



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2012

№ 48

О разработке, утверждении, реализации и мониторинге реализации ведомственных целевых программ

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях оптимизации процесса по внедрению принципов бюджетирования, ориентированного на результат, Администрация города Дудинки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинге реализации ведомственных целевых программ на территории муниципального образования «город Дудинка».

2. Установить, что утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления Порядок применяется при разработке, утверждении, реализации и мониторинге реализации ведомственных целевых программ города Дудинки на 2013 и последующие годы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации города Ганула Р. В.

**Руководитель Администрации
города Дудинки**

С. М. Батыль

**Порядок
разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации
ведомственных целевых программ на территории муниципального
образования «город Дудинка»**

1. Общие положения

1.1. В целях настоящего Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее – Порядок) под ведомственной целевой программой (далее – Программа) следует понимать увязанный по задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи, реализуемых одним органом Администрации, обеспечивающих эффективное выполнение функций в сфере социально-экономического развития и функционирования муниципального образования «Город Дудинка».

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и сокращения:

– бюджетная комиссия – постоянный коллегиальный совещательный орган Администрации города Дудинки, образованный в целях обеспечения взаимодействия субъектов бюджетного планирования при разработке проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период или при подготовке изменений в решение Дудинского городского Совета депутатов о городском бюджете;

– эффективность бюджетных расходов (эффективность деятельности) – соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Дудинка».

1.3. Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок от 1 до 3 лет (очередной финансовый год и плановый период). Ведомственные целевые программы учитываются при формировании расходов городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.4. Направление и финансирование мероприятий ведомственной целевой программы не могут дублировать направление и финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы. Мероприятия и расходы на их реализацию в рамках долгосрочной целевой программы не включаются в состав ведомственной целевой программы.

1.5. Процедуры, связанные с разработкой, утверждением, реализацией и составлением отчетности ведомственной целевой программы, не урегулированные настоящим Порядком, реализуются в соответствии с требованиями бюджетного

законодательства Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Дудинка».

1.6. Методическое руководство и координацию работ по разработке, утверждению и мониторингу реализации ведомственных целевых программ осуществляет Финансовый комитет Администрации города.

1.7. Основными этапами процесса разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственной целевой программы являются:

- разработка и утверждение Программы;
- включение расходов на финансирование Программы в городской бюджет на очередной финансовый год и плановый период;
- реализация и контроль за ходом выполнения Программы;
- подготовка и представление отчетов о реализации Программы;
- оценка результативности и эффективности реализации Программы.

2. Общие требования к разработке и утверждению ведомственной целевой программы, включение расходов на финансирование ведомственной целевой программы в состав городского бюджета

2.1. Ведомственные целевые программы разрабатываются исходя из целей, задач, приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования «Город Дудинка», в соответствии с полномочиями и функциями, закрепленными положениями об органах Администрации города, на основании распоряжения Руководителя Администрации города о разработке соответствующих Программ.

2.2. Разработку проекта ведомственной целевой программы осуществляют органы Администрации в соответствии с требованиями настоящего Порядка и Макетом Программы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.3. Общими требованиями к ведомственной целевой программе являются:

- четкая формулировка цели Программы, соответствующей целям и задачам органа Администрации;
- логично выстроенная структура документа с описанием каждого раздела согласно Макету Программы;
- четкая координация расходов городского бюджета, направленных на реализацию целей и задач органа Администрации посредством реализации мероприятий Программы и достижения результатов деятельности органа Администрации;
- наличие системы целевых индикаторов и показателей для измерения результатов реализации мероприятий Программы по задачам с указанием их целевых значений, необходимых для оценки Программы на разных этапах ее реализации.

2.4. При разработке проекта ведомственной целевой программы разработчиками учитываются сценарные условия социально-экономического развития муниципального образования «Город Дудинка», определенные прогнозом социально-экономического развития территории на очередной финансовый год и плановый период, одобренным Руководителем Администрации города Дудинка.

2.5. Целевые индикаторы результативности ведомственной целевой программы формируются по задачам ведомственной целевой программы в соответствии с Перечнем показателей.

2.6. Целевые индикаторы результативности ведомственной целевой программы являются основанием для количественного определения основных требований к результатам деятельности подведомственных учреждений органов Администрации.

2.7. Планирование объемов расходов, осуществляемых за счет средств городского бюджета, на реализацию ведомственной целевой программы в целом и каждого мероприятия в отдельности формируется органами Администрации в соответствии с кодом классификации операций сектора государственного управления, с расчетами и обоснованиями на весь период реализации Программы.

2.8. Согласование расходов органов Администрации в рамках Программы проводится в соответствии с порядком, определенным распорядительным документом Администрации города Дудинки по формированию городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2.9. После согласования расходов в рамках ведомственной целевой программы в соответствии с п. 2.8. настоящего Порядка, проекты ведомственных целевых программ в срок до 15 августа текущего года направляются в Финансовый комитет на согласование финансовых показателей в части расходных обязательств (в течение 10 рабочих дней), а так же на согласование в части проверки на соответствие Макету ведомственной целевой программы и настоящему Порядку, полноты отражения Перечня индикаторов (в течение 10 рабочих дней).

2.10. При наличии замечаний и предложений Финансового комитета разработчики программ в течение 3 рабочих дней дорабатывают проекты Программ и повторно направляют проекты Программ в Финансовый комитет на согласование в части проверки устраненных замечаний. Финансовый комитет рассматривает проекты Программ на предмет устранения всех замечаний и учета предложений в течение 2 рабочих дней.

2.11. При отсутствии замечаний и предложений к согласованным проектам ведомственных целевых программ разработчики программ направляют их для рассмотрения на бюджетной комиссии.

2.12. Расходы на реализацию ведомственных целевых программ учитываются Финансовым комитетом в составе расходов городского бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета и отдельным приложением в составе городского бюджета.

2.13. Бюджетная комиссия рассматривает проекты Программ в течение 3 рабочих дней. При наличии замечаний и предложений бюджетной комиссии разработчики программ в течение 3 рабочих дней дорабатывают проекты Программ. Доработанные в соответствии с замечаниями членов бюджетной комиссии проекты представляются разработчиками программ в Финансовый комитет, который в течение 2 рабочих дней рассматривает проекты Программ на предмет устранения разработчиками программ замечаний бюджетной комиссии и направляет проекты Программ на рассмотрение бюджетной комиссии.

2.14. Для рассмотрения проектов Программ председателем бюджетной комиссии в срок не позднее 15 октября текущего года назначается заседание комиссии.

Решение бюджетной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии в течение 1 рабочего дня и доводится до разработчиков программ.

2.15. Рассмотрение бюджетной комиссией проектов Программ включает в себя согласование в части:

- поставленных целей и задач Программ;
- перечня и значений целевых показателей Программ;
- обоснованности расходов Программ.

2.16. В случае положительного решения бюджетной комиссии о согласовании Программ разработчики программ в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии готовят проекты постановлений Администрации города Дудинки об утверждении Программ.

2.17. Разработчики программ обеспечивают проведение процедуры согласования проекта постановления Администрации города Дудинки об утверждении Программы в соответствии с Регламентом Администрации города Дудинки.

2.18. Для оценки достижения поставленных целей Программ используются показатели результативности реализации ведомственных целевых программ, утвержденных приложением № 3 к настоящему Порядку.

3. Реализация и контроль за ходом выполнения программ

3.1. После включения расходов на финансирование перечня ведомственных целевых программ в городской бюджет и утверждения их Постановлениями Администрации города Дудинки, разработчики обеспечивают эффективную и своевременную реализацию мероприятий соответствующих Программ.

3.2. Разработчики программ обеспечивают реализацию Программ в полном объеме, достижение конечного результата, эффективное использование средств.

3.3. Ответственность за решение задач, направленных на достижение утвержденных целевых значений индикаторов результативности ведомственной целевой программы, несет разработчик Программы.

3.4. Основными задачами мониторинга ведомственной целевой программы являются:

- контроль за исполнением запланированных мероприятий Программы;
- определение достигнутых показателей Программы;
- определение эффективности Программы;
- выявление факторов, негативно влияющих на реализацию Программы;
- сопоставление фактических сроков выполнения мероприятий Программы с запланированными.

3.5. Контроль за реализацией ведомственных целевых программ осуществляют:

Разработчик Программы:

- в части реализации Программы;
- в части эффективного использования средств.

Финансовый комитет:

- в части своевременного и полного финансового обеспечения расходов на реализацию программ в пределах средств, предусмотренных в городском бюджете на данные цели;

– в части формирования и представления отчетности по Программам.

3.6. Разработчики для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ведомственной целевой программы представляют на рассмотрение в Финансовый комитет отчетность о ходе реализации Программы на бумажных и электронных носителях:

- по итогам I квартала – в срок до 15 апреля отчетного года;
- по итогам полугодия – в срок до 15 июля отчетного года;
- по итогам 9 месяцев – в срок до 15 октября отчетного года;
- по итогам года – в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

3.7. Представленные отчеты должны быть предварительно согласованы с заместителем Руководителя Администрации города Дудинки по курируемому направлению в части утвержденного и исполненного по мероприятиям финансирования.

3.8. Разработчики программ формируют отчеты о реализации Программ в соответствии с Макетом отчетов о реализации Программ согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Финансовый комитет формирует сводный годовой отчет о реализации программ и представляет Руководителю Администрации города сводный отчет об исполнении программ за отчетный финансовый год.

- по итогам года в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

3.9. Для выполнения основных задач мониторинга представленная отчетность должна содержать:

- отчет о реализации Программы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
- пояснительную записку, содержащую анализ выполнения мероприятий Программы (для всех периодов) и предложения по повышению эффективности реализации Программы (по итогам года);
- оценку эффективности реализации Программы, проведенную в соответствии с разделом № 5 настоящего Порядка (по итогам года).

3.10. Разработчики в установленном порядке ведут мониторинг индикаторов результативности Программы в течение всего периода реализации Программы.

3.11. Финансовый комитет имеет право запросить дополнительную информацию от органов Администрации при осуществлении проверки представленной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы.

3.12. В случае неэффективной реализации ведомственной целевой программы, Финансовым комитетом выносится вопрос на рассмотрение бюджетной комиссии о снижении объемов финансирования на реализацию Программы.

3.13. В случае исключения неэффективных мероприятий ведомственной целевой программы, на основании принятого бюджетной комиссией решения Финансовый комитет осуществляет подготовку проекта решения городского Совета депутатов о внесении изменений в городской бюджет в части сокращения расходов органа Администрации, за счет исключения ранее действующих мероприятий Программы.

3.14. При необходимости внесения изменений в Программы в части изменения целей, задач, сроков реализации Программ, полномочий органов Администрации города, изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета, а также

изменения лимитов бюджетных обязательств, в части расходов на реализацию Программы и других изменений разработчики программ представляют предложения о корректировках в Финансовый комитет.

Финансовый комитет в течение 5 рабочих дней со дня подачи предложений обо всех корректировках рассматривает их и в случае необходимости возвращает на доработку разработчикам программ. Доработанные и согласованные изменения в Программы направляются разработчиками программ на бюджетную комиссию.

3.15. Бюджетная комиссия рассматривает материалы по внесению изменений в Программы в течение 3 рабочих дней. При наличии замечаний и предложений бюджетной комиссии разработчики программ в течение 3 рабочих дней устраняют замечания и учитывают предложения. Доработанные в соответствии с замечаниями бюджетной комиссии материалы по внесению изменений в программы представляются разработчиками программ в Финансовый комитет, который в течение 2 рабочих дней рассматривает указанные материалы на предмет устранения разработчиками программ замечаний бюджетной комиссии и направляет на рассмотрение бюджетной комиссии.

Для рассмотрения вносимых изменений в Программы председателем бюджетной комиссии назначается заседание комиссии.

Решение бюджетной комиссии о необходимости внесения изменений в Программы оформляется протоколом заседания бюджетной комиссии в течение 1 рабочего дня и доводится до разработчиков программ.

В случае положительного решения бюджетной комиссии разработчики программ в течение 2 рабочих дней со дня заседания бюджетной комиссии готовят проекты постановлений Администрации города Дудинки о внесении изменений в Программы в порядке, определенном Регламентом Администрации города Дудинки.

4. Внесение изменений и дополнений в ведомственную целевую программу

4.1. При необходимости корректировка целевых показателей индикаторов результативности деятельности органов Администрации на следующий финансовый год осуществляется органами Администрации на этапе подготовки проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, но не позднее 01 ноября текущего года.

4.2. В случае корректировок ведомственных целевых программ подлежащих отражению в городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, разработчик Программы инициирует проведение бюджетной комиссии.

4.3. На заседание Бюджетной комиссии разработчик представляет:

– сопроводительное письмо за подписью заместителя Руководителя Администрации города Дудинки по курируемому направлению на имя председателя Бюджетной комиссии;

– пояснительную записку с обоснованием необходимости осуществления изменения (корректировки) ведомственной целевой программы;

– документы, подтверждающие объем вносимых корректировок.

4.4. Решение Бюджетной комиссии оформляется протоколом заседания. На основании протокола Бюджетной комиссии Финансовый комитет осуществляет

подготовку изменений в Решение Городского Совета Депутатов «О городском бюджете».

4.5. Органы Администрации после утверждения городским Советом депутатов соответствующих изменений в городском бюджете и получения уведомления об изменении лимитов бюджетных ассигнований на текущий год в течение 5 рабочих дней готовят пакет материалов, содержащий:

– пояснительную записку с обоснованием сущности и необходимости осуществления изменения (корректировки) ведомственной целевой программы;

– проект Постановления Администрации города Дудинка о внесении изменений в соответствующую ведомственную целевую программу или утверждении в новой редакции;

– измененный (скорректированный) проект Программы в соответствии с Макетом ведомственной целевой программы.

4.6. Пакет документов, определенный пунктом 4.3. настоящего Порядка, первоначально направляется разработчиком на рассмотрение в Финансовый комитет в части подтверждения измененных показателей объемов финансирования мероприятий и задач в соответствии с внесенными изменениями в городской бюджет на очередной финансовый год и плановый период, а так же на предмет соответствия утвержденному Макету ведомственной целевой программы и соответствия индикаторов результативности ранее утвержденной Программе. Финансовый комитет в течение 10 рабочих дней согласовывает представленный измененный проект ведомственной целевой программы, после чего измененный проект Программы утверждается Постановлением Администрации города Дудинка в соответствии с Регламентом Администрации города Дудинки.

4.7. Если внесение изменений в ведомственную целевую программу не подлежит отражению в городском бюджете, то Органы Администрации представляют пакет документов, определенный пунктом 4.5. настоящего Порядка, в Финансовый комитет, а затем осуществляют согласование измененного проекта Программы, и утверждают Постановлением Администрации города Дудинка в соответствии с Регламентом Администрации города Дудинки.

5. Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы

5.1. Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы (далее – оценка эффективности реализации Программы) осуществляется разработчиком Программы по итогам отчетного финансового года и всего периода реализации Программы в целом, согласовывается с заместителем Руководителя Администрации города Дудинки по курируемому направлению и предоставляется в Финансовый комитет одновременно с годовым отчетом по реализации Программы.

5.2. Для оценки эффективности реализации Программы используются индикаторы результативности и объем бюджетных расходов за отчетный год и год, предшествующий отчетному.

5.3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по балльной системе:

– при выполнении целевого индикатора на 100% – 1 балл; при выполнении целевого индикатора от 90 до 99% – 0,9 балла; при выполнении целевого индикатора от 80 до 89% – 0,8 балла; при выполнении целевого индикатора от 70 до 79% – 0,7 балла;

– при выполнении целевого индикатора от 60 до 69% – 0,6 балла; при выполнении целевого индикатора от 50 до 59% – 0,5 балла; при выполнении целевого индикатора от 40 до 49% – 0,4 балла; при выполнении целевого индикатора от 30 до 39% – 0,3 балла; при выполнении целевого индикатора от 20 до 29% – 0,2 балла; при выполнении целевого индикатора от 10 до 19% – 0,1 балла; при выполнении целевого индикатора ниже 10% – 0 баллов.

В случае если значение целевого индикатора превышает 100%, то максимальное значение балла увеличивается за каждые 10% превышения на 0,1.

5.4. Эффективность реализации Программы в целом осуществляется путем определения среднего балла по всем показателям. Средний балл определяется путем сложения баллов по всем показателям и деления полученной суммы на количество показателей.

Предварительно определяется оценка эффективности реализации по каждой задаче ведомственной целевой программы, а затем на основании полученных оценок осуществляется расчет сводной оценки эффективности реализации Программы в целом с учетом значимости каждой задачи, определяемой по объему использованных бюджетных средств в отчетном году в структуре общих осуществленных расходов.

5.5. Оценка эффективности реализации Программы в целом за весь период реализации осуществляется аналогично оценке эффективности реализации Программы за отчетный период.

5.6. Интерпретация значения среднего балла эффективности реализации Программы:

Значение балла эффективности	Интерпретация значения балла эффективности
менее 0,5	реализация программы неэффективна
от 0,5 до 0,8	реализация программы недостаточно эффективна
более 0,9	реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств

5.7. По значению сводной оценки эффективности реализации Программы присваивается рейтинг эффективности и результативности реализации Программы в отчетном году, и делаются выводы об эффективности реализации Программы.

5.8. Разработчик программы представляет в Финансовый комитет информацию об оценке эффективности реализации программы по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку вместе с годовым отчетом.

В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями целевых индикаторов проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.

5.9. По результатам указанной оценки Финансовый комитет формирует предложения о целесообразности дальнейшей реализации программы и представляет их Руководителю Администрации города.

Администрацией города не позднее, чем за один месяц до дня внесения в Городской Совет проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов разработчиками программ, иными ответственными лицами обеспечивается подготовка документов, необходимых для включения в бюджет города бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Приложение № 1
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых
программ на территории муниципального
образования город Дудинка

МАКЕТ ПРОГРАММЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
(наименование программы)

Орган Администрации города, ответственный за разработку Программы	
Основание для разработки Программы	
Цели и задачи Программы	
Целевые показатели Программы	
Объем расходов на реализацию Программы с разбивкой по годам, по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов	
Срок реализации Программы	
Главный распорядитель бюджетных средств	
Получатель(и) бюджетных средств	

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели и задачи программы.

Раздел содержит основные цели и задачи программы, дающие ясное представление об основных направлениях деятельности органов Администрации города. Изложение целей должно быть кратким и понятным.

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.

Цели и задачи программы определяются исходя из:

- потребностей функционирования и развития органов Администрации города;
- степени удовлетворения потребности в муниципальных услугах;
- степени удовлетворения качеством оказания муниципальных услуг;
- выполнения муниципального задания;
- эффективности расходования бюджетных средств;
- уровня достижения результатов функционирования отрасли.

2.2. Расходные обязательства и формирование доходов.

Раздел содержит:

– объем расходных обязательств органов Администрации города за счет всех источников финансирования согласно нормативным правовым актам, устанавливающим полномочия по расходным обязательствам. Для каждого

исполняемого расходного обязательства приводится ссылка на положения нормативных правовых актов и решений (название, номер, дата принятия, номер раздела, пункта, подпункта, абзаца, статьи);

– объем доходов от платных услуг органов Администрации города.

Органы Администрации города, в ведении которых находятся учреждения, оказывающие платные услуги, представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов в городской бюджет.

Расходные обязательства и формирование доходов оформляются в виде таблицы в соответствии с приложением № 1 к настоящему Макету.

2.3. Планируемые результаты деятельности.

В разделе представляется система целевых показателей, необходимых для осуществления оценки реализации программы и степени достижения целей, а также для оценки эффективности деятельности органов Администрации города (далее – целевые показатели).

Цели, задачи, целевые показатели оформляются в табличном виде в соответствии с приложением № 2 к настоящему Макету. При определении очередности целей и задач программы необходимо учитывать степень значимости и приоритетности.

Целевые показатели формируются в соответствии с:

– рекомендуемым перечнем показателей результативности реализации ведомственных целевых программ, согласно приложению № 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ;

Кроме того, органы Администрации города, по согласованию с Финансовым комитетом могут использовать дополнительные целевые показатели, характеризующие результативность реализации программ.

Требования к целевым показателям:

– адекватность – целевой показатель должен характеризовать степень достижения цели программы;

– точность – погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программ;

– объективность – используемые целевые показатели должны объективно отражать результаты реализации программ;

– достоверность – способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга;

– однозначность – определение целевого показателя должно обеспечивать единое понимание существа измеряемой характеристики;

– экономичность – получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые целевые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации;

– сопоставимость – выбор целевых показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечение их сопоставимости за отдельные периоды.

По каждому целевому показателю приводятся:

– источник получения информации;

- фактические значения за отчетный и текущий финансовый год;
- плановые значения на очередной финансовый год;
- значения на плановый период.

2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям.

В разделе приводится распределение бюджетных расходов по целям, задачам, основным мероприятиям в очередном финансовом году и плановом периоде. Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям программы оформляется в табличном виде в соответствии с приложением № 3 к настоящему Макету.

Объем расходов на реализацию Программы (включая расходы на содержание), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) программам, приводится в таблице отдельной строкой.

Кроме того, при условии наличия в программе объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации программы, перечень объектов капитального строительства оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящему Макету.

Распределение планируемых объемов расходов на реализацию Программы по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов и направлениям расходования средств оформляется в соответствии с приложением № 5 к настоящему Макету.

Кроме того, планируемые объемы расходов на реализацию Программы распределяются по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов как в целом по программе в соответствии с приложением № 6 к Макету, так и отдельно по каждой задаче программы в соответствии с приложением № 7 к настоящему Макету.

2.5. План действий органов Администрации по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год.

В разделе приводится распределение основных программных мероприятий по срокам реализации. План действий составляется на очередной финансовый год и оформляется в соответствии с приложением № 8 к настоящему Макету.

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
(по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Нормативные правовые акты, устанавливающие полномочия по расходным обязательствам	Объем расходов на реализацию Программы			Плановый период	
			Отчетный финансовый год _____ г.	Текущий финансовый год _____ г.	Очередной финансовый год _____ г.	_____ г.	_____ г.
	Расходные обязательства						
1	...						
2	...						
	Итого расходов						
	Доходы от платных услуг						
1	...						
2	...						
...	...						
	Итого доходов						

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Цели, задачи, целевые показатели	Единица измерения	Источник получения информации <*>	Отчетный финансовый год _____ г.	Текущий финансовый год _____ г.	Очередной финансовый год _____ г.	Плановый период	
							_____ г.	_____ г.
1	Цель 1							
	Целевой показатель 1							
	...							
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							

<*> Согласно данным статистической отчетности, ведомственной (отраслевой) отчетности, данным учреждений органов Администрации города (№ формы, наименование).

Приложение № 3
к Макету программы

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ
И ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ**

(тыс. рублей)

№ п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем расходов на реализацию Программы			
			всего	в том числе по годам (очередной финансовый год и плановый период)		
				_____ г.	_____ г.	_____ г.
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 целевой программе					

Приложение № 4
к Макету программы

**ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**
(по источникам финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода	Остаток стоимости строительства в ценах контракта	Объем капитальных вложений			
			Текущий финансовый год _____ г.	Очередной финансовый год и плановый период		
				_____ г.	_____ г.	_____ г.
1.	Объект строительства					
	Всего по объекту					
	в том числе:					
1.1	федеральный бюджет					
1.2	краевой бюджет					
1.3	районный бюджет					
1.4	городской бюджет					
1.5	внебюджетные источники					
п.	Объект строительства					
	...					

Приложение №5
к Макету программы

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ
УРОВНЕЙ БЮДЖЕТОВ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ**

(тыс. рублей)

Источники финансового обеспечения в разрезе уровней бюджетов и направления расходования средств	Объем расходов на реализацию Программы			
	всего	(в том числе по годам)		
		Г.	Г.	Г.
Всего				
в том числе:				
федеральный бюджет:				
в том числе капитальные расходы				
краевой бюджет:				
в том числе капитальные расходы				
районный бюджет:				
в том числе капитальные расходы				
городской бюджет				
в том числе капитальные расходы				
внебюджетные источники:				
в том числе капитальные расходы				

Приложение № 6
к Макету программы

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ**
(в целом по программе)

(тыс. рублей)

Код	Наименование кода классификации операций сектора государственного управления	Всего	(в том числе по годам)		
			Г.	Г.	Г.
	Сумма средств городского бюджета, всего				
	в том числе:				
200	Расходы				
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				
211	Заработная плата				
212	Прочие выплаты				
213	Начисления на выплаты по оплате труда				
220	Оплата работ, услуг				
221	Услуги связи				
222	Транспортные услуги				
223	Коммунальные услуги				
224	Арендная плата за пользование имуществом				
225	Работы, услуги по содержанию имущества				
	в том числе капитальный ремонт				
226	Прочие работы, услуги				
240	Безвозмездные перечисления организациям				
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				
242	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций				
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
290	Прочие расходы				
300	Поступление нефинансовых активов				
310	Увеличение стоимости основных средств				
320	Увеличение стоимости нематериальных активов				
340	Увеличение стоимости материальных запасов				
	И т. д.				

Приложение № 7
к Макету программы

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ**
(по каждой задаче программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование кода классификации операций сектора государственного управления	Всего	(в том числе по годам)		
			г.	г.	г.
Задача 1 (содержание задачи)					
	в том числе:				
200	Расходы				
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				
211	Заработная плата				
212	Прочие выплаты				
213	Начисления на выплаты по оплате труда				
220	Оплата работ, услуг				
221	Услуги связи				
222	Транспортные услуги				
223	Коммунальные услуги				
224	Арендная плата за пользование имуществом				
225	Работы, услуги по содержанию имущества				
226	Прочие работы, услуги				
240	Безвозмездные перечисления организациям				
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				
	в том числе расходы капитального характера				
242	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций				
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
290	Прочие расходы				
300	Поступление нефинансовых активов				
310	Увеличение стоимости основных средств				
	в том числе капитальное строительство				
320	Увеличение стоимости нематериальных активов				
340	Увеличение стоимости материальных запасов				
	И т. д. по задаче				
	Итого по задаче				

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

№ п/п	Основное мероприятие программы	Срок реализации	Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О)
Задача 1			
	мероприятия по задаче 1		
		
Задача n			
	мероприятия по задаче n		

Приложение № 2
к Порядку разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых
программ на территории муниципального
образования город Дудинка

МАКЕТ ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ

Настоящий Макет отчетов о реализации ведомственных целевых программ (далее – Макет) разработан в целях обеспечения ежеквартального мониторинга реализации ведомственных целевых программ (далее – программ), подготовки годовых отчетов о результатах реализации программ и о результатах деятельности органов Администрации города в целом.

Отчеты готовятся разработчиками программ, ответственными за реализацию программ.

Отчеты о реализации программ готовятся разработчиками программ за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.

Ежеквартальные отчеты представляются разработчиками программ в Финансовый комитет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчеты за год представляются в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

В годовом отчете должны быть представлены следующие разделы:

- цели и задачи программы;
- целевые показатели программы;
- объем финансирования программы по задачам, основным программным мероприятиям;
- результативность бюджетных расходов.

Отчеты включают в себя подробную пояснительную записку и таблицы по формам, соответствующим приложениям к настоящему Макету.

2.1. Цели и задачи программы.

Раздел содержит информацию о целях и задачах, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, отрасли, которое планировалось достигнуть в ходе реализации мероприятий программы, и фактически достигнутое состояние.

Кроме того, в пояснительной записке и соответствующих приложениях следует отразить ход выполнения плана действий разработчиков программ по реализации программы в разрезе основных мероприятий. Разработчики программ оформляют результаты реализации плана действий в соответствии с приложением № 1 к настоящему Макету.

Если план действий частично или полностью не реализован, то в отчете отражаются причины невыполнения мероприятий программы.

2.2. Целевые показатели.

Раздел содержит информацию о целевых показателях, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутых значениях показателей.

Результаты мониторинга показателей оформляются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Макету.

2.3. Объем финансирования ведомственной целевой программы по задачам, программным мероприятиям и формированию доходов.

Раздел содержит: информацию об общем объеме финансирования программы по задачам и основным программным мероприятиям с учетом всех источников финансирования, анализ их объемов и структуры за отчетный период и возможных изменений их объемов и структуры на плановый период.

Объем финансирования программы содержит:

– плановые и кассовые расходы за отчетный финансовый год с ежеквартальной разбивкой;

– бюджетные ассигнования на плановый период.

Результаты мониторинга объемов финансирования программы оформляются в соответствии с приложением № 3 к настоящему Макету. В пояснительной записке к таблицам отражается анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований.

Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу, оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящему Макету.

Органы Администрации города, в ведении которых находятся учреждения, оказывающие платные услуги, представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов, получаемых при реализации программы и поступающих в городской бюджет.

Для каждого вида доходов приводится сопоставление:

– плановых и фактических показателей за отчетный финансовый год с ежеквартальной разбивкой;

– показателей планового периода.

Результаты мониторинга по видам доходов оформляются в соответствии с приложением № 5 к настоящему Макету.

Приложение № 1
к Макету отчета о
реализации программы

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Основное мероприятие программы	Срок реализации		Ответственный за реализацию мероприятия (Ф.И.О.)	Примечание (причины невыполнения мероприятий)
		план	факт		
Задача 1					
	мероприятия по задаче 1				
	...				
Задача n					
	мероприятия по задаче n				
	...				

Приложение № 2
к Макету отчета о
реализации программы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Цель, задачи, целевые показатели	Ед. измерения	Отчетный финансовый год		Плановый период		Примечание (причины отклонения от плановых значений)
			план	факт	___ г	___ г	
1							
	Целевой показатель 1						
	...						
	Целевой показатель n						
1.1							
1.1.1	Показатель 1						
1.1.2	...						
...	Показатель n						
1.2							
1.2.1	Показатель 1						
...	...						

Приложение № 3
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ**

№ п/п	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Положительная динамика <1>
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО			
1.	Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Дудинка		
1.1.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления	%	Увеличение
1.2.	Число участников клубных формирований	чел. на 10 тыс. населения	Увеличение
1.3.	Доля работников культурно-досуговых учреждений, прошедших переподготовку и повышение квалификации в течение последних 5 лет	%	Увеличение
1.4.	Количество киносеансов	ед. на 10 тыс. населения	Увеличение
1.5.	Количество проведенных мероприятий	ед. на 10 тыс. населения	Увеличение
1.6.	Средняя наполняемость зала	чел. на 1 сеанс/ мероприятие	Увеличение
2.	Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек		
2.1.	Фактическая книговыдача	ед. на 10 тыс. чел. населения	Увеличение
2.2.	Количество пользователей библиотек	чел. на 10 тыс. населения	Увеличение
2.3.	Уровень электронной каталогизации книжного фонда от общего количества книжного фонда	%	Увеличение

2.4.	Число автоматизированных пользовательских мест	ед. на 10 тыс. населения	Увеличение
2.5.	Доля библиотечных работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации в течение последних 5 лет	%	Увеличение
3.	Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности		
3.1.	Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности	%	Увеличение
3.2.	Доля учащихся, поступивших в средние и высшие заведения художественно-эстетической направленности в отчетном году от общего количества выпускников отчетного года	%	Увеличение
3.3.	Доля педагогического персонала высшей категории	%	Увеличение
3.4.	Количество обоснованных рекламаций (жалоб) на качество услуг в учреждениях дополнительного образования	ед. на 1000 учащихся	Снижение
3.5.	Количество рекламаций (жалоб) на качество предоставления услуг дополнительного образования	ед. на 1000 учащихся	Снижение
4.	Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах		
4.1.	Количество участников выездных фестивалей и конкурсов	чел.	Увеличение
4.2.	Количество выездных фестивалей и конкурсов, в которых приняли участие одаренные дети и творческие коллективы учреждений	ед. на 10 тыс. населения	Увеличение
4.3.	Количество призовых мест, занятых на выездных фестивалях и конкурсах	ед. на 1 выездное мероприятие	Увеличение
Физическая культура, спорт и туризм			
1.	Организация предоставления услуг в сфере физической культуры, спорта и туризма детям и подросткам		
1.1.	Количество детей и подростков до 18 лет, систематически занимающихся спортом	чел.	Увеличение

1.2.	Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в муниципальных учреждениях спортивного профиля	%	Увеличение
1.3.	Количество присвоенных разрядов на общее количество занимающихся в спортивных секциях	%	Увеличение
1.4.	Укомплектованность тренерским составом	%	Увеличение
1.5.	Количество обоснованных рекламаций (жалоб) на качество услуг	единиц	Снижение
2.	Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта		
2.1.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	Увеличение
2.2.	Количество взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	чел.	Увеличение
2.3.	Количество людей с ограниченными возможностями систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общего числа занимающихся физической культурой и спортом)	%	Увеличение
2.4.	Количество обоснованных рекламаций (жалоб) на качество услуг	единиц	Снижение
3.	Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий		
3.1.	Общее количество выездных спортивно-массовых мероприятий	ед.	Увеличение
3.2.	Количество призовых мест, занятых на областных, региональных и всероссийских соревнованиях на 1 участника выездного мероприятия	%	Увеличение
3.3.	Количество членов сборных команд края и России по различным видам спорта	чел.	Увеличение
4.	Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории города		
4.1.	Общее количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории города	ед.	Увеличение

4.2.	Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, участники календарных соревнований	чел.	Увеличение
4.3.	Количество проведенных мероприятий к объему запланированных	%	Увеличение

<1> если для индикатора в качестве положительной динамики выбрано увеличение:

1) плановое исполнение рассчитывается как отношение фактически достигнутого уровня индикатора к запланированному значению;

2) изменение исполнения к прошлому году рассчитывается как отношение фактически достигнутого уровня отчетного периода к фактически достигнутому уровню предыдущего отчетного периода.

если для индикатора в качестве положительной динамики выбрано снижение:

1) плановое исполнение рассчитывается как отношение запланированного значения к фактически достигнутому уровню индикатора;

2) изменение исполнения к прошлому году рассчитывается как отношение фактически достигнутого уровня предыдущего отчетного периода к фактически достигнутому уровню отчетного периода.