

Администрация Абанского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2011 п.Абан № 1100-п

Об утверждении положения о порядке разработки,

утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Руководствуясь [ст. 179.3](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115681;fld=134;dst=2506) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 22 [статьи 1](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=58810;fld=134;dst=100379)1 Бюджетного процесса в Абанском районе постановляю:

1. Утвердить [Положение](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=69423;fld=134;dst=100012) о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление от 08.11.2007г. № 999-1 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации

Абанского района Г.В. Иванченко

Приложение

к Постановлению администрации

Абанского района

от 00.10.2011 г. N \_\_\_\_\_

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Положение) определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов районного бюджета.

1.2. Под субъектами бюджетного планирования понимаются главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств, бюджетные и автономные учреждения имеющие право на получение средств в соответствии с ведомственной структурой расходов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.3. Ведомственная целевая программа - разрабатываемый субъектом бюджетного планирования комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение полного перечня конкретных тактических задач, стоящих перед субъектом бюджетного планирования. При этом тактические задачи должны соответствовать перечню муниципальных услуг, предоставление которых находится в компетенции субъекта бюджетного планирования, а также реестру расходных обязательств данного субъекта бюджетного планирования, исполняемых за счет районного бюджета.

1.4. Для оценки эффективности Программы устанавливаются показатели, характеризующие достижение цели и результаты реализации Программы (далее - целевые показатели и показатели результативности).

1.5. Субъекты бюджетного планирования разрабатывают проект Программы по [макету](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100448) ведомственной целевой программы согласно приложению 1 к настоящему Положению исходя из задач и в соответствии с полномочиями и функциями ведомства.

1.6. Информация о мероприятиях, осуществляемых субъектом бюджетного планирования в рамках федеральных, краевых и районных целевых программ, приводится в ведомственных целевых программах.

II. РАЗРАБОТКА ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Субъекты бюджетного планирования разрабатывают Программу на очередной финансовый год и плановый период в рамках предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных финансовым управлением администрации района до главных распорядителей бюджетных средств, органов администрации Абанского района, выполняющих функции и полномочия учредителя по соответствующим направлениям на планируемый трехлетний период с выделением сумм по каждому году планового периода и средств бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. При определении объема финансирования расходов в плановом периоде объемы бюджетных ассигнований могут корректироваться с учетом изменений целей, задач и полномочий органа администрации района, установленных правовыми актами района, с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

2.3. Методическое руководство и координацию деятельности органов администрации района по разработке и реализации Программ осуществляют отдел социально-экономического развития администрации Абанского района и финансовое управление администрации Абанского района.

III. РАССМОТРЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

3.1. Программа утверждается постановлением администрации района, в срок до утверждения решения Абанского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Проект распоряжения об утверждении Программы на очередной финансовый год и плановый период подлежит обязательному рассмотрению и согласованию в отделе социально-экономического развития администрации Абанского района и финансовом управлении администрации Абанского района.

3.2. Отдел социально-экономического развития администрации Абанского района в срок не более 7 рабочих дней с даты поступления проекта Программы рассматривает, согласовывает и готовит замечания по следующим направлениям:

а) соответствие макету Программы;

б) соответствие программных мероприятий задачам, направленным на достижение поставленных целей;

в) целевые показатели и показатели результативности Программы.

3.3. Финансовое управление администрации Абанского района в срок не более 7 рабочих дней с даты поступления проекта Программы рассматривает, согласовывает и готовит замечания по следующим направлениям:

а) соответствие макету Программы;

б) соответствие программных мероприятий задачам, направленным на достижение поставленных целей;

в) объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе по годам;

г) распределение объемов финансирования Программы.

3.4. В случае необходимости доработки проекта Программы орган администрации района, ответственный за ее разработку, в срок не более 5 рабочих дней дорабатывает проект Программы и направляет в отделе социально-экономического развития и финансовом управлении администрации Абанского района на повторное рассмотрение.

3.6. В случае корректировки объема расходных обязательств и (или) структуры расходных обязательств Программы вследствие внесения изменений в решение Абанского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период орган администрации района, ответственный за разработку Программы, в срок не более 7 рабочих дней после доведения финансовым управлением администрации Абанского района бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств готовит проект распоряжения о внесении соответствующих изменений в Программу и направляет его на согласование в органы (структурные подразделения) администрации района.

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

4.1. Программа реализуется органом (структурным подразделением) администрации района.

4.2. Финансирование расходов на реализацию Программ осуществляется в соответствии с решением Абанского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.3. Руководитель органа (структурного подразделения) администрации района осуществляет контроль и несет ответственность за реализацию Программы.

4.4. Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы орган (структурное подразделение) администрации района организует ведение и представление отчетности в соответствии с [макетом отчета](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100650) о реализации ведомственной целевой программы (приложение 2 к настоящему Положению) в отдел социально-экономического развития и финансовое управление администрации района ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным, и ежегодно в срок до 5 марта года, следующего за отчетным годом.

4.5. При подготовке отчетности о реализации Программы за отчетный год орган (структурное подразделение) администрации района согласовывает с финансовым управлением администрации района объемы финансирования Программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

4.6. Ежегодно до 5 апреля года, следующего за отчетным годом, отдел социально-экономического развития администрации района готовит сводную отчетность о реализации Программ за отчетный год.

4.7. Сводная отчетность о реализации Программ за отчетный год направляется:

- в орган (структурное подразделение) администрации района, реализующий Программу;

- в финансовое управление администрации района для использования при составлении отчета об исполнении районного бюджета за отчетный год.

4.8. Орган (структурное подразделение) администрации района при формировании ведомственной целевой программы на очередной финансовый год и плановый период учитывает оценку эффективности реализации Программы за отчетный год.

Приложение 1

к Положению

о порядке разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

МАКЕТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт ведомственной целевой программы включает:

- наименование Программы;

- наименование органа (структурного подразделения) администрации района - разработчика Программы;

- основание для разработки Программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта);

- цели и задачи Программы;

- срок реализации;

- общий объем финансирования с разбивкой по годам;

- целевые показатели;

- показатели результативности.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Раздел содержит основные цели и задачи Программы, дающие представление об основных значимых для общества целях деятельности органа администрации города, направлениях и механизмах реализации этих целей.

Совокупность целей охватывает все направления деятельности органа (структурного подразделения) администрации района и связана с деятельностью и (или) реализацией функций органа (структурного подразделения) администрации района.

Основным принципом формирования задач Программы является конкретизация отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.

II. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Раздел содержит сведения об объеме исполняемых расходных обязательств органа (структурного подразделения) администрации района по Программе, в том числе по годам. Перечень [расходных обязательств](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100486) органа (структурного подразделения) администрации района оформляется в соответствии с приложением 1 к макету ведомственной целевой программы (далее - Макет), в котором для каждого исполняемого расходного обязательства приводится ссылка на положения правовых актов и решений (название, номер, дата принятия, номер раздела, пункта, подпункта, абзаца статьи).

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В разделе представляется система показателей, необходимых для осуществления мониторинга реализации Программы и степени достижения целей, решения задач Программы.

По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся:

- источник информации;

- фактическое значение за отчетный год;

- плановые значения на текущий год;

- плановые значения на плановый период (два последующих года после текущего).

По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Абанского района. Суммарное значение весовых критериев по показателям результативности должно равняться единице.

[Цели](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100493), целевые показатели, задачи, показатели результативности оформляются в соответствии с приложением 2 к Макету.

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ,

ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ

Раздел содержит сведения о распределении бюджетных расходов по целям, задачам, мероприятиям Программы в отчетном, текущем и планируемом периодах. По каждой задаче Программы приводится краткая характеристика основных мероприятий. При этом выделяются расходы по долгосрочным целевым программам.

[Распределение](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100507) планируемых расходов органов (структурных подразделений) администрации района по целям, задачам и мероприятиям Программы оформляется в соответствии с приложением 3 к Макету.

Объем финансовых средств (включая расходы на содержание органов (структурных подразделений) администрации района), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) мероприятиям Программы, приводится в [приложении 3](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100507) к Макету отдельной строкой.

Кроме того, планируемые объемы финансирования Программы распределяются по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов, как в целом по Программе, так и отдельно по каждой задаче Программы и оформляются согласно [приложениям](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100559) 4 и [5](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100599) к Макету.

V. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОРГАНА (СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

В разделе приводится план действий органа (структурного подразделения) администрации района по реализации программных мероприятий, содержащий перечень мероприятий, осуществляемых органом (структурным подразделением) администрации района, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности Программы. [План](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100644) действий органа (структурного подразделения) администрации района составляется на текущий год и оформляется в соответствии с приложением 6 к Макету.

Приложение 1

к макету

ведомственной целевой программы

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНА (СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование расходного  обязательства | Отчетный  год | Текущий год и плановый период  (два последующих года после  текущего) | | |
| ... | ... | ... | ... |
| 1 | Расходные обязательства  (по предметам ведения с  указанием правового акта) |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

Приложение 2

к макету

ведомственной целевой программы

ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ,

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цели,  задачи,  целевые  показатели,  показатели  результативности | Ед.  изм. | Вес  показателя  результативности | Источник  информации | Отчетный год | Текущий год  и плановый  период (два  последующих  года после  текущего) | | |
| ... | ... | ... | ... |
| 1 | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой  показатель 1 |  | X |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям  и задачам |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к макету

ведомственной целевой программы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ОРГАНА (СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цели, задачи,  мероприятия | Срок  выполнения, год | Объем финансирования из районного бюджета, тыс. рублей | | | |
| всего | в том числе по годам  (текущий год и плановый  период - два последующих года после текущего) | | |
| ... | ... | ... |
|  | Цель 1 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | (мероприятия) |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | (мероприятия) |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по цели 1 |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Итого по целям |  |  |  |  |  |
|  | Сумма нераспределенных  расходов |  |  |  |  |  |
|  | Всего по  ведомственной программе |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к макету

ведомственной целевой программы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (В ЦЕЛОМ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ)

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды классификации операций  сектора государственного  управления | Всего | В том числе по годам  (текущий год и плановый период - два последующих года после  текущего) | | |
| ... | ... | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сумма средств бюджета города,  всего |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| 200 Расходы |  |  |  |  |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |  |  |  |  |
| 211 Заработная плата |  |  |  |  |
| 212 Прочие выплаты |  |  |  |  |
| 213 Начисления на оплату труда |  |  |  |  |
| 220 Приобретение услуг |  |  |  |  |
| 221 Услуги связи |  |  |  |  |
| 222 Транспортные услуги |  |  |  |  |
| 223 Коммунальные услуги |  |  |  |  |
| 224 Арендная плата за  пользование имуществом |  |  |  |  |
| 225 Услуги по содержанию  имущества |  |  |  |  |
| в том числе капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 226 Прочие услуги |  |  |  |  |
| 240 Безвозмездные и  безвозвратные перечисления  организациям |  |  |  |  |
| 241 Безвозмездные и  безвозвратные перечисления  государственным и муниципальным  организациям |  |  |  |  |
| в том числе расходы капитального характера |  |  |  |  |
| 242 Безвозмездные и  безвозвратные перечисления  организациям, за исключением  государственных и муниципальных  организаций |  |  |  |  |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской  Федерации |  |  |  |  |
| в том числе расходы  капитального характера |  |  |  |  |
| 260 Социальное обеспечение |  |  |  |  |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и  медицинскому страхованию  населения |  |  |  |  |
| 262 Пособия по социальной помощи населению |  |  |  |  |
| 263 Пенсии, пособия,  выплачиваемые организациями  сектора государственного  управления |  |  |  |  |
| 290 Прочие расходы |  |  |  |  |
| в том числе расходы капитального характера |  |  |  |  |
| 300 Поступление нефинансовых  активов |  |  |  |  |
| 310 Увеличение стоимости  основных средств |  |  |  |  |
| в том числе капитальное  строительство |  |  |  |  |
| 320 Увеличение стоимости  нематериальных активов |  |  |  |  |
| 340 Увеличение стоимости  материальных запасов |  |  |  |  |
| 500 Поступление финансовых  активов |  |  |  |  |
| 540 Увеличение задолженности по  бюджетным кредитам |  |  |  |  |
| 600 Выбытие финансовых активов |  |  |  |  |
| 620 Уменьшение стоимости ценных  бумаг, кроме акций и иных форм  участия в капитале |  |  |  |  |
| 640 Уменьшение задолженности по  бюджетным кредитам |  |  |  |  |

Приложение 5

к макету

ведомственной целевой программы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПО КАЖДОЙ

ЗАДАЧЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды классификации операций  сектора государственного  управления | Всего | В том числе по годам  (текущий год и плановый период - два последующих года после  текущего) | | |
| ... | ... | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1 (содержание задачи) |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| 200 Расходы |  |  |  |  |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда |  |  |  |  |
| 211 Заработная плата |  |  |  |  |
| 212 Прочие выплаты |  |  |  |  |
| 213 Начисления на оплату труда |  |  |  |  |
| 220 Приобретение услуг |  |  |  |  |
| 221 Услуги связи |  |  |  |  |
| 222 Транспортные услуги |  |  |  |  |
| 223 Коммунальные услуги |  |  |  |  |
| 224 Арендная плата за  пользование имуществом |  |  |  |  |
| 225 Услуги по содержанию  имущества |  |  |  |  |
| в том числе капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 226 Прочие услуги |  |  |  |  |
| 240 Безвозмездные и  безвозвратные перечисления  организациям |  |  |  |  |
| 241 Безвозмездные и  безвозвратные перечисления  государственным и муниципальным  организациям |  |  |  |  |
| в том числе расходы капитального характера |  |  |  |  |
| 242 Безвозмездные и  безвозвратные перечисления  организациям, за исключением  государственных и муниципальных  организаций |  |  |  |  |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской  Федерации |  |  |  |  |
| в том числе расходы  капитального характера |  |  |  |  |
| 260 Социальное обеспечение |  |  |  |  |
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и  медицинскому страхованию  населения |  |  |  |  |
| 262 Пособия по социальной помощи населению |  |  |  |  |
| 263 Пенсии, пособия,  выплачиваемые организациями  сектора государственного  управления |  |  |  |  |
| 290 Прочие расходы |  |  |  |  |
| 300 Поступление нефинансовых  активов |  |  |  |  |
| 310 Увеличение стоимости  основных средств |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| капитальное строительство |  |  |  |  |
| оборудование |  |  |  |  |
| 320 Увеличение стоимости  нематериальных активов |  |  |  |  |
| 340 Увеличение стоимости  материальных запасов |  |  |  |  |
| 500 Поступление финансовых  активов |  |  |  |  |
| 540 Увеличение задолженности по  бюджетным кредитам |  |  |  |  |
| 600 Выбытие финансовых активов |  |  |  |  |
| 620 Уменьшение стоимости ценных  бумаг, кроме акций и иных форм  участия в капитале |  |  |  |  |
| 640 Уменьшение задолженности по  бюджетным кредитам |  |  |  |  |
| И т.д. по задаче |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ИТОГО по задаче |  |  |  |  |

Приложение 6

к макету

ведомственной целевой программы

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОРГАНА (СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

НА ТЕКУЩИЙ ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие,  осуществляемое органом (структурным подразделением) администрации района | Срок  реализации | Ответственный  исполнитель  (с указанием Ф.И.О.) |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | мероприятия по задаче 1 |  |  |
|  | .... |  |  |
|  | Задача n |  |  |
|  | мероприятия по задаче n |  |  |
|  | .... |  |  |

Приложение 2

к Положению

о порядке разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

МАКЕТ

ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий макет отчета о реализации Программы (далее - Макет) разработан в целях обеспечения ежеквартального (ежегодного) мониторинга реализации Программы.

Отчет о реализации Программы за отчетный квартал (год) готовится органом (структурным подразделением) администрации района, ответственным за реализацию Программы.

Отчет о реализации Программы за 1, 2, 3-й кварталы текущего года представляется органом (структурным подразделением) администрации района, ответственным за реализацию Программы, в отдел социально-экономического развития и финансовое управление администрации района в срок до 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчет о реализации Программы за 1, 2, 3-й кварталы текущего года включает в себя следующие таблицы по формам, представленным в приложениях к Макету:

[целевые показатели](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100684) и показатели результативности (приложение 1 к Макету);

[финансирование](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100700) Программы по задачам, программным мероприятиям (приложение 2 к Макету);

Отчет о реализации Программы за 1, 2, 3-й кварталы текущего года включает в себя краткую пояснительную записку к таблицам, в которой необходимо провести анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований за соответствующий отчетный период (1, 2, 3-й кварталы текущего года) в разрезе мероприятий Программы; анализ причин отклонений фактических значений целевых показателей и показателей результативности от плановых за соответствующий отчетный период (1, 2, 3-й кварталы текущего года) в разрезе целей и задач Программы. В случае невозможности оценить фактические значения целевых показателей и показателей результативности за соответствующий отчетный период (1, 2, 3-й кварталы текущего года) анализ причин их недостижения не проводится.

Отчет о реализации Программы за отчетный год представляется органом (структурным подразделением) администрации района в отдел социально-экономического развития и финансовое управление администрации района ежегодно в срок до 5 марта года, следующего за отчетным годом.

Отчет о реализации Программы за отчетный год включает в себя следующие таблицы по формам, представленным в приложениях к Макету:

[целевые показатели](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100684) и показатели результативности (приложение 1 к Макету);

[финансирование](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100700) Программы по задачам, программным мероприятиям (приложение 2 к Макету);

[финансирование](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100733) объектов капитального строительства, включенных в Программу (при наличии) (приложение 2а к Макету);

[отчет](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100739) о действиях органа (структурного подразделения) администрации района по реализации программных мероприятий за отчетный год (приложение 3 к Макету);

оценку эффективности реализации Программы за отчетный год.

Отчет о реализации Программы за отчетный год включает в себя подробную пояснительную записку, подготовленную согласно [разделу II](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100668) Макета.

II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ОТЧЕТУ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

2.1. Целевые показатели и показатели результативности

Раздел содержит информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Программы, и фактически достигнутых значениях показателей за отчетный год.

Если плановые и фактические показатели за текущий период не совпадают, то приводится описание причин отклонения от плановых показателей, описание возможных изменений значений и структуры целевых показателей и показателей результативности на плановый период.

Орган (структурное подразделение) администрации района оформляет результаты мониторинга [целевых показателей](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100684) и показателей результативности согласно приложению 1 к настоящему Макету.

2.2. Объем финансирования Программы по задачам,

программным мероприятиям

Раздел содержит информацию об общем объеме финансирования Программы по задачам и программным мероприятиям с учетом всех источников финансирования и направлениях расходования средств. Приводится анализ изменения их объемов и структуры за отчетный год и возможных изменений их объемов и структуры на плановый период, анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований за отчетный год.

Результаты мониторинга объемов [финансирования](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100700) Программы оформляются согласно приложению 2 к Макету.

Дополнительно проводится анализ расходов капитального характера, включающий в себя обоснование объемов финансирования объектов капитального строительства. Расшифровка [финансирования](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100733) по объектам капитального строительства, включенным в Программу, оформляется согласно приложению 2а к Макету.

2.3. Действия органа (структурного подразделения) администрации района по реализации

программных мероприятий за отчетный год

В разделе приводится информация о результатах реализации плана действий органа (структурного подразделения) администрации района по реализации программных мероприятий за отчетный год. Если план действий органа (структурного подразделения) администрации района частично или полностью не реализован, то в отчете за год приводится описание причин его нереализации. Результаты реализации плана действий органа (структурного подразделения) администрации района по реализации программных мероприятий за отчетный год оформляются согласно [приложению 3](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=54517;fld=134;dst=100739) к Макету.

2.4. Оценка эффективности реализации Программы

за отчетный год

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год проводится в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=60185;fld=134) Главы администрации района от 28.10.2011 N 912 "О порядке проведения оценки эффективности и результативности расходов районного бюджета".

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы орган (структурное подразделение) администрации района проводит обоснование возможного изменения целей, задач, целевых показателей, состава показателей результативности, прекращения либо инициирования отдельных программных мероприятий, а также изменения расходов по сравнению с предыдущими периодами в целях повышения эффективности бюджетных расходов, качества управления результатами и достижения количественного эффекта от осуществления этих мероприятий (в виде экономии расходов или увеличения результатов при данном объеме расходов).

Приложение 1

к макету

отчета о реализации

ведомственной целевой программы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цель,  задачи,  показатели | Ед.  измерения | Вес показателя  результативности | Отчетный  год  20\_\_ | | Текущий год | | | Плановый  период | | Примечание  (причины  отклонения  фактических  значений  показателей  от плановых, оценка  рисков  невыполнения показателей) |
| 1-й год 20\_ | 2-й  год  20\_ |
| план | факт | план | факт  (нарастающим итогом с  начала года) | %  исполнения от плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой  показатель 1 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой  показатель n |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись

руководителя

Приложение 2

к макету отчета о реализации

ведомственной целевой программы

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цель, задачи,  мероприятия | Отчетный  год  20\_\_ | | Текущий год | | | Плановый период | | Примечание  (достигнутые результаты,  причины  невыполнения мероприятий, оценка рисков  невыполнения мероприятий) |
| 1-й год 20\_ | 2-й  год  20\_ |
| план | факт | план | факт  (нарастающим итогом с  начала года) | %  исполнения от плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 по  источникам  финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расходы за счет  доходов от оказания платных услуг  подведомственными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники (в  сумме средств  бюджета района) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 по  направлениям  финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальные  расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n по  источникам  финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет района: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расходы за счет  доходов от оказания платных услуг  подведомственными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники (в  сумме средств  бюджета района) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n по  направлениям  финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальные  расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче n |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по  программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись

Руководителя

Приложение 3

к макету отчета о реализации

ведомственной целевой программы

ОТЧЕТ

О ДЕЙСТВИЯХ ОРГАНА (СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие,  осуществляемое  органом  администрации  района | Срок  реализации | | Ответственный исполнитель  (с указанием  Ф.И.О.) | Примечание  (достигнутые результаты,  причины  невыполнения мероприятий) |
| план | факт |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по  задаче 1 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по  задаче n |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

Подпись

руководителя