20__ год - _____ тыс. рублей, 20__ год - _____ тыс. рублей, ожидаемые объемы финансирования: 20__ - 20__ годы _____ тыс. рублей

.....								
Показатель n								
МЦП								
Показатель 1								
.....								
Показатель n								
ВЦП								
Показатель 1								
.....								
Показатель n								
Основное мероприятие								
Показатель								

4. Задачи муниципальной программы <*>

5. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы

 <*> Данный раздел указывается при необходимости.

Используемые сокращения

муниципальная программа - муниципальная программа Рыбинского муниципального района
 ОМС - органы местного самоуправления
 РМР – Рыбинский муниципальный район
 МЦП - муниципальная целевая программа
 СП - структурные подразделения администрации района
 ВЦП - ведомственная целевая программа.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы Рыбинского муниципального района

Источник финансирования	Всего <1>	Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации				
		... год	... год	... год	... год	... год
1	2	3	4	5	6	7
Наименование МЦП						
Местный бюджет, действующие расходные обязательства						
Местный бюджет, дополнительные объемы средств <2>						
Областной бюджет <2>						
Федеральный бюджет <2>						
Местные бюджеты поселений <2>						
Внебюджетные источники <2>						
.....
Наименование ВЦП						

Местный бюджет, действующие расходные обязательства						
Местный бюджет, дополнительные объемы средств <2>						
Областной бюджет <2>						
Федеральный бюджет <2>						
Местные бюджеты поселений <2>						
Внебюджетные источники <2>						
.....
Наименование основного мероприятия						
Местный бюджет, действующие расходные обязательства						
Местный бюджет, дополнительные объемы средств <2>						
Областной бюджет <2>						
Федеральный бюджет <2>						
Местные бюджеты поселений <2>						
Внебюджетные источники <2>						

.....
Итого по муниципальной программе						
Местный бюджет, действующие расходные обязательства						
Местный бюджет, дополнительные объемы средств <2>						
Областной бюджет <2>						
Федеральный бюджет <2>						
Местные бюджеты поселений <2>						
Внебюджетные источники <2>						
Нераспределенные средства		х	х	х		

-
- <1> Графа указывается при наличии более одного источника финансирования.
 <2> Строка указывается при условии выделения средств из данного источника.

Используемые сокращения

ВЦП - ведомственная целевая программа
 МЦП - муниципальная целевая программа.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о подпрограммах, входящих в состав
муниципальной программы Рыбинского муниципального района <*>

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

<*> Приводится отдельная таблица по каждой МЦП/ВЦП.

Используемые сокращения

ВЦП - ведомственная целевая программа МЦП - муниципальная целевая программа.

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ
о реализации муниципальной программы Рыбинского муниципального района

Форма 1

ОТЧЕТ
о реализации основных мероприятий, входящих в состав
муниципальной программы Рыбинского муниципального района

1. Информация о финансировании основного мероприятия

N п/п	Наименование основного мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.										Причина отклонения объемов финансирования от плана	
		ФБ <*>		ОБ <*>		МБ		БП <*>		ВИ <*>			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагается:

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

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

5. Годовые отчеты о реализации МЦП/ВЦП, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы (представляются в соответствии с приложениями 5, 9, 13 к Положению).

Используемые сокращения

БП – бюджет поселений

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

МБ - местные бюджеты

Муниципальная программа - муниципальная программа Рыбинского муниципального района

МЦП – муниципальная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

ФБ - федеральный бюджет.

МЕТОДИКА

оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Рыбинского муниципального района

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Рыбинского муниципального района (далее – муниципальная программа).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

где: $P_{\text{баз}}$ - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

$P_{\text{факт}}$ - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

$P_{\text{план}}$ - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

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

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

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

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

где: R_i - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Критерии оценки стратегической
результативности муниципальной программы:

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

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

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

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

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

где:

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

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

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

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

ТРЕБОВАНИЯ
к структуре и содержанию проекта муниципальной целевой
программы

N п/п	Структура МЦП	Содержание раздела/приложения	Условие необходимости
1	2	3	4
I	Текстовая часть		
1	Паспорт МЦП	основные параметры МЦП (наименование МЦП, сроки, куратор МЦП, участники, контактная информация)	обязательно
2	Общая потребность в финансовых ресурсах	объем финансирования МЦП по годам в разрезе источников финансирования	- " -
3	Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации МЦП	термины и определения, используемые в МЦП, описание проблемы с приведением статистических данных и результатов исследований, ссылки на действующую нормативную базу (федеральную, региональную, местную), обоснования необходимости реализации МЦП	- " -
4	Цель(и) МЦП	цель МЦП должна быть: - конкретной, ясной, четкой в отношении того, что должно быть достигнуто;	- " -

		<ul style="list-style-type: none"> - измеримая; - достижимая; - для достижения определяется четкое время 	
5	Задача(и) МЦП	<ul style="list-style-type: none"> - задача(и) должна(ы) отвечать на вопрос: "Какими действиями планируется достигнуть цели(ей) МЦП?"; - задача(и) должна(ы) быть определена(ы) таким образом, чтобы ее (их) исполнение в совокупности позволяло достигнуть цели(ей) МЦП наиболее оптимальным способом 	обязательно
6	Механизмы реализации МЦП	<ul style="list-style-type: none"> - раздел должен содержать описание следующих механизмов: - в случае участия в мероприятиях МЦП в качестве соисполнителей ОМС поселений или сторонних организаций, реализующих мероприятия за счет внебюджетных средств, должен быть оговорен порядок работы с ними (кто и в какой форме заключает с ними соглашения и т.п.); - в случае использования в МЦП механизма грантов на конкурсной основе должны быть определены критерии отбора участников конкурсов, представлены методики ранжирования 	- " -

		<p>и отбора заявок, порядок определения победителей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в случае проведения публичных конкурсов на гранты должны быть представлены механизмы обеспечения публичности и открытости процедур конкурсов; - в случае предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в рамках МЦП разрабатываются порядки, положения и другие документы в соответствии с требованиями, установленными статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 	
7	Перечень мероприятий МЦП	<ul style="list-style-type: none"> - перечень мероприятий, выполняемых в рамках решения задачи (задач) МЦП; - для комплексного решения задачи (задач) могут включаться мероприятия организационной направленности; - рекомендуется создавать не более 2 уровней иерархии мероприятий в рамках одной задачи; - при достижении завершающего результата не в один год указывается промежуточный результат (в случае выделения средств) 	обязательно

II	Приложения		
1	Методика расчета межбюджетных трансфертов	в соответствии с Решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 30.06.2011 г. № 161 «О Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Рыбинского муниципального района бюджетам поселений»	в случае если муниципальной программой предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов
2	Паспорта объектов капитального строительства/реконструкции (инвестиционного проекта)	в соответствии с формой 2 приложения 8 к Положению о программно-целевом планировании и контроле ОМС РМР и СП	в случае наличия объектов строительства/реконструкции, предполагающих финансирование за счет средств бюджета района
3	Требования к результатам МЦП	описываются требования к результатам программы, которые должны быть получены в ходе выполнения программы	в случае наличия требований в документах стратегического планирования
4	Информация об оценке объема финансируемых за счет средств бюджета муниципальных услуг и потребности в них (с пояснительной запиской)	в соответствии с требованиями Порядка проведения оценки потребности в муниципальных услугах, финансируемых за счет средств бюджета, утверждаемого постановлением Администрации района	в случае если МЦП предусматривается расширение сети (мощности, пропускной способности) учреждений, оказывающих услуги за счет средств бюджета
5	Дополнительные сведения	определяется ответственным исполнителем в зависимости от целей приложения или соответствующим нормативным документом	при необходимости

Ш	Дополнительные материалы, прилагаемые к программе	
1	Сводный отчет о результатах инвентаризации материально-технической базы подведомственных муниципальных учреждений Рыбинского муниципального района	в соответствии с требованиями Порядка проведения инвентаризации материально-технической базы муниципальных учреждений, утвержденного Приказом Управления экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района от 23 июня 2010 г. № 22 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению инвентаризации материально-технической базы муниципальных учреждений Рыбинского муниципального района на соответствие требованиям к качеству муниципальных услуг»
		в случае если МЦП предусматриваются мероприятия, необходимые для укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений

Используемые сокращения

ОМС РМР - органы местного самоуправления Рыбинского муниципального района

ОМС - органы местного самоуправления

МЦП - муниципальная целевая программа

СП- структурные подразделения администрации района.

ТИПОВАЯ ФОРМА
муниципальной целевой программы

Форма 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

(наименование муниципальной целевой программы)

ПАСПОРТ МЦП

Сроки реализации МЦП		
Куратор МЦП	должность, Ф.И.О., телефон	
Ответственный исполнитель	наименование ОМС/СП	должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон
Исполнители МЦП <1>	наименование ОМС/СП	должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон
	наименование ОМС/СП	должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон
	наименование ОМС/СП	должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача 1.			20__							
				20__							
				20__							
				20__							
1.1				20__							
				20__							
...				20__							
				20__							
n	Задача n.			20__							
				20__							
				20__							
...				20__							
				20__							
				20__							
	Итого по МЦП			20__							
				20__							

 <1> ГРБС в рамках МЦП.

<2> Графа указывается при наличии более одного источника финансирования.

<3> Графа указывается при условии выделения средств из данного источника.

<4> Графа указывается при условии наличия данного показателя в стратегических документах.

Используемые сокращения

БП – бюджет поселения

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств

ВИ - внебюджетные источники

МБ - местный бюджет
МЦП - муниципальная целевая программа
ОБ - областной бюджет
ОМС - орган местного самоуправления Рыбинского района
СП- структурное подразделение администрации района
ФБ - федеральный бюджет.

Форма 2

**ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА/РЕКОНСТРУКЦИИ
(ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА)**

№ п/п	Наименование характеристики объекта/проекта	Значение характеристики объекта/проекта
1	Наименование объекта/проекта	
2	Цель объекта/проекта	
3	Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание)	
4	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)	
5	Главный распорядитель средств бюджета района	
6	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах)	
7	Количественные показатели (показатель)	

	результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)	
8	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект <*>	

<*> В соответствии с порядком проведения оценки обоснованности и эффективности использования средств бюджета района, направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением Администрации района.

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ
о реализации муниципальной целевой
программы

Форма 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

_____ за первое полугодие 20____ года
(наименование МЦП, наименование ОИ)

(электронный адрес размещения отчета в интернете)

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения мероприятия			Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб.		Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план <*>	факт	план <*>	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Задача						
	Мероприятие ...						
	Итого по МЦП						

 <*> Указываются годовые значения.

Форма 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
 о реализации муниципальной целевой
 программы

_____ за 20____ год
 (наименование МЦП, наименование ОИ)

1. Информация о результатах и финансировании МЦП

(электронный адрес размещения отчета в интернете)

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия			Объем финансирования, тыс. руб.										Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план	факт	ФБ <*>		ОБ<*>		МБ		БП<*>		ВИ <*>		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Задача														
	Мероприятие ...														
	Итого по МЦП														

 <*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП.

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
			базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5	6

Используемые сокращения

ВИ - внебюджетные источники

МЦП - муниципальная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель

МБ - местный бюджет

БП – бюджет поселения

ФБ - федеральный бюджет

интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет".

МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности реализации муниципальной
целевой программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы (далее - программа).

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

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

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

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

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

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

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

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

где: $P_{баз}$ - базовое значение показателя цели программы;

$P_{факт}$ - фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

$P_{план}$ - плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

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

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

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

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

где: R_i - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

p - количество целевых показателей программы;

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

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

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

где: R_i - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы;

p - количество целевых показателей программы;

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

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

где: $R_{цi}$ - индекс стратегической результативности каждой цели программы;

n - количество целей программы.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

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

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

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

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

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

где:

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

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

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

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

где:

R_{mi} - показатель результативности исполнения мероприятий;

m - количество мероприятий, реализуемых в отчетном периоде.

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

Критерии оценки результативности исполнения программы:

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

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

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

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

где:

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

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

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

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

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

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

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

где:

$R(E)_{pi}$ - соответствующие индексы подпрограмм;

K_{pi} - весовой коэффициент i -й подпрограммы;

n - количество подпрограмм.

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

ТРЕБОВАНИЯ
к структуре и содержанию проекта
ведомственной целевой программы

N п/п	Структура ВЦП	Содержание раздела/приложения	Условие необходимост и
1	2	3	4
I	Текстовая часть		
1	Паспорт ВЦП	<ul style="list-style-type: none"> - сроки реализации ВЦП (годы); - куратор ВЦП (Ф.И.О. заместителя главы администрации района, телефон); - ответственный исполнитель ВЦП (наименование ОМС/СП, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон); - исполнители ВЦП (наименование подведомственного учреждения, должность, Ф.И.О. контактного лица, телефон) 	обязательно
2	Общая потребность в финансовых ресурсах	объем финансирования ВЦП по годам в разрезе источников финансирования	- " -
3	Краткое описание	описание текущей ситуации,	обязательно

	текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП	состояния отраслевых активов с приведением статистических или отраслевых данных; обоснование необходимости реализации задач/мероприятий ВЦП с точки зрения действующих полномочий со ссылками на правовую базу (федеральную, региональную, местную)	
4	Цель(и) ВЦП	<ul style="list-style-type: none"> - показатели цели должны отражать уровень обслуживания (объем и качество основных услуг/работ/функций) и эффективность оказания услуг/работ/функций, обеспечиваемых данной ВЦП; - значения показателей цели должны быть обоснованы действующими стратегическими или отраслевыми документами, нормативными актами 	- " -
5	Механизмы реализации ВЦП	<ul style="list-style-type: none"> - механизм финансирования программных мероприятий; - условия предоставления межбюджетных трансфертов (если таковые предусмотрены ВЦП) <*>; - порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), 	- " -

		<p>необходимых для реализации программных мероприятий;</p> <p>- инструменты контроля за реализацией ВЦП, в том числе исполнения мероприятий с запланированным объемом и качеством</p>	
6	<p>Задача(и), мероприятия, результаты ВЦП</p>	<p>каждое мероприятие должно соответствовать только одному виду бюджетных ассигнований, утвержденных приказом Управления экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района от 24.06.2010 N 23 "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований из бюджета Рыбинского муниципального района на исполнение действующих и принимаемых обязательств и Методики планирования расходов на реализацию расходных обязательств" в действующей редакции.</p> <p>Мероприятия ВЦП должны содержать следующие расходы:</p> <p>- расходы на выполнение функций и полномочий ОМС, в том числе</p>	<p>обязательно</p>

	<p>переданных государственных полномочий, за исключением расходов на содержание ОМС;</p> <ul style="list-style-type: none">- расходы на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципального задания, содержание сети бюджетных учреждений;- расходы на выполнение публичных обязательств. <p>Для комплексного решения задач в ВЦП могут включаться следующие расходы:</p> <ul style="list-style-type: none">- расходы на приобретение ОМС материалов и оборудования, необходимых для оказания муниципальных услуг, в том числе на капитальные вложения, за исключением расходов на объекты, включаемые в муниципальные целевые программы;- расходы бюджета в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления поселений района, привлекаемым для реализации ВЦП;- расходы на мероприятия	
--	---	--

		организационной направленности. В ВЦП не могут быть включены мероприятия МЦП	
II	Приложения		
7	Обоснование потребностей в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП	расчет или механизм расчета затрат, ссылки на нормативные документы (оформляется в произвольной форме)	- " -
8	Информация об оценке объема финансируемых за счет средств бюджета муниципальных услуг и потребности в них (с пояснительной запиской)	в соответствии с требованиями Порядка проведения оценки потребности в муниципальных услугах, утвержденного постановлением Администрации района	обязательно для ВЦП, включающих ассигнования на оказание муниципальных услуг, финансируемых за счет средств бюджета
9	Дополнительные сведения	таблицы, графики, образцы бланков документов и т.п.	при необходимости
III	Дополнительные материалы, прилагаемые к ВЦП		
10	Сводный отчет о результатах инвентаризации материально-	в соответствии с требованиями Порядка проведения инвентаризации материально-технической базы муниципальных	в случае если ВЦП предусматриваются

	технической базы подведомственных муниципальных учреждений Рыбинского района	учреждений, утвержденного Приказом Управления экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района от 23 июня 2010 г. № 22 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению инвентаризации материально- технической базы муниципальных учреждений Рыбинского муниципального района на соответствие требованиям к качеству муниципальных услуг»	мероприятия, необходимые для укрепления материально- технической базы подведомстве нных муниципальн ых учреждений
--	--	--	--

 <*> Если ВЦП предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов, то одновременно с проектом ВЦП готовится проект постановления Администрации района об утверждении Методики расчета межбюджетных трансфертов.

Используемые сокращения

- ОМС - орган местного самоуправления Рыбинского района
- МЦП - муниципальная целевая программа
- СП - структурное подразделение администрации района
- ВЦП - ведомственная целевая программа.

ТИПОВАЯ ФОРМА
ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

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

ПАСПОРТ ВЦП

Цель ВЦП		
Срок действия ВЦП		
Куратор ВЦП	должность, Ф.И.О., телефон	
Ответственный исполнитель ВЦП	наименование ОМС/СП	Ф.И.О. контактного лица, должность, телефон
Исполнители ВЦП	наименование подведомственного учреждения	Ф.И.О. контактного лица, должность, телефон
	наименование подведомственного учреждения	Ф.И.О. контактного лица, должность, телефон
Электронный адрес размещения информации о		

ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
--	--

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			
	всего <1>	в том числе по годам		
Местный бюджет				
Областной бюджет <2>				
федеральный бюджет <2>				
Бюджеты поселений <2>				
Внебюджетные источники <2>				
Итого по ВЦП				

1. Краткое описание текущей ситуации

2. Цель(и) ВЦП

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

3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Вид бюджетного ассигнования <3>	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия		
					очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
					20__ год	20__ год	20__ год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задача 1.		тыс. руб.	всего			
				МБ			
				ОБ <2>			
				ФБ <2>			
				БП <2>			
				ВИ <2>			
	Результаты						
...							
	Мероприятия						
...			тыс. руб.				
2	Задача 2.		тыс. руб.	всего			
				МБ			
				ОБ <2>			
				ФБ <2>			
				БП <2>			
				ВИ <2>			
	Результаты						
...							
	Мероприятия						
...			тыс. руб.				

Итого по ВЦП	тыс. руб.	всего			
		МБ			
		ОБ <2>			
		ФБ <2>			
		БП <2>			
		ВИ <2>			

<1> Графа вводится при наличии других источников финансирования, кроме местного бюджета.

<2> Строка указывается при условии выделения средств из данного источника.

<3> В соответствии с приказом Управления экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района от 24.06.2010 N 23 "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований из бюджета Рыбинского муниципального района на исполнение действующих и принимаемых обязательств и Методики планирования расходов на реализацию расходных обязательств" в действующей редакции.

4. Механизмы реализации и управления ВЦП

К механизмам реализации и управления ВЦП относятся:

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

Используемые сокращения

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОБ - областной бюджет

ОМС - орган местного самоуправления Рыбинского района

МБ - местный бюджет

БП – бюджет поселения

СП - структурное подразделение администрации района

ФБ - федеральный бюджет.

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ
о реализации ведомственной целевой программы

Форма 1

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

_____ за первое полугодие 20__ года
(наименование ВЦП, наименование ОИ)

(электронный адрес размещения отчета в интернете)

N п/п	Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия <1>	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования за счет средств бюджета		Причина отклонения от планового значения	Предложение по устранению отклонения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Задача 1.	тыс. руб.				
	Результаты					
...						
	Мероприятия					
...						
2	Задача 2.	тыс. руб.				
	Результаты					

...						
	Мероприятия					
...						
Итого по ВЦП		тыс. руб.				

Форма 2

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы
_____ за 20__ год
(наименование ВЦП, наименование ОИ)

(электронный адрес размещения отчета в интернете)

N п/п	Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия <1>	Вид бюджетного ассигнования <2>	Единица измерения	Источник финансирования <3>	Значение результата, объем финансирования		Причина отклонения от планового значения
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Показатели цели						
...							
1	Задача 1.		тыс. руб.	всего			
			тыс. руб.	МБ			
			тыс. руб.	ОБ <4>			

			тыс. руб.	ФБ <4>			
			тыс. руб.	БП <4>			
			тыс. руб.	ВИ <4>			
	Результаты						
...							
	Мероприятия						
...			тыс. руб.				
2	Задача 2.						
	Результаты						
...							
	Мероприятия						
...			тыс. руб.				
Итого по ВЦП			тыс. руб.	всего			
			тыс. руб.	МБ			
			тыс. руб.	ОБ <4>			
			тыс. руб.	ФБ <4>			
			тыс. руб.	БП <4>			
			тыс. руб.	ВИ <4>			

<1> Информация в разрезе мероприятий приводится в случае отклонений фактических данных задачи от запланированных.

<2> В соответствии с приказом Управления экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района от 24.06.2010 N 23 "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований из бюджета Рыбинского муниципального района на исполнение действующих и принимаемых обязательств и Методики планирования расходов на реализацию расходных обязательств" в действующей редакции.

<3> Графа вводится при наличии других источников финансирования, кроме местного бюджета.

<4> Графа указывается при условии выделения средств из данного источника.

Используемые сокращения

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП – ведомственная целевая программа

ОИ - ответственный исполнитель ВЦП

ОБ - областной бюджет

МБ - местный бюджет

БП – бюджет поселения

ФБ - федеральный бюджет

интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет".

МЕТОДИКА
оценки эффективности и результативности реализации
ведомственной целевой программы

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

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

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

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

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

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения ВЦП ($R_{\text{исп}}$):

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

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

где:

$X_{\text{факт}}$ - фактическое значение результата задачи на отчетный период;

$X_{\text{план}}$ - плановое значение результата задачи на отчетный период;

n - количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

- индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле:

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

где:

R_{zi} - показатель результативности исполнения задач;

m - количество задач, реализуемых в отчетном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:

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

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

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

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

где:

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

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

Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:

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

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

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

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

где:

$R(E)_{\text{пi}}$ - соответствующие индексы подпрограмм;

$K_{\text{пi}}$ - весовой коэффициент i -й подпрограммы;

n - количество подпрограмм.

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

Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:

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

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

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

где:

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

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

Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:

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

РЕЕСТР
муниципальных программ, утвержденных
в установленном порядке в Рыбинском муниципальном районе

N п/ п	Наименова- ние муницип- альной про- граммы/МЦП /ВЦП/основ- ного меро- приятия	Куратор муниципаль- ной программы/ куратор МЦП/ВЦП	Ответственный исполнитель муниципальной программы/МЦ П/ВЦП/основно го мероприятия	Сроки реализации муниципальной программы/МЦ П/ВЦП	Реквизиты нормативного правового акта		
					об утверждении муниципальной программы/МЦ П/ВЦП	о внесении изменения (изменений) в муниципальную программу/МЦП/ ВЦП	о досрочном закрытии муниципальной программы/МЦ П/ВЦП
1	2	3	4	5	6	7	8

Используемые сокращения

Муниципальная программа – муниципальная программа Рыбинского муниципального района

МЦП - муниципальная целевая программа

ВЦП - ведомственная целевая программа.