



АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19. 11. 2024

№ 706

г. Аксай

Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Аксайского района

(в редакции постановления Администрации Аксайского района от 27.02.2026 №69)

В целях совершенствования методологического обеспечения формирования и реализации муниципальных программ Аксайского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Аксайского района согласно приложению к постановлению.

2. Признать утратившими силу разделы 1-3 приложения № 1 к постановлению Администрации Аксайского района от 09.10.2018 № 662 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Аксайского района».

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям с 1 января 2025 года, начиная с формирования муниципальных программ Аксайского района для составления проекта бюджета Аксайского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

4. Установить, что положения раздела 8 настоящих методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Аксайского района распространяются на правоотношения, возникающие начиная с подготовки, согласования и внесения на рассмотрение коллегии Администрации Аксайского района проектов постановлений Администрации Аксайского района об утверждении отчетов о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы и отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав за 2025 год.

5. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Аксайского района – начальника финансового управления Латушкина А.М.

Глава Администрации
Аксайского района

К.С. Доморовский

Постановление вносит
отдел экономического анализа и прогноза
Администрации Аксайского района

Методические рекомендации по разработке и реализации
муниципальных программ Аксайского района

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Аксайского района (далее – Методические рекомендации) устанавливают формы и требования к документам, разрабатываемым при формировании и реализации муниципальных программ и их структурных элементов, за исключением муниципальных и ведомственных проектов, формы и требования к которым определяются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Аксайского района, утвержденным постановлением Администрации Аксайского района от 04.03.2021 № 114.

1.2. В Методических рекомендациях используются понятия, предусмотренные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского района, утвержденным постановлением Администрации Аксайского района от 17.10.2024 № 640 (далее – Порядок).

1.3. В соответствии с Порядком выделяются следующие типы муниципальных программ:

муниципальная программа Аксайского района, предметом которой является достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Аксайского района в рамках конкретной отрасли или сферы (далее – муниципальная программа);

муниципальная программа Аксайского района, предметом которой является достижение приоритетов и целей межотраслевого характера, затрагивающих сферы реализации нескольких муниципальных программ (далее – комплексная программа).

1.4. Формирование муниципальных (комплексных) программ осуществляется исходя из принципов:

обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Аксайского района, установленных стратегией социально-экономического развития Аксайского района;

обеспечение планирования и реализация муниципальных (комплексных) программ с учетом достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации и целевых показателей, характеризующих их достижение, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Ростовской области, установленных в государственных программах Ростовской области;

включение в состав муниципальной (комплексной) программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отраслях и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные и иные инструменты);

обеспечение консолидации бюджетных ассигнований местного бюджета, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов, оценки расходов консолидированного бюджета Аксайского района и внебюджетных источников, направленных на реализацию муниципальной политики в соответствующих сферах и влияющих на достижение показателей, выполнение мероприятий (результатов), запланированных в муниципальных (комплексных) программах;

синхронизация муниципальных (комплексных) программ с государственными программами Ростовской области;

учет показателей оценки эффективности деятельности Администрации Аксайского района;

выделение в структуре муниципальной (комплексной) программы:

муниципальных и ведомственных проектов;

иных муниципальных проектов, направленных на достижение показателей муниципальной программы Аксайского района и на решение задач социально-экономического развития Аксайского района;

процессных мероприятий, реализуемых непрерывно, либо на периодической основе;

закрепление должностного лица, ответственного за реализацию муниципальной (комплексной) программы и каждого структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;

однократность ввода данных при формировании муниципальных (комплексных) программ и их мониторинге;

интеграция информационного взаимодействия и обмена данными при разработке и реализации государственных программ Ростовской области и муниципальных программ Аксайского района.

2. Формирование реестра документов, входящих в состав муниципальной (комплексной) программы

2.1. Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы осуществляет формирование реестра документов, входящих в состав муниципальной (комплексной) программы (далее – реестр документов).

Реестр документов ведется в подсистеме управления муниципальными программами системы «Электронный бюджет». До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей реестр документов ведется ответственным исполнителем в электронном виде, который обеспечивает его актуальность и полноту.

2.2. Реестр документов размещается на официальном сайте Администрации Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. Реестр документов формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

2.4. В реестре документов ответственным исполнителем муниципальной (комплексной) программы приводится следующая информация:

тип документа;

стратегические приоритеты;

паспорт муниципальной (комплексной) программы;

паспорт структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;

правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из бюджета Аксайского района юридическим лицам в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы (в случае если муниципальной (комплексной) программой предусматривается предоставление таких субсидий);

решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы;

перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной (комплексной) собственности Аксайского района, муниципальной (комплексной) собственности) (в случае если муниципальной (комплексной) программой предусматривается реализация таких проектов);

вид документа (постановление, распоряжение Администрации Аксайского района, протокол, приказ отраслевого (функционального) органа Администрации Аксайского района и другие);

наименование структурного подразделения Администрации Аксайского района или отраслевого (функционального) органа Администрации Аксайского района, ответственного за разработку документа;

наименование и реквизиты (дата и номер) утвержденного (принятого) документа;

гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале правовой информации (в случае размещения документов).

2.5. В случае утверждения (принятия) документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный (принятый документ), такие документы также включаются в реестр документов по соответствующей муниципальной (комплексной) программе.

2.5¹. При утверждении или внесении изменений в муниципальные (комплексные) программы одновременно с проектом постановления Администрации Аксайского района на согласование в финансовое управление Администрации Аксайского района и отдел экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района направляются посредством межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» паспорта муниципальных и ведомственных проектов в составе муниципальной программы.

2.6. Паспорт муниципальной (комплексной) программы и паспорта структурных элементов, входящих в ее состав, размещаются

на официальном сайте Администрации Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Требования к содержанию стратегических приоритетов муниципальной (комплексной) программы

3.1. Стратегические приоритеты муниципальной (комплексной) программы представляют собой текстовую часть муниципальной (комплексной) программы.

Рекомендуемый объем текстовой части муниципальной (комплексной) программы не должен превышать 10 страниц машинописного текста.

3.2. В стратегические приоритеты муниципальной (комплексной) программы включается информация, предусмотренная пунктом 3.1 Порядка.

3.3. В рамках текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Аксайского района приводится анализ ее действительного состояния и прогноз развития сферы реализации муниципальной (комплексной) программы.

3.4. При описании приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной (комплексной) программы учитываются приоритеты и цели социально-экономического развития, определенные стратегией социально-экономического развития Аксайского района с учетом национальных целей развития, определенных Президентом Российской Федерации, и отраслевых документов стратегического планирования, а также указывается взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области (в случае заключения соглашения о реализации на территории Аксайского района муниципальных (комплексных) программ Аксайского района, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Ростовской области).

3.5. При описании задачи муниципального управления и способов их эффективного решения приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной (комплексной) программы, предлагаемые механизмы их достижения, а также ожидаемые результаты реализации муниципальной (комплексной) программы.

4. Требования к формированию паспорта муниципальной (комплексной) программы

4.1. Разработка и формирование паспорта муниципальной (комплексной) программы осуществляется согласно приложению № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

4.2. В разделе 1 «Основные положения» паспорта муниципальной (комплексной) программы отражается основная информация о муниципальной (комплексной) программе, в том числе содержащая следующие сведения:

куратор;

ответственный исполнитель;

период реализации – допускается выделение отдельных этапов реализации муниципальной (комплексной) программы (на основании перечня муниципальных (комплексных) программ выделяются 2 этапа реализации муниципальных (комплексных) программ: первый этап реализации – с начала реализации муниципальной (комплексной) программы в соответствии с перечнем муниципальных (комплексных) программ и до начала реализации муниципальной (комплексной) программы в соответствии с Порядком; второй этап реализации – с начала реализации муниципальной (комплексной) программы в соответствии с Порядком и до окончания реализации муниципальной (комплексной) программы в соответствии с перечнем муниципальных программ);

цели – рекомендуется указывать не более трех целей муниципальной (комплексной) программы;

направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы (при необходимости);

объем финансового обеспечения за весь период реализации;

связь с национальными целями Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области.

4.3. Цель (цели) муниципальной (комплексной) программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики Аксайского района в сфере реализации муниципальной (комплексной) программы и определять конечные результаты реализации муниципальной (комплексной) программы.

Цель (цели) муниципальной (комплексной) программы – социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной (комплексной) программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;

Цель (цели) должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной (комплексной) программы);

конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений взаимоувязанных показателей);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной (комплексной) программы);

актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Аксайского района);

релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной (комплексной) программы);

ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

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. Цель муниципальной программы, как правило, формулируется с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный общественно значимый социально-экономический эффект от реализации муниципальной (комплексной) программы, на момент окончания реализации муниципальной (комплексной) программы.

Цели муниципальных (комплексных) программ, связанных с государственными программами Ростовской области (по которым заключены соглашения о реализации на территории Аксайского района муниципальных (комплексных) программ Аксайского района, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Ростовской области), следует формулировать в соответствии с целями государственных программ Ростовской области.

Формулировки целей муниципальной (комплексной) программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов.

4.4. В разделе 2 «Показатели муниципальной (комплексной) программы» паспорта муниципальной (комплексной) программы подлежат отражению показатели уровня муниципальной (комплексной) программы. На уровне муниципальной (комплексной) программы подлежат отражению показатели, направленные на достижение исключительно конечных результатов ее реализации.

Количество показателей формируется из необходимости и достаточности для достижения целей муниципальной (комплексной) программы.

Включаемые в данный раздел паспорта муниципальной (комплексной) программы показатели должны соответствовать требованиям пункта 3.7 Порядка.

Также показатели должны соответствовать следующим требованиям:

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

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

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);

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

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

измеримость (показатели определены в измеряемых величинах);

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 (смежных) подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

Используемая система показателей муниципальной (комплексной) программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей.

В случае необходимости ежемесячного мониторинга хода достижения показателя может быть предусмотрено помесечное планирование в течение текущего финансового года.

Значения показателей муниципальной (комплексной) программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Аксайского района на среднесрочный и долгосрочный период.

В данном разделе паспорта муниципальной (комплексной) программы приводится следующая информация:

наименование показателя;

характеристика планируемой динамики показателя (признак возрастания или убывания);

единица измерения показателя;

базовое значение показателя (с указанием года) – указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной (комплексной) программы. Базовое значение показателя может быть уточнено в первый год реализации муниципальной (комплексной) программы в случае наличия актуализированной информации;

значение показателя (по годам реализации);

документ – указывается документ, его наименование и реквизиты, в котором определен показатель. Например, региональный проект, Указ Президента Российской Федерации, Федеральный закон, Областной закон, Стратегия социально-экономического развития Аксайского района, постановление Администрации Аксайского района, соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта и т.д.

должностное лицо, ответственное за достижение показателя;

связь с показателями национальных целей – указывается наименование показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной (комплексной) программы (при наличии такой

связи);

информационная система (источник данных), содержащая сведения о показателях и их значениях (при наличии).

Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам.

Показатели муниципальной программы (комплексной программы) должны удовлетворять одному из следующих условий:

значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным постановлением Администрации Аксайского района или правовым актом отраслевого (функционального) органа Администрации Аксайского района – ответственного исполнителя муниципальной (комплексной) программы по форме согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 2).

Методики расчета значений показателей муниципальных (комплексных) программ и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Ростовской области и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на региональном уровне методикам расчета.

При утверждении муниципальной (комплексной) программы или при внесении в нее изменений (в части изменения сведений: о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ; о методике расчета показателей муниципальной (комплексной) программы, ответственным исполнителем муниципальной (комплексной) программы одновременно с проектом муниципальной (комплексной) программы (на этапе согласования) представляется в отдел экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района информация согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 2). При этом указанная информация не включается в состав проекта муниципальной (комплексной) программы.

Перечень показателей муниципальной (комплексной) программы, ее структурных элементов рекомендуется формировать с учетом необходимости расчета значений данных показателей не позднее установленного пунктом 6.12 Порядка срока представления годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной (комплексной) программы. В случае невозможности расчета показателя в указанные сроки, он подлежит включению в муниципальную программу в качестве мероприятия (результата).

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

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

В ходе реализации муниципальной программы недопустима корректировка наименований показателей, исключение показателей. В случае

внесения изменений в федеральные, областные или муниципальные правовые акты, наименование показателя не корректируется, начиная с текущего года вместо значений показателя ставится знак «—», и начиная с текущего года вводится новый показатель с новым наименованием и значениями.

4.4¹. При необходимости в разделе 2 «Показатели муниципальной (комплексной) программы» паспорта муниципальной (комплексной) программы включаются прокси-показатели.

Прокси-показатель – это дополнительный показатель муниципальной (комплексной) программы или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета.

В случае невозможности расчета значений показателей муниципальной (комплексной) программы, показателей ее структурных элементов с учетом установленных сроков представления годовой отчетности рекомендуется устанавливать «прокси-показатели».

4.5. В разделе 3 «Структура муниципальной (комплексной) программы» паспорта муниципальной (комплексной) программы приводится информация о реализуемых в составе муниципальной (комплексной) программы муниципальных, ведомственных проектах, иных муниципальных проектах, комплексах процессных мероприятий.

Структурные элементы муниципальной (комплексной) программы при необходимости могут группироваться по направлениям муниципальной (комплексной) программы.

По каждому структурному элементу муниципальной (комплексной) программы указывается следующая информация:

наименование;

срок реализации в формате «год начала – год окончания»;

ФИО куратора для муниципальных и ведомственных проектов;

наименование структурного подразделения Администрации Аксайского района или отраслевого (функционального) органа Администрации Аксайского района, ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;

задачи структурного элемента муниципальной (комплексной) программы, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;

ожидаемые социальные, экономические и иные эффекты от выполнения задач;

связь с показателями муниципальной (комплексной) программы, на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной (комплексной) программы – приводится наименование одного или нескольких показателей муниципальной (комплексной) программы по каждой задаче структурного элемента (задача структурного элемента в обязательном порядке должна быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной (комплексной) программы).

Задача комплекса процессных мероприятий, включающая мероприятия (результаты) по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного

исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной (комплексной) программы может быть связана со всеми показателями муниципальной (комплексной) программы.

4.6. В разделе 4 «Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы» паспорта муниципальной (комплексной) программы подлежит отражению информация об объеме расходов, предусмотренных на реализацию муниципальной (комплексной) программы в разрезе ее структурных элементов, по годам реализации муниципальной (комплексной) программы с указанием источников финансового обеспечения (параметры финансового обеспечения приводится в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой).

В случае расхождения в процессе исполнения бюджета параметров финансового обеспечения между паспортом муниципального проекта, утвержденного в системе «Электронный бюджет», и параметрами финансового обеспечения, предусмотренными по такому муниципальному проекту в действующей редакции паспорта муниципальной (комплексной) программы, соответствующие изменения финансового обеспечения по муниципальному проекту включаются при очередном внесении изменений в Решение Собрания депутатов о бюджете Аксайского района на текущий финансовый год и плановый период и отражаются в паспорте муниципальной (комплексной) программы при последующем внесении изменений в муниципальную (комплексную) программу.

Расходы на дорожное хозяйство в части неиспользованных остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда Аксайского района отражаются в муниципальных (комплексных) программах с учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством.

4.7. Для комплексной программы в качестве приложения к паспорту в обязательном порядке формируется аналитическая информация о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных муниципальных (комплексных) программ, относящихся к сфере реализации комплексной программы, по форме согласно приложению № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

5. Требования к заполнению паспорта комплекса процессных мероприятий

5.1. Комплекс процессных мероприятий – комплекс мероприятий, которые реализуются непрерывно либо на периодической основе, и ориентированы исключительно на процессную деятельность.

5.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий разрабатывается по форме согласно приложению № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

5.3. В рамках процессных мероприятий муниципальной (комплексной) программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;
предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на иные

цели в части обеспечения расходов, не отнесенных к проектной деятельности;
предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов из бюджета Аксайского района бюджетам поселений на иные цели в части обеспечения расходов, не отнесенных к проектной деятельности;

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, включая осуществление социальных налоговых расходов (за исключением мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальным проектом в рамках реализации национального проекта);

предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках муниципального проекта в рамках реализации национального проекта);

осуществление текущей деятельности казенных учреждений; иные направления деятельности по согласованию с отделом экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района и финансовым управлением Администрации Аксайского района.

5.4. В разделе 1 «Основные положения» паспорта комплекса процессных мероприятий отражается основная информация о комплексе процессных мероприятий, в том числе: его наименование, сведения об ответственном за его разработку и реализацию (с указанием ФИО и должности), а также связь с муниципальной (комплексной) программой Аксайского района.

5.5. В разделе 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приводятся показатели комплекса процессных мероприятий с указанием единиц измерения, базового значения и плановых значений по годам реализации, а также информация об ответственных за их достижение. Также указывается государственная информационная система (при наличии).

Включаемые в данный раздел паспорта муниципальной (комплексной) программы показатели должны соответствовать требованиям пункта 3.7 Порядка.

В случае необходимости ежемесячного мониторинга хода достижения показателя может быть предусмотрено помесечное планирование в течение текущего финансового года.

5.6. В разделе 3 «План достижения показателей комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий в случае необходимости показатели приводятся помесечно.

5.7. В разделе 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий указываются задачи, а также необходимые для их решения мероприятия, по которым приводится наименование, единицы измерения, тип, характеристика, базовое значение и значение по годам реализации.

Формирование мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий осуществляется с учетом требований пункта 3.8 Порядка.

Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано

в виде завершенного действия, характеризующего, в том числе, количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) не должно:

дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки;

дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных структурных элементов муниципальной (комплексной) программы;

содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации;

содержать указание на два и более мероприятия (результата);

содержать наименование нормативных правовых актов, иных поручений;

содержать указания на виды и формы поддержки (субсидии, дотации и другие).

Планирование сроков выполнения мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:

равномерности распределения в течение календарного года;

сопоставимости со сроками достижения показателей муниципальной (комплексной) программы и показателей ее структурных элементов.

При разработке мероприятий (результатов) необходимо использовать типы мероприятий (результатов) в соответствии с приложением № 5 к настоящим Методическим рекомендациям.

При описании характеристики мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий приводятся дополнительные качественные и количественные параметры. Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование.

5.8. В разделе 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приводится информация об объемах финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий с детализацией по мероприятиям (результатам), по годам реализации и источникам финансирования, которые указываются в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий приводятся в разрезе кодов бюджетной классификации.

5.9. Раздел 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий заполняется с учетом следующих рекомендаций.

В плане реализации подлежат отражению все мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий и детализирующие их контрольные точки. Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата и (или) иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).

По каждому мероприятию (результату) и контрольной точке определяется ответственный за его выполнение (достижение) сотрудник с указанием ФИО и должности.

Для каждой контрольной точки устанавливается дата ее достижения.

При планировании сроков достижения контрольных точек необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года, а также учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения контрольных точек в рамках мероприятия (результата).

Рекомендуемое количество контрольных точек составляет не менее 4 в год на одно мероприятие (результат), за исключением случаев, когда контрольные точки не устанавливаются.

Не допускается наличие у мероприятия (результата) только одной контрольной точки со сроком наступления 30 (31) декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года.

Определяется вид документа, подтверждающий факт выполнения мероприятия (достижения результата), контрольной точки и определяется информационная система.

План реализации разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.

5.10. При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках муниципальной (комплексной) программы целесообразно отдельно выделять:

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации функций и полномочий ответственного исполнителя муниципальной (комплексной) программы;

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации функций и полномочий соисполнителей (участников) муниципальной (комплексной) программы, в случае если бюджетные ассигнования на его содержание предусмотрены в рамках такой муниципальной (комплексной) программы.

В указанные комплексы процессных мероприятий при необходимости могут быть включены подведомственные ответственному исполнителю (соисполнителю, участнику) учреждения, обеспечивающие деятельность ответственного исполнителя (соисполнителя, участника).

Формирование указанных в данном пункте комплексов процессных мероприятий допускается без установления показателей, без установления значений для мероприятий (результатов) и контрольных точек.

6. Требования к заполнению приложений к муниципальной (комплексной) программе

6.1. Если в рамках муниципальной (комплексной) программы реализуются мероприятия, финансируемые в том числе за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, то в случае необходимости, в такой муниципальной (комплексной) программе отдельными аналитическими приложениями включаются:

показатели, отражающие сводные значения результатов использования субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов бюджету Аксайского района;

перечень объектов, на софинансирование которых предоставляется

субсидия или иные межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов (в случае необходимости).

6.2. В случае использования для достижения целей и задач муниципальной (комплексной) программы налоговых расходов, их перечень отражается согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 1).

6.3. В случае включения в муниципальную программу объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Аксайского района, в состав муниципальной (комплексной) программы включается перечень инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Аксайского района) в соответствии с приложением № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 3).

Указанный перечень на очередной год и плановый период формируется при условии наличия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, по долгосрочным контрактам – в соответствии с графиком производства работ.

В случае отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости указать сроки ее получения и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной документации.

6.4. Муниципальными (комплексными) программами может быть предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию муниципальных (комплексных) программ, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальным программам. Порядок предоставления и распределения указанных межбюджетных трансфертов, а также методика их распределения из бюджета Аксайского района бюджетам поселений и правила их предоставления (в случае, если муниципальной (комплексной) программой предусматривается предоставление таких иных межбюджетных трансфертов) устанавливаются соответствующей муниципальной (комплексной) программой.

Указанные порядок и (или) методика должны быть оформлены отдельным приложением к муниципальной (комплексной) программе.

Перечень инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности поселений) формируется в соответствии с приложением № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 4).

Указанный перечень на очередной год и плановый период формируется при условии наличия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, по долгосрочным контрактам – в соответствии с графиком производства работ.

В случае отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости указать сроки ее получения и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной документации.

6.5. В случае группировки комплексов процессных мероприятий по направлениям (подпрограммам) муниципальной программы в соответствии с п. 2.5 раздела 2 Порядка в состав программы ответственный исполнитель включает адресный перечень расходов соответствующих мероприятий, сгруппированный по соответствующим направлениям в соответствии с приложением № 7 к настоящим Методическим рекомендациям.

7. Требования к формированию единого аналитического плана реализации муниципальной (комплексной) программы

7.1. Планирование реализации муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов осуществляется на основе разработки планов реализации ее структурных элементов.

Планы реализации муниципальных и ведомственных проектов формируются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Аксайского района.

План реализации комплекса процессных мероприятий формируется в соответствии с требованиями пункта 5.9 настоящих Методических рекомендаций.

Указанные документы объединяются в единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы, разрабатываемый по форме согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 5).

7.2. Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы формируется автоматически в подсистеме управления муниципальными программами системы «Электронный бюджет».

До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы формируется ответственным исполнителем муниципальной (комплексной) программы и размещается на официальном сайте Администрации Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

при приведении муниципальных (комплексных) программ в соответствие с решением Собраний депутатов о внесении изменений в решение Собраний депутатов о бюджете Аксайского района на текущий финансовый год и на плановый период в соответствии с пунктом 5.6 раздела 5 Порядка – не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Аксайского района муниципальной (комплексной) программы (внесения изменений в муниципальную (комплексную) программу);

при приведении муниципальных (комплексных) программ в соответствие с решением Собраний депутатов о бюджете Аксайского района на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с пунктом 5.5 раздела 5 Порядка – не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Аксайского района муниципальной (комплексной) программы (внесения изменений в муниципальную (комплексную) программу).

8. Требования к формированию отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы и отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав

8.1. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы по итогам 1 квартала (при необходимости), полугодия и 9 месяцев формирует и вносит на рассмотрение коллегии Администрации Аксайского района (далее – Коллегия) отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, согласованный с отделом экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района и финансовым управлением Администрации Аксайского района, по форме согласно приложению № 8 к настоящим Методическим рекомендациям (таблицы № 1 и 2) в сроки, установленные Порядком.

Мониторинг реализации муниципальной (комплексной) программы осуществляется на основании отчетов о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации муниципальных и ведомственных проектов, иных муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной (комплексной) программы.

Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы формируется ответственным исполнителем по форме согласно приложению № 8 (таблица № 1) к настоящим Методическим рекомендациям.

В отчете о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

показатели;
мероприятия (результаты);
показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;
контрольные точки.

При необходимости в отчет включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте муниципальной (комплексной) программы, паспорте ее структурного элемента.

Отчет о ходе реализации иного муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий формируется соисполнителем муниципальной (комплексной) программы по форме согласно приложению № 8 (таблица № 2) к настоящим Методическим рекомендациям.

В отчете о ходе реализации иного муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

показатели;

мероприятия (результаты);
показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;
контрольные точки.

При необходимости в отчет включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, сформированный в системе «Электронный бюджет» в форме электронных документов, по мере ввода в опытную эксплуатацию ее соответствующих компонентов и модулей и их синхронизации, направляется посредством межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – система «Дело») на рассмотрение в отдел экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района и финансовое управление Администрации Аксайского района по системе «Дело» в виде регистрационной карточки проекта документа (далее – РКПД). Допускается одновременное направление РКПД на согласование в отдел экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района и финансовое управление Администрации Аксайского района. После согласования с отделом экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района и финансовым управлением Администрации Аксайского района РКПД регистрируется и направляется по системе «Дело» в виде регистрационной карточки в организационно-протокольный отдел Администрации Аксайского района.

При подготовке отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев применяется программа текстового редактора или табличный редактор, с использованием шрифта размером № 14 (допускается 11, 12) через 1 межстрочных интервал, начертание – обычное.

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы по итогам 1 квартала (при необходимости), полугодия, 9 месяцев в обязательном порядке содержит следующие сведения:

об ассигнованиях бюджета Аксайского района, предусмотренных муниципальной (комплексной) программой, в тыс. рублей;

о фактическом освоении средств бюджета Аксайского района по итогам (квартала, I полугодия, 9 месяцев) в тыс. рублей и процентах;

о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы;

о рисках муниципальной (комплексной) программы;

о выполнении мероприятий (результатов) по каждому структурному элементу (если не выполнены – указать причины и принимаемые меры);

о выполнении контрольных точек по каждому структурному элементу (если не выполнены – указать причины и принимаемые меры);

о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Аксайского района.

Пояснительная информация подготавливается в соответствии с типовой формой в соответствии с приложением № 9 к настоящему Методическим рекомендациям.

Мониторинг реализации муниципальной (комплексной) программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной (комплексной) программы от запланированного уровня.

При наличии неисполненного, исполненного не в полном объеме мероприятия (результата) структурного элемента либо контрольной точки материалы, представляемые для рассмотрения на заседание Коллегии должны содержать поручения по исполнению такого мероприятия (результата) либо контрольной точки.

8.2. Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы по итогам года рассматривается Коллегией в составе проекта постановления Администрации Аксайского района об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.

Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы подготавливает годовой отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, согласовывает с отделом экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района и финансовым управлением Администрации Аксайского района и вносит на рассмотрение Коллегии проект постановления Администрации Аксайского района об утверждении отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы за год (далее – годовой отчет) до 20 марта года, следующего за отчетным.

Отчеты о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы по итогам года подлежат утверждению постановлением Администрации Аксайского района в месячный срок со дня принятия решения Коллегией в порядке, установленном Регламентом Администрации Аксайского района.

Управляющий делами

И.Н. Пономарева

Приложение № 1
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Аксайского района

Реестр документов, входящих в состав муниципальной (комплексной) программы «*Наименование*»

№ п/п	Тип документа	Вид документа	Наименование документа	Реквизиты	Разработчик	Гиперссылка на текст документа
<i>Муниципальная (комплексная) программа «Наименование»</i>						
1.						
2.						
...
<i>Структурный элемент «Наименование»</i>						
1.						
2.						
...

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Аксайского района

ПАСПОРТ
муниципальной (комплексной) программы Аксайского района «*Наименование*»

1. Основные положения

Куратор муниципальной (комплексной) программы Аксайского района	<i>ФИО заместителя главы Администрации Аксайского района</i>
Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Аксайского района	<i>структурное подразделение Администрации Аксайского района или отраслевой (функциональный) орган Администрации Аксайского района (ФИО руководителя структурного подразделения Администрации Аксайского района или отраслевого (функционального) органа Администрации Аксайского района, ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной (комплексной) программы)</i>
Период реализации муниципальной (комплексной) программы Аксайского района	<i>Этап I: год начала – год окончания Этап II: год начала – год окончания</i>
Цели муниципальной (комплексной) программы Аксайского района	<i>Цель 1</i>
	<i>Цель 2</i>
Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы Аксайского района <1>	
Объем финансового обеспечения за весь период реализации	<i>Указывается общий объем финансирования муниципальной (комплексной) программы: справочно за первый этап реализации + в рамках второго этапа указывается объем финансирования, предусмотренный в разделе 4 данного паспорта</i>
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области	<i>Национальная цель/наименование государственной программы Ростовской области</i>

<1> Данная строка включается в случае необходимости.

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы Аксайского района

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Вид показателя <1>	Базовое значение показателя <2>		Значения показателей <3>			Доку- мент <4>	Ответствен- ный за достижени- е показателя <5>	Связь с показателя- ми националь- ных целей	Информац- ионная система <8>
					значение	год	N <7>	N+1 <7>	... <7>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Цель 1 муниципальной (комплексной) программы «Наименование» <6></i>													
1.1.	<i>Наименование показателя</i>												
1.2.	<i>Наименование показателя</i>												
...	
<i>Цель 2 муниципальной (комплексной) программы «Наименование» <6></i>													
2.1.	<i>Наименование показателя</i>												
2.2.	<i>Наименование показателя</i>												
...	

<1> Статистический или ведомственный.

<2> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной (комплексной) программы с учетом положений данных Методических рекомендаций. Базовое значение должно быть рассчитано по методике, используемой для расчета плановых и фактических значений соответствующего показателя. При включении нового показателя в столбце «Базовое значение» рекомендуется указывать последнее фактическое (расчетное) значение показателя на момент подготовки/актуализации комплекса процессных мероприятий.

<3> Указывается год начала реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом положений данных Методических рекомендаций или год начала реализации муниципальной (комплексной) программы (для новых муниципальных (комплексных) программ).

<4> Указывается документ, его наименование и реквизиты, в котором определен показатель. Например, региональный проект, Указ Президента Российской Федерации, Федеральный закон, Областной закон, Стратегия социально-экономического развития Аксайского района, постановление Администрации Аксайского района и т.д.

<5> Указывается структурное подразделение Администрации Аксайского района или отраслевой (функциональный) орган Администрации Аксайского района, ответственный за достижение показателя.

<6> Указывается в соответствии с паспортом муниципальной (комплексной) программы Аксайского района.

<7> При приведении муниципальных программ Аксайского района в соответствие с требованиями Порядка и Методических рекомендаций указывается очередной год и плановый период. В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

<8> В печатных формах подлежит отражению при необходимости.

2.1. Прокси-показатели муниципальной (комплексной) программы в ... (текущем) году <1>

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам				Ответственный за достижение показателя
				значение	год	N	N+1	...	N+n	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Показатель муниципальной (комплексной) программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>									
1.1	<i>«Наименование прокси-показателя»</i>									
1.N										
N	<i>Показатель муниципальной (комплексной) программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>									
N.n	<i>«Наименование прокси-показателя»</i>									
...	...									

<1> Приводится при необходимости.

2.2. План достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в (указывается год) году <1>

№ п/п	Цели/показатели муниципальной (комплексной) программы	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец (указывается год) года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	<i>Цель муниципальной (комплексной) программы</i>														
1.1.	<i>(наименование показателя)</i>														
N.	...														
N.1	...														

<1> Приводится при необходимости.

3. Структура муниципальной (комплексной) программы

№ п/п	Задачи структурного элемента <1>	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями <2>
1	2	3	4
<i>1. Направление «Наименование» <3></i>			
1.1.	<i>Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района <4> (ФИО куратора) <5></i>		
	Ответственный за реализацию: <6>	Срок реализации: <7>	
1.1.1.	<i>Задача 1</i>		
1.1.2.	<i>Задача 2</i>		
...
1.2.	<i>Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района <4> (ФИО куратора) <5></i>		
	Ответственный за реализацию: <6>	Срок реализации: <7>	
1.2.1.	<i>Задача 1</i>		
1.2.2.	<i>Задача 2</i>		
...

<1> Приводятся ключевые задачи, планируемые к решению в рамках структурных элементов муниципальной (комплексной) программы. Задача структурного элемента муниципальной (комплексной) программы – это итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Аксайского района.

<2> Указывается наименование показателя муниципальной (комплексной) программы.

<3> Данная строка включается в случае необходимости группировки структурных элементов муниципальной (комплексной) программы по направлениям.

<4> Указывается наименование муниципального или ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий.

<5> ФИО куратора приводится только для муниципального и ведомственного проекта. Для комплекса процессных мероприятий данная информация не указывается.

<6> Указывается наименование структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации Аксайского района для комплекса процессных мероприятий, ФИО руководителя - для муниципального и ведомственного проекта.

<7> Срок реализации указывается в формате «год начала – год окончания реализации».

4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Аксайского района

№ п/п	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения <1>	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей				
		N<2>	N+1<2>	...<2>	N+n<2>	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа (всего), в том числе:					
	бюджет Аксайского района:					
	безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, в том числе за счет средств:					
	федерального бюджета					
	областного бюджета					
	бюджеты поселений					
	внебюджетные источники					
2.	Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе:					
	бюджет Аксайского района:					
	безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, в том числе за счет средств:					
	федерального бюджета					
	областного бюджета					
	бюджеты поселений					
	внебюджетные источники					
3.

<1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

<2> В 2024 году при разработке муниципальных (комплексных) программ Аксайского района в соответствии с требованиями Порядка и данных Методических рекомендации указывается финансирование на очередной финансовый год (2025 год) и плановый период (2026 и 2027 годов).

В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

Приложение № 3
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Аксайского района

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных муниципальных программ Аксайского района,
относящихся к сфере реализации комплексной программы Аксайского района

1. Показатели иных муниципальных программ Аксайского района,
соответствующих сфере реализации комплексной программы Аксайского района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя <1>			Значения показателей			Ответственный за достижение показателя
			значение	год	N	N1	...	N+n	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>1. Муниципальная программа Аксайского района «Наименование»</i>									
1.1.	<i>Наименование показателя</i>								
1.2.	<i>Наименование показателя</i>								
...

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной (комплексной) программы с учетом положений данных Методических рекомендаций.

2. Финансовое обеспечение мероприятий (результатов) иных муниципальных программ Аксайского района, соответствующих сфере реализации комплексной программы Аксайского района

№ п/п	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения <1>	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей				
		N	N+1	...	N+n	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа (всего), в том числе:					
	бюджет Аксайского района:					
	безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, в том числе за счет средств:					
	федерального бюджета					
	областного бюджета					
	бюджеты поселений					
	внебюджетные источники					
2.	Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе:					
	бюджет Аксайского района:					
	безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, в том числе за счет средств:					
	федерального бюджета					
	областного бюджета					
	бюджеты поселений					
	внебюджетные источники					
3.	Мероприятие (результат) «Наименование» (всего), в том числе:					
	бюджет Аксайского района:					
	безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, в том числе за счет средств:					
	федерального бюджета					
	областного бюджета					
бюджеты поселений						
4.

<1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

Приложение № 4
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Аксайского района

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «*Наименование*»

1. Основные положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий	<i>Наименование структурного подразделения Администрации Аксайского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Аксайского района (ФИО руководителя, должность)</i>
Связь с муниципальной программой Аксайского района	<i>Муниципальная программа Аксайского района «<i>Наименование</i>»</i>

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя <1>		Значения показателей <4>			Ответственный за достижение показателя <2>	Информационная система
				значение	год	N	N+1	...		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Наименование» <3></i>										
1.1.	<i>Наименование показателя</i>									
1.2.	<i>Наименование показателя</i>									
...
<i>Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Наименование» <3></i>										
2.1.	<i>Наименование показателя</i>									
2.2.	<i>Наименование показателя</i>									
...

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной (комплексной) программы. Базовое значение должно быть рассчитано по методике, используемой для расчета плановых и фактических значений соответствующего показателя. При включении нового показателя в столбце «Базовое значение» рекомендуется указывать последнее фактическое (расчетное) значение показателя на момент подготовки/актуализации комплекса процессных мероприятий.

<2> Указывается структурное подразделение Администрации Аксайского района, отраслевой (функциональный) орган Администрации Аксайского района, ответственный за достижение показателя.

<3> Указывается в соответствии с разделом 3 паспорта муниципальной (комплексной) программы.

<4> При приведении муниципальных программ Аксайского района в соответствии с требованиями Порядка и Методических рекомендаций указывается очередной год и плановый период. В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

2.1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в ... (текущем) году <3>

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам				Ответственный за достижение показателя
				значение	год	N	N+1	...	N+n	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>									
1.1	<i>«Наименование прокси-показателя»</i>									
1.N										
N	<i>Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>									
N.n	<i>«Наименование прокси-показателя»</i>									

<3> Приводится при необходимости.

2.2. Показатели комплекса процессных мероприятий по поселениям Аксайского района <3>

№ п/п	Наименование поселения Аксайского района	Базовое значение показателя <1>		Значения показателей		
		значение	год	N	N+1	...
1	2	3	4	5	6	7
<i>1. Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения</i>						
1.1.	<i>Наименование поселения Аксайского района</i>					
1.2.	<i>Наименование поселения Аксайского района</i>					
...
	Всего по Аксайскому району					

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной (комплексной) программы.

Базовое значение должно быть рассчитано по методике, используемой для расчета плановых и фактических значений соответствующего показателя.

	(результата)) <3>									
1.2.	(указываются параметры характеристики мероприятия (результата))	x								
1.X.	Описательная часть характеристики мероприятия (результата) <4>									
Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Наименование»										
2.	Мероприятие (результат) «наименование»									
2.1.	(указываются параметры характеристики мероприятия (результата)) <3>	x								
2.2.	(указываются параметры характеристики мероприятия (результата))	x								
2.X.	Описательная часть характеристики мероприятия (результата) <4>									

<1> Тип мероприятия (результата) указывается в соответствии с приложением № 5 к настоящим Методическим рекомендациям.

<2> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе его качественные и количественные характеристики.

<3> Здесь и далее указывается структурированная часть характеристики мероприятия (результата), которая включает в себя: параметры характеристики – наименование дополнительных количественных параметров, которым должно соответствовать мероприятие (результат), в том числе мощность объектов мероприятий (результатов); единица измерения параметра (параметров) характеристики; значение параметра (параметров) характеристики по годам реализации. Заполняется при необходимости.

<4> Обязательно для заполнения при отсутствии структурированной части характеристики для всех типов мероприятий, для которых необходимы установления значений в соответствии с Методическими рекомендациями.

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения <1>	Код бюджетной классификации расходов <2>	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей				
			N<3>	N+1<3>	...<3>	N+n<3>	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе:	X					
	бюджет Аксайского района:						
	безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, в том числе за счет средств:						
	федерального бюджета						
	областного бюджета						
	бюджеты поселений						
	внебюджетные источники						
2.	Мероприятие (результат) 1 «Наименование» (всего), в том числе:	X					
	бюджет Аксайского района:						
	безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, в том числе за счет средств:						
	федерального бюджета						
	областного бюджета						
	бюджеты поселений						
	внебюджетные источники						
3.

<1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

<2> При формировании муниципальной (комплексной) программы до ввода подсистемы управления муниципальными программами системы «Электронный бюджет».

<3> В 2024 году при разработке муниципальных (комплексных) программ Аксайского района в соответствии с требованиями Порядка и данных Методических рекомендаций указывается финансирование на очередной финансовый год (2025 год) и плановый период (2026 и 2027 годов). В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на ____ год

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственные исполнители (наименование структурного подразделения Администрации Аксайского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Аксайского района, ФИО, должность,)	Вид подтверждающего документа <1>	Информационная система (источник данных) <2>
1	2	3	4	5	6
<i>Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1</i>					
1.	<i>Мероприятие (результат) «Наименование» 1</i>	X			
2.	<i>Мероприятие (результат) «Наименование» 1 в ____ году реализации</i>				
3.	<i>Контрольная точка 1.1.</i>				
4.	<i>Контрольная точка 1.2.</i>				

<i>Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 2</i>					
	<i>Мероприятие (результат) «Наименование» 2.1.</i>	X			
	<i>Контрольная точка 2.1.1</i>				
	<i>Контрольная точка 2.1.2.</i>				

<1> Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

<2> В случае отсутствия информационной системы (источника данных) указывается – «информационная система отсутствует».

Приложение № 5
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Аксайского района

Перечень типов мероприятий (результатов) и контрольных точек для комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Тип мероприятия (результата)	Характеристика типа мероприятия (результата)	Возможные контрольные точки	Единица измерения
1	2	3	4	5
1.	Оказание услуг (выполнение работ)	Используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	<p>1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий).</p> <p>2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений).</p> <p>3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости).</p> <p>4. Услуга оказана (работы выполнены).</p> <p>5. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)</p>	Показатели, установленные в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), характеризующие качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ)
2.	Осуществление текущей деятельности	Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание отраслевых (функциональных) органов Администрации Аксайского района, а также подведомственных учреждений.	Не устанавливаются (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг)	Не устанавливается (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг)

3.	Повышение квалификации кадров <1>	Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги. 2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. 3. Услуга оказана 	человек
4.	Выплаты физическим лицам	Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят. 2. Выплаты осуществлены 	(тыс.) человек
5.	Приобретение товаров, работ и услуг	Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Закупка включена в план закупок. 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту 	Единица (по ОКЕИ)

<1> Соответствующие мероприятия рекомендуется предусматривать в составе обеспечивающих комплексов процессных мероприятий.

Приложение № 6
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Аксайского района

Таблица № 1

Перечень налоговых расходов в рамках муниципальной программы

№ п/п	Наименование и вид налогового расхода <1>, реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход	Цель муниципальной (комплексной) программы, задача структурного элемента, на которые направлены налоговый расход	Соответствие показателю муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента	Главный распорядитель бюджетных средств	N <2>		N+1		N+n		...
					количество плательщиков	финансовая оценка, тыс. рублей	количество плательщиков	финансовая оценка, тыс. рублей	количество плательщиков	финансовая оценка, тыс. рублей	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. Структурный элемент (наименование)											
1.1.1.											
1.1.2.											
...											

<1> Например, пониженная ставка, освобождение от налогообложения и т.д.

<2> Текущий год.

СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя <1>	Алгоритм формирования показателя (формула) и методологические пояснения к показателю <2>	Базовые показатели (используемые в формуле)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>Наименование показателя</i>				Базовый показатель 1	
					Базовый показатель 2	
...	...					

<1> Указывается периодичность сбора данных (ежемесячно, ежеквартально и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период и т.д.).

<2> Указывается формула и краткий алгоритм расчета. Необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,
находящихся в муниципальной собственности Аксайского района)

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости <1>	Срок ввода в эксплуатацию	Источники финансирования	Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей	Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы			
							N	N+1	N+n	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Муниципальная (комплексная) программа</i>										
X	X	X	X	X	всего					
					бюджет Аксайского района					
					межбюджетные трансферты областного бюджета <2>					
					межбюджетные трансферты федерального бюджета <2>					
					бюджет поселений					
					внебюджетные источники <2>					
Итого по объектам капитального строительства и реконструкции		X	X	X	всего					
					бюджет Аксайского района					

				межбюджетные трансферты областного бюджета <2>						
				межбюджетные трансферты федерального бюджета <2>						
				бюджет поселений						
				внебюджетные источники <2>						
Итого по объектам капитального ремонта	X	X	X	всего						
				бюджет Аксайского района						
				межбюджетные трансферты областного бюджета <2>						
				межбюджетные трансферты федерального бюджета <2>						
				бюджет поселений						
				внебюджетные источники <2>						
				<i>Структурный элемент «Наименование»</i>						
X	X	X	X	X	всего					
					бюджет Аксайского района					
					межбюджетные трансферты областного бюджета <2>					

					межбюджетные трансферты федерального бюджета <2>					
					бюджет поселений					
					внебюджетные источники <2>					
1.1.	Инвестиционный проект				всего					
					бюджет Аксайского района					
					межбюджетные трансферты областного бюджета <2>					
					межбюджетные трансферты федерального бюджета <2>					
					бюджет поселений					
					внебюджетные источники <2>					
1.2.	всего					
					бюджет Аксайского района					
					межбюджетные трансферты областного бюджета <2>					
					межбюджетные трансферты федерального бюджета <2>					
					бюджет					

					поселений					
					внебюджетные источники <2>					

<1> В случае отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости указать сроки ее получения и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной документации.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности поселений Аксайского района)

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительных заключений экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости <1>	Источники финансирования	Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей	Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы						
					...	N	N+1	N+n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Муниципальная программа Аксайского района «Наименование»</i>											
X	X	X	всего								
			бюджет Аксайского района <2>								
			областной бюджет <2>								
			федеральный бюджет <2>								
			бюджет поселений <2>								
			внебюджетные источники <2>								
Всего по объектам капитального строительства и реконструкции		X	всего								
			бюджет Аксайского района <2>								
			областной бюджет <2>								
			федеральный бюджет <2>								
			бюджет поселений <2>								
			внебюджетные источники <2>								
Всего по объектам капитального ремонта		X	всего								
			бюджет Аксайского района <2>								
			областной бюджет <2>								
			федеральный бюджет <2>								
			бюджет поселений <2>								
			внебюджетные источники <2>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>1. Структурный элемент «Наименование»</i>											
X	X	X	всего								
			бюджет Аксайского района <2>								
			областной бюджет <2>								
			федеральный бюджет <2>								
			бюджет поселений <2>								
			внебюджетные источники <2>								
1.1.1.	Инвестиционный проект		всего								
			бюджет Аксайского района <2>								
			областной бюджет <2>								
			федеральный бюджет <2>								
			бюджет поселений <2>								
			внебюджетные источники <2>								
...	всего								
			бюджет Аксайского района <2>								
			областной бюджет <2>								
			федеральный бюджет <2>								
			бюджет поселений <2>								
			внебюджетные источники <2>								

<1> В случае отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости указать сроки ее получения и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной документации.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы
«Наименование» на _____ год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации <1>		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>				
		начало	окончание		всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5		6	7	8	9
<i>Направление 1 «Наименование» <3></i>									
1.	<i>Структурный элемент «Наименование»</i>								
1.1.	<i>Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1 « »</i>					X	X	X	X
1.1.1	<i>Контрольная точка результата структурного элемента « »</i>	X				X	X	X	X
...
<i>Направление 2 «Наименование» <3></i>									
2.	<i>Структурный элемент «Наименование»</i>								
2.1.	<i>Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1. « »</i>					X	X	X	X
2.1.1.	<i>Контрольная точка результата структурного элемента « »</i>	X				X	X	X	X
...
3.	Итого по муниципальной программе	X	X	X					

		X	X	ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы					
		X	X	соисполнитель 1					
		X	X	соисполнитель 2					
		X	X	...					
		X	X	участник 1					
		X	X	участник 2					
		X	X	...					

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках муниципальной (комплексной) программы направлений.

Приложение № 7
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Аксайского района

Адресный перечень расходов
комплекса процессных мероприятий (муниципального проекта) «*Наименование*»

№ п/п	Наименование получателя	<i>Сумма, тыс. рублей</i>	<i>Направление расходов*</i>	<i>Год реализации</i>

* капитальный ремонт, текущий ремонт, приобретение оборудования и т.д.

Приложение № 8
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Аксайского района

Таблица № 1

УТВЕРЖДЕН¹

Фамилия И.О.

Должность

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ²
«Наименование»^{3,4}
ЗА _____⁵

¹ Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующими полномочиями).

² При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.

³ Указывается наименование муниципальной программы.

⁴ Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы.

⁵ Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода ⁶	Прогнозное значение на конец отчетного периода ⁶	Подтверждающий документ (указывается при необходимости)	Плановое значение на конец текущего года ⁷	Прогнозное значение на конец текущего года ⁷	Информационная система ⁸	Комментарий ⁹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Показатель 1										
...											
n.	Показатель N										

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

№	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания ⁸	Единица измерения (по ОКЕИ) ⁷	Плановое значение на конец отчетного периода ⁷	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года ¹⁰	Прогнозное значение на конец текущего года ⁸	Информационная система ¹¹	Комментарий ¹²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<i>Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>										
1.1	«Наименование прокси-показателя»										
1.N	...										

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей муниципальной программы в (указывается год) году¹⁰

№ п/п	Показатели муниципальной программы	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец (указывается год) года
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>(наименование цели)</i>												
1.N	<i>(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ</i>												
	<i>План</i>												
	<i>Факт/прогноз</i>												

⁶ Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогножное значение не заполняется.

⁷ Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

⁸ Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы.

⁹ Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

¹⁰ Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципальной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100 ¹¹	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств ¹²	Принятые бюджетные обязательства ¹³	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Муниципальная программа (всего), в том числе:</i>							
бюджет Аксайского района:							
безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, в том числе за счет средств:							
федерального бюджета							
областного бюджета							
бюджеты поселений							
внебюджетные источники							
<i>Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе:</i>							
бюджет Аксайского района:							
безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, в том числе за счет средств:							
федерального бюджета							
областного бюджета							
бюджеты поселений							
внебюджетные источники							

¹¹ Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

¹² При необходимости

¹³ При необходимости

4. Информация о рисках муниципальной (комплексной) программы*

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

* Приводится в случае наличия рисков. В ином случае – не включается.

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы¹⁴

¹⁴ Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Таблица № 2

УТВЕРЖДЕН¹⁵

Фамилия И.О.

Должность

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (МУНИЦИПАЛЬНОГО (ВЕДОМСТВЕННОГО) ПРОЕКТА)
«*Наименование*»^{16,17}**

ЗА _____¹⁸

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий (муниципального (ведомственного) проекта)¹⁹

¹⁵ Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы, муниципального (ведомственного) проекта – куратором (или иным лицом, исполняющим обязанности ответственного исполнителя или куратора (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующими полномочиями))

¹⁶ Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий (муниципального (ведомственного) проекта). Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий (муниципального (ведомственного) проекта), и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий (муниципального (ведомственного) проекта), считается дата утверждения отчета о завершении.

¹⁷ Указывается наименование комплекса процессных мероприятий (муниципального (ведомственного) проекта)..

¹⁸ Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

¹⁹ Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий (муниципального (ведомственного) проекта)..

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя ²⁰	Признак возрастания/убывания ²¹	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода ⁴⁶	Прогнозное значение на конец отчетного периода ²²	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года ²³	Информационная система ²⁴	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий ²⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		<i>Задача комплекса процессных мероприятий (муниципального (ведомственного) проекта) «Наименование»</i>										
1.1		<i>Наименование показателя</i>										
1.N.		...										
N		<i>Задача комплекса процессных мероприятий (муниципального (ведомственного) проекта) «Наименование»</i>										
N.1		<i>Наименование показателя</i>										
N.n.		...										

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных²⁶

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя ²⁷	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ (указывается при необходимости)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		<i>Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>										
1.1		<i>«Наименование прокси-показателя»</i>										
1.N		...										
N		<i>Показатель комплекса процессных мероприятий (муниципального (ведомственного) проекта) «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>										
N.1		<i>«Наименование прокси-показателя»</i>										

²⁰ Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий (муниципального (ведомственного) проекта). В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 7 и 8 указывается «-».

²¹ Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

²² Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

²³ Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий (муниципального (ведомственного) проекта)..

²⁴ Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

²⁵ Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

²⁶ Заполняется при наличии прокси-показателей комплекса процессных мероприятий.

²⁷ Указываются прокси-показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий (муниципального). В случае если прокси-показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

		показателя»												
N.n		...												

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий (муниципального (ведомственного) проекта) в (указывается год) году²⁸

№ п/п	Наименование показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец (указывается год) года
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	(наименование задачи)												
1.1.	(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ												
	план												
	факт/прогноз												

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года ²⁹	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки ³⁰	Прогнозная дата наступления контрольной точки ⁵⁶	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ ³¹	Комментарий ³²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий													

²⁸ Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий (муниципального (ведомственного) проекта) с учетом выбранной периодичности наблюдения.

²⁹ Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

³⁰ При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

³¹ Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

³² Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

1.1	Мероприятие (результат) «Наименование»								-	-					
1.1.1	Контрольная точка «Наименование»		-	-	-	-	-	-							

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий (муниципального (ведомственного) проекта)

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100 ³³	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств ³⁴	Принятые бюджетные обязательства ³⁵	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (муниципальный (ведомственный) проект (всего), в том числе:							
бюджет Аксайского района:							
безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, в том числе за счет средств:							
федерального бюджета							
областного бюджета							
бюджеты поселений							
внебюджетные источники							
Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего, в том числе:							
бюджет Аксайского района:							
безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, в том числе за счет средств:							
федерального бюджета							
областного бюджета				-			

³³ За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

³⁴ При необходимости

³⁵ При необходимости

бюджеты поселений							
внебюджетные источники							

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий (муниципального (ведомственного) проекта)*

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

* Приводится в случае наличия рисков. В ином случае – не включается.

Приложение № 9
к Методическим
рекомендациям
по разработке и
реализации
муниципальных
программ Аксайского
района

Типовая форма пояснительной информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы по итогам первого квартала, полугодия и 9 месяцев текущего года

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Аксайского района « _____ »
наименование

на 20__ год по итогам _____ 20__ года
текущий год I полугодия/9 месяцев текущий год

Муниципальная (комплексная) программа Аксайского района « _____ » (далее – муниципальная программа) утверждена
наименование
постановлением Администрации Аксайского района от _____ № ____.
На реквизиты реализацию муниципальной программы в 20__ году предусмотрено _____ тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – _____ тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам _____ 20__ года составило _____ тыс. рублей или ____ процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема (в случае необходимости фактическое освоение средств можно отразить в разрезе исполнителей и участников).

Муниципальная (комплексная) программа Аксайского района «...» включает в себя следующие структурные элементы:

- Муниципальный проект – « _____ »;
- Ведомственный проект – « _____ »;
- Иной муниципальный проект – « _____ »;
- Комплекс процессных мероприятий – « _____ »

.....
В рамках муниципальной (комплексной) программы Аксайского района «...» в 20__ году предусмотрено достижение ____ показателей муниципальной (комплексной) программы.

По итогам _____ 20__ года достигнуты плановые значения _____ показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок ____, раньше запланированного срока – ____, с нарушением установленного срока –

___ (если достижение показателей запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они достигнуты по итогам года и возможные риски, проблемы при их достижении).

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «..»

в 20__ году муниципальной программой предусмотрено _____ тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – _____ тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам _____ 20__ года составило _____ тыс. рублей или _____ процентов.

В рамках муниципального проекта «...» в 20__ году предусмотрено достижение ___ показателей.

По итогам _____ 20__ года достигнуты плановые значения _____ показателей, из них: в срок ___, раньше запланированного срока – ___, с нарушением установленного срока – ___ (если достижение показателей запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они достигнуты по итогам года и возможные риски, проблемы при их достижении).

В рамках муниципального проекта «..» в 20__ году предусмотрено ___ мероприятий (результатов), из которых: выполнены в срок ___, раньше запланированного срока – ___, с нарушением установленного срока – ___ (если завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они выполнены по итогам года и возможные риски, проблемы при их выполнении).

Далее по каждому завершеному мероприятию (результату) указываются фактические результаты.

Достижение задач муниципального проекта «.....» оценивается на основании ___ контрольных точек.

По итогам _____ 20__ года достигнуты ___ контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – ___, в установленный срок – ___, с нарушением установленного срока – ___ (указывается причины нарушения установленного срока).

Далее по каждой завершённой контрольной точке указываются фактические результаты

указывается фактический результат контрольной точки (контрольная точка ___);

указывается фактический результат контрольной точки (контрольное точка ___);

....

Достижение ___ контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам _____ 20__ года не достигнуты следующие контрольные точки:

контрольная точка ___ «Наименование» указывается причина;

контрольная точка ___ «Наименование» указывается причина;

Отдельно указывается информация о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Аксайского района.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «.....» в 20__ году муниципальной программой предусмотрено _____ тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – _____ тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам _____ 20__ года составило _____ тыс. рублей или _____ процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «...» в 20__ году предусмотрено достижение ___ показателей.

По итогам _____ 20__ года достигнуты плановые значения _____ показателей, из них: в срок ____, раньше запланированного срока – ____, с нарушением установленного срока – ____ (*если достижение показателей запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они достигнуты по итогам года и возможные риски, проблемы при их достижении*).

В рамках комплекса процессных мероприятий «..» в 20__ году предусмотрено ___ мероприятий (результатов), из которых: выполнены в срок ____, раньше запланированного срока – ____, с нарушением установленного срока – ____ (*если завершение мероприятий(результатов) запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они выполнены по итогам года и возможные риски, проблемы при их выполнении*).

Далее по каждому завершеному мероприятию (результату) указываются фактические результаты.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «...» оценивается на основании ___ контрольных точек.

По итогам _____ 20__ года достигнуты ___ контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – ____, в установленный срок – ____, с нарушением установленного срока – ____ (*указывается причины нарушения установленного срока*).

Далее по каждой завершённой контрольной точке указываются фактические результаты

указывается фактический результат контрольной точки (контрольная точка __);

указывается фактический результат контрольной точки (контрольная точка __);

....

Достижение ___ контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам _____ 20__ года не достигнуты следующие контрольные точки:

контрольная точка __ «*Наименование*» *указывается причина;*

контрольная точка __ «*Наименование*» *указывается причина;*

.....
.....
В завершении пояснительной записки указывается краткая информация об исполнении муниципальной программы (Например, в ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей, либо в ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей, в результате чего приняты следующие меры: ...).

«Приложение № 10
к Методическим рекомендациям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Аксайского района

Порядок подготовки отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы за год

Отчет о реализации муниципальной (комплексной) программы за год (далее – годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной (комплексной) программы, согласовывается и вносится на рассмотрение Коллегии в порядке и сроки, установленные Порядком.

Годовой отчет подготавливается в соответствии с типовой формой годового отчета в соответствии с приложением к Порядку подготовки отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы за год.

Годовой отчет содержит:

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, при описании которых следует привести:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач структурных элементов и достижение целей муниципальной (комплексной) программы.

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период, описание которых включает:

перечень мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных (комплексных) программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно приложению к Порядку подготовки отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы за год (таблица № 1);

перечень контрольных точек, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки согласно приложению к Порядку подготовки отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы за год (таблица № 1);

анализ последствий не реализации мероприятий (результатов), структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной (комплексной) программы, с приложением анализа фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной (комплексной) программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы согласно приложению к Порядку подготовки отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы за год (таблица № 2).

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной программы за год согласно приложению к Порядку подготовки отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы за год (таблица № 3), с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно перевыполнены;

6. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы по поселениям Аксайского района за год согласно приложению к Порядку подготовки отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы за год (таблица № 4), с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно перевыполнены (при наличии указанных показателей).

7. Информацию о результатах оценки эффективности муниципальной (комплексной) программы (интегральной оценки хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы).

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной (комплексной) программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной (комплексной) программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной (комплексной) программы. К годовому отчету за последний год реализации муниципальной (комплексной) программы требование настоящего пункта не применяется.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в _____ году способствовала
отчетный год

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, регионального и ведомственного проекта) 1 «_____»,
наименование

предусмотрена

реализация _____ мероприятий (результатов) и _____ контрольных точек.
количество *количество*

Мероприятие (результат) *количество* 1.1. «_____»
наименование

выполнено/выполнено не в полном объеме/не выполнено (в случае невыполнения/выполнения не в полном объеме указать причины). Кратко указываются результаты реализации.

Мероприятие (результат) 1.2. «_____»
наименование

выполнено/выполнено не в полном объеме/не выполнено (в случае невыполнения/выполнения не в полном объеме указать причины). Кратко указываются результаты реализации.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий, региональному и ведомственному проекту) 1 «_____»
наименование

предусмотрено выполнение _____ контрольных точек, из них
количество

достигнуто в установленные сроки – _____,
количество *количество* *количество*
с нарушением срока – _____;
количество
(по недостигнутым, достигнутым с нарушением срока контрольным точкам указываются причины).

....

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

В _____ году на ход реализации муниципальной (комплексной) программы
отчетный год

Оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1;

фактор 2;

фактор 3;

....

Влияние факторов на реализацию муниципальной (комплексной) программы.

Текстовая часть раздела 3 не более 1 листа.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной)
программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной
(комплексной) программы на _____ ГОД составил
отчетный год *плановый объем средств за счет всех источников.*

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Аксайского района – _____ тыс. рублей;

плановый объем средств

безвозмездные поступления:

из областного бюджета - _____ тыс. рублей;

плановый объем средств

из федерального бюджета – _____ тыс. рублей;

плановый объем средств

бюджет поселений – _____ тыс. рублей;

плановый объем средств

внебюджетные источники – _____ тыс. рублей.

плановый объем средств

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Аксайского
района _____

реквизиты НПА

«О бюджете Аксайского района на _____ год и на плановый период _____ и
_____ ГОДОВ»

наименование областного закона об областном бюджете

составил _____ тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – _____ тыс.
рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Аксайского района – _____ тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – _____ тыс. рублей, из областного бюджета - _____ тыс. рублей;
бюджет поселений - _____ тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе составило _____ тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Аксайского района – _____ тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – _____ тыс. рублей, из областного бюджета - _____ тыс. рублей;
бюджет поселений - _____ тыс. рублей.

внебюджетные источники – _____ тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Аксайского района и безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района составил _____ тыс. рублей, из них:

объем неосвоенных средств

_____ тыс. рублей – *причина 1 (например, неисполнение*

объем неосвоенных средств

подрядными организациями условий контрактов);

_____ тыс. рублей – *причина 2 (например, экономия*

объем неосвоенных средств

по факту выполненных работ);

.....

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за ____ год

отчетный год

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено:

_____ показателей, по _____ из которых
количество *количество*

фактически значения соответствуют плановым, по _____ показателям
количество

фактические значения превышают плановые, по _____ показателям
количество

не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «_____» – плановое значение, фактическое
наименование

значение (в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).

Показатель 2 «_____» – плановое значение, фактическое
наименование

значение (в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).

....

Показатель 1.1 «_____» – плановое значение,
наименование

фактическое значение (в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).

Показатель 1.2 «_____» – плановое значение,
наименование

фактическое значение (в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).

....

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы по поселениям Аксайского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы (*заполняется при наличии*).

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы

Эффективность муниципальной (комплексной) программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период ($УД_{мп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{мп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = 0,7 \cdot ОП_{пмп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пмп}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

$ОП_{псэ}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

$ФинУп$ – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового

управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{мп}_i} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{мп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}$$

в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной/недостаточно эффективной/ с категорией «высокая степень эффективности реализации»/ «степень эффективности реализации (комплексной) муниципальной (комплексной) программы выше/ниже среднего уровня»/«низкая степень эффективности».

В данном разделе также указывается информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном году.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы

В данном разделе содержатся предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) и корректировке целевых показателей реализации муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной (комплексной) программы (к годовому отчету за последний год реализации муниципальной (комплексной) программы требования настоящего раздела не применяются).

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 20__ г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1>	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение ³⁶		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы «Наименование»							
	Мероприятие (результат)1.1							
	Контрольная точка1.1			X	X			
	Мероприятие (результат)1.2							
	Контрольная точка1.2			X	X			
	...							
	...							

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

³⁶ В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

СВЕДЕНИЯ
 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
 муниципальной (комплексной) программы за 20__ г.

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>	Примечания <4>
		муниципальной (комплексной) программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная (комплексная) программа	всего					
	Бюджет Аксайского района					
	безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, <2>					
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	федерального бюджета					
	областного бюджета					
	бюджет поселений <2>					
внебюджетные источники <2>			X			
Структурный элемент 1	всего					
	Бюджет Аксайского района					
	безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, <2>					
	<i>в том числе за счет средств:</i>					

1	2	3	4	5	6	7
	федерального бюджета					
	областного бюджета					
	бюджет поселений <2>					
	внебюджетные источники <2>		X			
...						

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы			Оценка динамики прироста ³⁷	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная (комплексная) программа «Наименование»								38	X
Показатели муниципальной (комплексной) программы								39	X
1.1.	Показатель 1								
1.2.	Показатель 2								
1.3.	Показатель 3								
1.4.	Показатель 4								
...	...								
Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы								40	X
Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы									
2.1.	Показатель 1.1., в том числе:								
2.2.	Показатель 1.1 ¹								
2.3.	Показатель 1.1 ²								
2.4.	Показатель 1.2								
2.5.	Показатель 1.3								
...	...								

37 Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

38 Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде ($ОП_{пт}$) рассчитывается по формуле: $ОП_{мп} = 0,7 \cdot ОП_{пмп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$, где: $ОП_{пмп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, $ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

39 Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы

40 Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы

Приложение № 11
к Методическим рекомендациям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Аксайского района

Порядок определения уровня достижения муниципальных
(комплексных) программ Аксайского района

I. Общие положения

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения муниципальных (комплексных) программ Аксайского района.

2. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации муниципальных (комплексных) программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальной (комплексной) программы, в том числе с использованием критериев счетности (периодичность расчета, наличие единиц измерения в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения, возможность автоматизации, определение источника данных, возможность подтверждения данных (верификация), надлежащий охват данных).

3. Подтверждение полноты информации о реализации муниципальных (комплексных) программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальной (комплексной) программы с учетом наличия согласованных в установленном порядке методик расчета показателей муниципальных (комплексных) программ и комплексов процессных мероприятий.

4. Подтверждение достоверности информации о реализации муниципальных (комплексных) программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальной (комплексной) программы с учетом анализа отчетов о ходе реализации муниципальных (комплексных) программ и комплексов процессных мероприятий, муниципальных и ведомственных проектов.

5. В расчет уровня достижения всех муниципальных (комплексных) программ по итогам года не включается уровень достижения параметров муниципальных (комплексных) программ, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера.

6. Оценка уровня кассового исполнения и оценка уровня удовлетворенности населения по муниципальной (комплексной) программе не включается в расчет уровня достижения и осуществляется дополнительно к указанному расчету.

7. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.

II. Определение уровня достижения муниципальных (комплексных) программ

8. Уровень достижения всех муниципальных (комплексных) программ за отчетный период ($УД_{МП}$) рассчитывается отделом экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района в сводном годовом отчете по формуле:

$$УД_{МП} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{МП_i}}{N}$$

где:

$УД_{МП_i}$ – уровень достижения i -ой муниципальной (комплексной) программы;

N – количество муниципальных (комплексных) программ.

9. Уровень достижения i -ой муниципальной (комплексной) программы за отчетный период ($УД_{МП_i}$) рассчитывается ответственным исполнителем муниципальной программы в годовом отчете по формуле:

$$УД_{МП_i} = 0,5 \cdot УД_{П} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{П}$ – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

В расчет уровня достижения муниципальной (комплексной) программы не включаются аналитические показатели такой муниципальной (комплексной) программы.

В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной (комплексной) программы и в паспорт структурного элемента муниципальной (комплексной) программы, то в расчете уровня достижения муниципальной (комплексной) программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной (комплексной) программы.

9.1 В случае если комплексная муниципальная программа не содержит структурных элементов, расчет уровня достижения такой комплексной муниципальной программы осуществляется по формуле:

$$УД_{МП_i} = УД_{П}$$

где:

$УД_{П}$ – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

В случае если комплексная муниципальная программа не содержит структурных элементов, при этом отсутствуют запланированные или досрочно

достигнутые значения показателей комплексной муниципальной программы на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения такой комплексной муниципальной программы не осуществляется.

10. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей муниципальной (комплексной) программы на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения муниципальной (комплексной) программы осуществляется по формуле:

$$УД_{мп_i} = УД_{стр.эл.}$$

где:

УД_{стр.эл.} – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

11. Уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (УД_п) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной (комплексной) программы по формуле:

$$УД_{п} = \frac{\sum_{i=1}^P УД_{п_i}}{P}$$

где:

УД_{п_i} - уровень достижения *i*-ого показателя муниципальной (комплексной) программы;

P – количество показателей муниципальной (комплексной) программы.

12. Уровень достижения *i*-ого показателя муниципальной (комплексной) программы рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета показателей национального проекта, предусмотренного Методическими рекомендациями по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов:

Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (далее - показатель, вместе - показатели) (УД_{пок}), для которых возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

$$УД_{пок} = K \cdot \left(1 + X \cdot \left(\frac{\Pi_{ф}}{\Pi_{п}} - 1 \right) \right) \cdot 100\%$$

где:

Π_п - плановое значение показателя;

П_ф - фактическое значение показателя;

К - понижающий коэффициент показателя;

Х - индикатор возрастания/убывания.

Индикатор возрастания/убывания для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте проекта, о соответствующем атрибуте показателя «возрастающий/убывающий». Для убывающих показателей Х (индикатор возрастания/убывания) считается равным -1 (минус единице), для возрастающих показателей – считается равным 1 (единице).

В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания/убывания для показателей рассчитывается по формуле:

$$X = \frac{П_{Ц} - П_{Б}}{|П_{Ц} - П_{Б}|}$$

где:

П_Б - базовое значение показателя;

П_Ц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

В случае, если расчет уровня достижения показателя в определенный период невозможен в связи с установлением у него отличной от ежемесячной периодичности расчета, то в этот период учитываются значения соответствующего прокси-показателя.

В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считать его первое последующее плановое значение, отличное от нуля.

12 (1). Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

а) для показателей, спланированных **нарастающим итогом**, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

б) для показателей, спланированных **ненарастающим итогом**, применяется понижающий коэффициент (К) равный 0.

При расчете уровня достижения «квартальный» и «годовой» в случае невозможности подтверждения фактического значения показателя по итогам подтверждения полноты и достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов для показателей, спланированных **нарастающим итогом**, учитывается его последнее **подтвержденное** фактическое значение на дату расчета.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и её подтверждении, понижающий коэффициент показателя (К) равен 1.

12 (2). В случае если уровень достижения отдельно взятого показателя, мероприятия (результата) (далее – параметра) превышает 100%, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 100%.

В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра принимает отрицательное значение, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 0.

13. Уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

$$УД_{\text{стр. эл.}} = \frac{\sum_{i=1}^L K \cdot УД_{\text{стр. эл. } i}}{\sum_{i=1}^L K}$$

Если K -повышающий коэффициент един для всех $УД_{\text{стр. эл.}}$, то формула имеет следующий вид:

$$УД_{\text{стр. эл.}} = \frac{\sum_{i=1}^L K \cdot УД_{\text{стр. эл. } i}}{\sum_{i=1}^L K} = \frac{K \cdot \sum_{i=1}^L УД_{\text{стр. эл. } i}}{K \cdot L} = \frac{\sum_{i=1}^L УД_{\text{стр. эл. } i}}{L}$$

Если же повышающий коэффициент K изменяется для структурных элементов одной муниципальной (комплексной) программы, тогда формула имеет вид:

$$УД_{\text{стр. эл.}} = \frac{\sum_{i=1}^L K_i \cdot УД_{\text{стр. эл. } i}}{\sum_{i=1}^L K_i}$$

где:

$УД_{\text{стр. эл. } i}$ - уровень достижения i -ого структурного элемента муниципальной программы;

K – повышающий коэффициент;

L – количество структурных элементов муниципальной программы.

Определение значения повышающего коэффициента осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной (комплексной) программы:

для муниципального проекта – 2;

для иного муниципального проекта – 1,5;

для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий – 1.

В расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной (комплексной) программы включается совокупность его параметров, реализующихся в рамках соответствующей муниципальной (комплексной) программы.

III. Определение уровня достижения муниципальных и ведомственных проектов

14. Уровень достижения муниципальных и ведомственных проектов, рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.

IV. Определение уровня достижения комплекса процессных мероприятий муниципальной (комплексной) программы Аксайского района

15. Уровень достижения комплекса процессных мероприятий рассчитывается аналогично разделу III Методических рекомендаций по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.

15 (1). Уровень достижения комплекса процессных мероприятий рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{кпм}} = 0,5 \cdot \frac{\sum_{i=1}^w УД_{\text{пкпм}}}{w} + 0,5 \cdot УД_{\text{резкпм}}$$

где:

$УД_{\text{пкпм}}$ – уровень достижения i -ого показателя комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде;

w – количество показателей комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде;

$УД_{\text{резкпм}}$ – уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде.

В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей комплекса процессных мероприятий на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения комплекса процессных мероприятий осуществляется по формуле:

$$УД_{\text{кпм}} = УД_{\text{резкпм}}$$

где:

$УД_{\text{резкпм}}$ – уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде.

16 (1). Уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде ($УД_{резкпм}$) рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктом 17 раздела II приложения № 2 к Методическим рекомендациям по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.

Уровень достижения мероприятий (результатов) ($УД_{резкпм} = УД_{м}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{м} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{мер_i}}{N}$$

где:

$УД_{мер_i}$ - уровень достижения i -го мероприятия (результата);

N - количество мероприятий (результатов), участвующих в расчете уровня достижения.

В расчете указанного уровня достижения учитываются следующие мероприятия (результаты):

по которым на дату расчета установлено плановое значение, отличное от 0;

по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

по которым имеются контрольные точки с наступившей плановой датой достижения;

по которым имеются досрочно достигнутые контрольные точки;

завершенные мероприятия (результаты), в случае если на дату их завершения наступила плановая дата их достижения;

завершенные мероприятия (результаты), в случае если на дату завершения имелась информация об их фактическом досрочном достижении.

Расчет уровня достижения i -ого показателя комплекса процессных мероприятий и j -ого мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.

17. Базовая формула для расчета уровня достижения мероприятия (результата) осуществляется аналогично пунктам 18-18 (4) раздела II приложения № 2 к Методическими рекомендациями по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.

Для мероприятия (результата), спланированного *нарастающим итогом* ($УД_{\text{мер.нар.}}$), для которого возможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме, является:

$$УД_{\text{мер.нар.}} = \left(0,7 \cdot \frac{П_{\text{ф}}}{П_{\text{п}}} + 0,3 \cdot \frac{КТ_{\text{факт}}}{КТ_{\text{план}}} \right) \cdot 100\%$$

где:

$П_{\text{п}}$ – последнее плановое значение мероприятия (результата) на дату расчета, или, в случае досрочного достижения - досрочно достигнутое плановое значение;

$П_{\text{ф}}$ - последнее фактическое значение мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

$КТ_{\text{факт}}$ - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы;

$КТ_{\text{план}}$ - количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты.

17 (1) Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты ($КТ_{\text{план}}$), уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{мер.нар.}} = \frac{П_{\text{ф}}}{П_{\text{п}}} \cdot 100\%$$

17 (2) Если на дату расчета по мероприятию (результату) отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{мер.нар.}} = \frac{КТ_{\text{факт}}}{КТ_{\text{план}}} \cdot 100\%$$

17 (3). Для мероприятия (результата), спланированного *ненарастающим итогом* ($УД_{\text{мер.ненар}}$), для которого возможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме, является:

$$УД_{\text{мер.ненар.}} = \left(0,7 \cdot \frac{\sum_{i=1}^L \Phi_i}{\sum_{i=1}^L \Pi_i} + 0,3 \cdot \frac{КТ_{\text{факт}}}{КТ_{\text{план}}} \right) \cdot 100\%$$

где:

Φ_i - фактическое значение мероприятия (результата) за i -ый период;

Π_i - плановое значение мероприятия (результата) за i -ый период;

L - количество отчетных периодов в отдельно взятом периоде, за который осуществляется расчет;

$КТ_{\text{факт}}$ - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы;

$КТ_{\text{план}}$ - количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты.

17 (3.1) Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты ($КТ_{\text{план}}$), уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{мер.ненар.}} = \frac{\sum_{i=1}^L \Phi_i}{\sum_{i=1}^L \Pi_i} \cdot 100\%$$

17 (3.2) Если на дату расчета по мероприятию (результату) отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{мер.ненар.}} = \frac{КТ_{\text{факт}}}{КТ_{\text{план}}} \cdot 100\%$$

17 (4). В отношении мероприятия (результата), для которого невозможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, уровень достижения ($УД_{\text{пар}}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{пар}} = \begin{cases} 100\%, & \text{если мероприятие (результат) достигнут} \\ 0, & \text{если мероприятие (результат) не достигнут} \end{cases}$$

17 (5). Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий, для которых в случаях, установленных методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных (комплексных) программ, могут не устанавливаться значения и контрольные точки, при расчете уровня достижения не учитываются.

V. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня достижения муниципальных (комплексных) программ и их структурных элементов

18. Уровень достижения всех комплексов процессных мероприятий рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех комплексов процессных мероприятий всех муниципальных (комплексных) программ, по формуле:

$$УД_{КПМ_{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{КПМ_i}}{N}$$

где:

$УД_{КПМ_i}$ – уровень достижения i -ого комплекса процессных мероприятий;

N – количество комплексов процессных мероприятий.

19. Уровень достижения всех показателей всех муниципальных (комплексных) программ и структурных элементов муниципальных программ ($УД_{поксрМП}$) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальных (комплексных) программ и уровней достижения всех показателей структурных элементов муниципальных (комплексных) программ, по формуле:

$$УД_{поксрМП} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{п_i} + \sum_{j=1}^L УД_{псэ_j}}{N + L}$$

где:

$УД_{п_i}$ - уровень достижения показателей муниципальных (комплексных) программ;

$УД_{псэ_j}$ - уровень достижения показателей структурных элементов муниципальных (комплексных) программ;

N – количество муниципальных (комплексных) программ;

L – количество структурных элементов муниципальных (комплексных) программ.

20. Уровень достижения всех мероприятий (результатов) всех муниципальных (комплексных) программ (структурных элементов муниципальных (комплексных) программ) ($УД_{резсрМП}$) рассчитывается исходя из

среднего значения уровней достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных (комплексных) программ по формуле:

$$УД_{резсрМП} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{резсэ_i}}{N}$$

где:

$УД_{резсэ_i}$ – уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных (комплексных) программ;

N – количество структурных элементов муниципальных (комплексных) программ.

21. Уровень достижения всех показателей отдельной муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной (комплексной) программы и показателей структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

$$УД_{покМП} = \frac{\sum_{i=1}^P УД_{п_i} + \sum_{j=1}^T УД_{псэ_j}}{P + T}$$

где:

$УД_{п_i}$ - уровень достижения i -ого показателя муниципальной (комплексной) программы;

$УД_{псэ_j}$ - уровень достижения j -ого показателя структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;

P – количество показателей муниципальной (комплексной) программы;

T – количество показателей структурного элемента муниципальной (комплексной) программы.

22. Уровень достижения всех показателей структурных элементов отдельной муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

$$УД_{псэ} = \frac{\sum_{i=1}^T УД_{псэ_i}}{T}$$

где:

$УД_{псэ_i}$ - уровень достижения i -ого показателя структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;

T – количество показателей структурного элемента муниципальной (комплексной) программы.

23. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов отдельной муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

$$УД_{резсэ} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{резсэ_i}}{N}$$

где:

$УД_{резсэ_i}$ - уровень достижения i -ого мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;

N – количество мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной (комплексной) программы.

Уровень достижения i -ого показателя муниципальной (комплексной) программы, j -ого показателя структурного элемента муниципальной (комплексной) программы, i -ого мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной (комплексной) программы рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.

VI. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как средневзвешенная трех компонентов: оценки уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

На основе полученных интегральных оценок муниципальные (комплексные) программы делятся на следующие категории:

I – высокая степень эффективности реализации муниципальной программы (справочно: 92-100 %);

II - степень эффективности реализации выше среднего уровня
(справочно: 84-91 %);

III – степень эффективности реализации ниже среднего уровня
(справочно: 76-83%);

IV – низкая степень эффективности реализации муниципальной программы
(справочно: 0-75 %).

*Муниципальная (комплексная) программа не может быть отнесена:
к категории «высокая степень эффективности реализации муниципальной
(комплексной) программы», если эффективность ее реализации составляет менее
91 процента (включительно).*

*к категории «степень эффективности реализации муниципальной
(комплексной) программы выше среднего уровня», если эффективность ее
реализации составляет менее 84 процентов.*

*к категории «низкая степень эффективности реализации муниципальной
(комплексной) программы», если эффективность ее реализации составляет более
76 процентов (включительно).*

Рассчитанные оценки эффективности округляются до целых чисел по правилам арифметики:

если дробная часть числа меньше 0,5, то целая часть не меняется;

если дробная часть числа больше или равна 0,5, то целая часть увеличивается на 1.

Например:

1) Округлить 35,489

Выделим дробную часть: $35,489 - 35 = 0,489$

Поскольку дробная часть числа равна 0,489 меньше 0,5, то округление до целого числа будет 35.

2) Округлить 25,501

Выделим дробную часть: $25,501 - 25 = 0,501$.

Поскольку дробная часть больше 0,5, то округление до целого числа будет 26 (25+1).

Муниципальная (комплексная) программа признается:

эффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категории «высокая степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы» или категории «степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы выше среднего уровня»;

недостаточно эффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы ниже среднего уровня»;

неэффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации муниципальной(комплексной) программы».

Приложение № 12
к методическим рекомендациям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Аксайского района

Методика

расчета оценки динамики прироста значений показателей муниципальных (комплексных) программ Аксайского района и их структурных элементов (далее – Методика)

1. Настоящая Методика предназначена для определения единого подхода при расчете оценки динамики прироста значений показателей муниципальных (комплексных) программ Аксайского района (далее - муниципальные (комплексные) программы) и показателей структурных элементов муниципальных (комплексных) программ.

2. Для целей применения настоящей Методики показатели муниципальных (комплексных) программ и показатели структурных элементов муниципальных (комплексных) программ делятся на следующие типы:

«наследуемый» показатель имеет критерии динамики – «динамический» и «поддерживающий»;

«динамический наследуемый» показатель - показатель, значение которого направлено на рост или убывание с течением времени;

«поддерживающий наследуемый» показатель - показатель, значение которого направлено на сохранение его значения на определенном целевом уровне на протяжении нескольких периодов.

Каждый из указанных типов показателей может быть «возрастающим» или «убывающим».

«Ненаследуемый» показатель - показатель, при расчете которого по состоянию на начало года все компоненты расчета показателя принимают нулевое значение на 1 января, который имеет дискретный тип расчета, а само значение показателя определяется исключительно на основе данных текущего отчетного периода без учета фактически достигнутых результатов предыдущего периода.

«Ненаследуемый показатель» также может быть «возрастающим» или «убывающим».

Под отчетным периодом понимается календарный год.

В случае если значения показателей муниципальной программы и показателей структурных элементов муниципальной программы не достигнуты по итогам отчетного периода в связи с внешнеполитическими и/или экономическими факторами, обстоятельствами непреодолимой силы, которые привели к невозможности достижения планового значения показателя, а также в случае несоответствия ненаследуемых показателей муниципальных программ и их структурных элементов условиям, предусмотренными пунктами 12 и 13

настоящей Методики при наличии соответствующего подтверждения, ответственный исполнитель муниципальной программы может принять решение об исключении из оценки динамики прироста значений таких показателей муниципальных программ и их структурных элементов.

Показатели, включенные в муниципальную программу и (или) ее структурные элементы в отчетном периоде, не учитываются при расчете оценки динамики прироста значений показателей муниципальной программы и (или) показателей ее структурных элементов.

3. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде ($ОП_{МП}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{МП} = 0,7 \cdot ОП_{пМП} + 0,3 \cdot ОП_{пСЭ}$$

где:

$ОП_{пМП}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

$ОП_{пСЭ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

4. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде ($ОП_{МП}$) может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

5. Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы ($ОП_{пМП}$) рассчитывается по формуле:

$$\frac{ОП_{пМП}}{= \frac{\sum_{i_1=1}^N ОП_{ннвп} + \sum_{i_2=1}^M ОП_{ннуп} + \sum_{i_3}^S ОП_{ндвп} + \sum_{i_4}^T ОП_{ндуп} + \sum_{i_5}^L ОП_{нпвп} + \sum_{i_6}^K ОП_{нпуп}}{N + M + S + T + L + K}}$$

где:

N - количество возрастающих ненаследуемых показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

$ОП_{ннвп}$ - оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной (комплексной) программы;

M - количество убывающих ненаследуемых показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

$ОП_{ннуп}$ - оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной (комплексной) программы;

S - количество возрастающих наследуемых динамических показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

$ОП_{ндвп}$ - оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной (комплексной) программы;

T - количество убывающих наследуемых динамических показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

$ОП_{ндуп}$ - оценка динамики прироста значения, убывающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной (комплексной) программы;

L - количество возрастающих наследуемых поддерживающих показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОП_{нпвп} - оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной (комплексной) программы;

K - количество убывающих наследуемых поддерживающих показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОП_{нпул} - оценка динамики прироста значения, убывающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной (комплексной) программы.

6. Типы показателей установленные пунктом 2 настоящей Методики, а также плановая динамика показателей муниципальной (комплексной) программы, показателей структурных элементов муниципальной (комплексной) программы определяются с учетом установленных ежемесячных (поквартальных), годовых плановых значений показателей на текущий год и плановой динамики в рамках соответствующего утвержденного паспорта муниципальной (комплексной) программы и паспорта структурного элемента муниципальной (комплексной) программы, а также утвержденных методик расчета показателей.

7. В случае отсутствия информации, указанной в пункте 6 настоящей Методики, плановая динамика показателя рассчитывается по формуле:

$$X = \frac{ПЦ - ПБ}{|ПЦ - ПБ|}$$

где:

ПЦ - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации;

ПБ - базовое значение показателя.

8. Оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной (комплексной) программы (ОП_{ндвп}) в отчетном периоде рассчитывается в соответствии со следующими подходами:

1) в случае если П_{значОП} и Ф_{значОП} больше значения Ф_{КПГ}, применяется следующая формула:

$$ОП_{ндвп} = \frac{Ф_{значОП} - Ф_{КПГ}}{П_{значОП} - Ф_{КПГ}} \cdot 100\%$$

где:

Ф_{значОП} - фактическое значение показателя за отчетный период;

Ф_{КПГ} - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

П_{значОП} - плановое значение показателя за отчетный период;

2) в случае если П_{значОП} меньше или равно значению Ф_{КПГ} и Ф_{значОП} превышает значение Ф_{КПГ}, то ОП_{ндвп} равна 100%;

3) в случае если Ф_{значОП} равно значению Ф_{КПГ}, то ОП_{ндвп} равна 0%;

4) в случае если $\Phi_{\text{значОП}}$ меньше значения $\Phi_{\text{КПГ}}$, применяется следующая формула:

$$\text{ОП}_{\text{ндвп}} = - \left(1 - \frac{\Phi_{\text{значОП}}}{\Phi_{\text{КПГ}}} \right) \cdot 100\%$$

В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:

$$\text{ОП}_{\text{ндвп}} = \left(\frac{\Phi_{\text{значОП}}}{\Phi_{\text{КПГ}}} - 1 \right) \cdot 100\%$$

где:

$\Phi_{\text{значОП}}$ - фактическое значение показателя за отчетный период;

$\Phi_{\text{КПГ}}$ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя ($\text{ОП}_{\text{ндвп}}$) может принимать значения в диапазоне от -100% до 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя ($\text{ОП}_{\text{ндвп}}$) принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя ($\text{ОП}_{\text{ндвп}}$) принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

9. Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной (комплексной) программы ($\text{ОП}_{\text{ндуп}}$) в отчетном периоде рассчитывается в соответствии со следующими подходами:

1) в случае если $\Pi_{\text{значОП}}$ и $\Phi_{\text{значОП}}$ меньше значения $\Phi_{\text{КПГ}}$, применяется следующая формула:

$$\text{ОП}_{\text{ндуп}} = \frac{\Phi_{\text{КПГ}} - \Phi_{\text{значОП}}}{\Phi_{\text{КПГ}} - \Pi_{\text{значОП}}} \cdot 100\%$$

где:

$\Phi_{\text{КПГ}}$ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

$\Phi_{\text{значОП}}$ - фактическое значение показателя за отчетный период;

$\Pi_{\text{значОП}}$ - плановое значение показателя за отчетный период;

2) в случае, если $\Phi_{\text{значОП}}$ превышает значение $\Phi_{\text{КПГ}}$, применяется следующая формула:

$$\text{ОП}_{\text{ндуп}} = \left(- \left(1 - \frac{\Phi_{\text{КПГ}}}{\Phi_{\text{значОП}}} \right) \right) \cdot 100\%$$

В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:

$$\text{ОП}_{\text{ндуп}} = \left(\frac{\Phi_{\text{КПГ}}}{\Phi_{\text{значОП}}} - 1 \right) \cdot 100\%$$

где:

$\Phi_{\text{КПГ}}$ - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному;

$\Phi_{\text{значОП}}$ - фактическое значение показателя за отчетный период;

3) в случае если $\Phi_{\text{значОП}}$ меньше значения $\Phi_{\text{КПГ}}$ и $\text{П}_{\text{значОП}}$ больше или равно значению $\Phi_{\text{КПГ}}$, то $\text{ОП}_{\text{ндуп}}$ равна 100%;

4) в случае если $\Phi_{\text{значОП}}$ равно значению $\Phi_{\text{КПГ}}$, то $\text{ОП}_{\text{ндуп}}$ равна 0%.

Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя ($\text{ОП}_{\text{ндуп}}$) может принимать значения в диапазоне от -100% до 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя ($\text{ОП}_{\text{ндуп}}$) принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя ($\text{ОП}_{\text{ндуп}}$) принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

10. Оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной (комплексной) программы ($\text{ОП}_{\text{нпвп}}$) в отчетном периоде рассчитывается по формуле¹:

$$\text{ОП}_{\text{нпвп}} = \left(\left(\frac{\Phi_{\text{значОП}}}{\text{П}_{\text{значОП}}} \cdot 100\% \right) - 100\% \right)$$

В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:

$$\text{ОП}_{\text{нпвп}} = \left(\frac{\Phi_{\text{значОП}}}{\text{П}_{\text{значОП}}} - 1 \right) \cdot 100\%$$

где:

$\Phi_{\text{значОП}}$ - фактическое значение показателя за отчетный период;

$\text{П}_{\text{значОП}}$ - плановое значение показателя за отчетный период.

Оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя ($\text{ОП}_{\text{нпвп}}$) может принимать значения в диапазоне от -100% до -0,0(1)% и 100%.

В случае если оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого поддерживающего показателя ($\text{ОП}_{\text{нпвп}}$) принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя ($\text{ОП}_{\text{нпвп}}$) принимает значение больше

100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

11. Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной (комплексной) программы (ОП_{нпул}) в отчетном периоде рассчитывается по формуле²:

$$\text{ОП}_{\text{нпул}} = \left(\left(\frac{\text{П}_{\text{значОП}}}{\text{Ф}_{\text{значОП}}} \cdot 100\% \right) - 100\% \right)$$

¹ В случае если фактическое значение показателя равно его плановому значению или выше него, то оценка эффективности такого показателя принимается равной 100%.

² В случае если фактическое значение показателя равно его плановому значению или ниже него, то оценка эффективности такого показателя принимается равной 100%.

В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:

$$\text{ОП}_{\text{нпул}} = \left(\frac{\text{П}_{\text{значОП}}}{\text{Ф}_{\text{значОП}}} - 1 \right) \cdot 100\%$$

или

$$\text{ОП}_{\text{нпул}} = \frac{1}{\text{ОП}_{\text{нпвл}}}$$

где:

П_{значОП} - плановое значение показателя за отчетный период;

Ф_{значОП} - фактическое значение показателя за отчетный период.

12. Оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение общественного порядка (ОП_{ннвл}), рассчитывается по формуле:

$$\text{ОП}_{\text{ннвл}} = \left(\frac{\text{Ф}_{\text{значОП}} \cdot \text{КА}}{(\text{Ф}_{\text{КПГ}} \cdot \text{М}) + (\text{Ф}_{\text{КППГ}} \cdot \text{L}) + (\text{Ф}_{\text{К2ПГ}} \cdot \text{N})} \right) \cdot 100\%$$

где:

Ф_{значОП} - фактическое значение показателя за отчетный период;

Ф_{КПГ} - фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году;

Ф_{КППГ} - фактическое значение показателя за год, предшествующий предыдущему отчетному году;

Ф_{К2ПГ} - фактическое значение показателя за год, предшествующий двум предыдущим отчетным годам;

КА - поправочный коэффициент актуальности, снижающий влияние предыдущих отчетных периодов на оценку текущего года, рассчитывается по формуле:

$$\text{КА} = (\text{М} + \text{L} + \text{N}) / \text{n},$$

где:

М - коэффициент актуальности для года, предшествующего отчетному году, принимает значение 1;

L - коэффициент актуальности для года, предшествующего предыдущему отчетному году, принимает значение 0,9;

N - коэффициент актуальности для года, предшествующего двум предыдущим отчетным годам, принимает значение 0,8;

n - количество имеющихся значений.

В случае если по показателю отсутствуют фактические значения за предыдущие отчетные годы, то соответствующий коэффициент равен 0.

При расчете оценки динамики прироста значения показателя, указанного в абзаце первом настоящего пункта, учитываются фактические значения такого показателя за три предыдущих отчетных года, но не ранее 2022 года.

Оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение общественного порядка (ОПннвп), может принимать значения в диапазоне от -100 до 100 процентов.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение общественного порядка (ОПннвп), принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение общественного порядка (ОПннвп), принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.

13. Оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение общественного порядка (ОПннуп), рассчитывается по формуле:

$$\text{ОП}_{\text{ннуп}} = \left(\frac{(\Phi_{\text{КПГ}} \cdot \text{M}) + (\Phi_{\text{КППГ}} \cdot \text{L}) + (\Phi_{\text{К2ПГ}} \cdot \text{N})}{\Phi_{\text{значОП}} \cdot \text{КА}} \right) \cdot 100\%$$

где:

$\Phi_{\text{значОП}}$ - фактическое значение показателя за отчетный период;

$\Phi_{\text{КПГ}}$ фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному; $\Phi_{\text{КППГ}}$ - фактическое значение показателя за год, предшествующий предыдущему отчетному году;

$\Phi_{\text{К2ПГ}}$ - фактическое значение показателя за год, предшествующий двум предыдущим отчетным годам;

КА - поправочный коэффициент актуальности, снижающий влияние предыдущих отчетных периодов на оценку текущего года, рассчитывается по формуле:

$$KA = (M + L + N) / n,$$

где:

M - коэффициент актуальности для года, предшествующего отчетному году, принимает значение 1;

L - коэффициент актуальности для года, предшествующего предыдущему отчетному году, принимает значение 0,9;

N - коэффициент актуальности для года, предшествующего двум предыдущим отчетным годам, принимает значение 0,8;

n - количество имеющихся значений.

В случае если по показателю отсутствуют фактические значения за предыдущие отчетные годы, то соответствующий коэффициент равен 0.

При расчете оценки динамики прироста значения показателя, указанного в абзаце первом настоящего пункта, учитываются фактические значения такого показателя за три предыдущих отчетных года, но не ранее 2022 года.

Оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение общественного порядка (ОПннуп), может принимать значения в диапазоне от -100 до 100 процентов.

В случае если оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение общественного порядка (ОПннуп), принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.

В случае если оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение общественного порядка (ОПннуп), принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100 процентов.

14. Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы (ОП_{пСЭ}) рассчитывается аналогично оценке динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы (ОП_{пМП}).

В случае если показатель структурного элемента муниципальной (комплексной) программы одновременно является показателем уровня муниципальной (комплексной) программы, в рамках которой реализуется соответствующий структурный элемент муниципальной (комплексной) программы, такой показатель исключается из расчета оценки динамики прироста значений показателей данного структурного элемента муниципальной (комплексной) программы и учитывается только в рамках оценки динамики прироста значений показателей соответствующей муниципальной (комплексной) программы.

Приложение № 13
к методическим рекомендациям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Аксайского района

МЕТОДИКА

оценки качества финансового управления при реализации муниципальных (комплексных) программ Аксайского района в отчетном году

1. Настоящая методика определяет порядок осуществления оценки качества финансового управления при реализации муниципальных (комплексных) программ Аксайского района в отчетном году (далее соответственно – методика, оценка качества финансового управления, муниципальная программа) для осуществления интегральной оценки хода реализации и эффективности муниципальных (комплексных) программ в отчетном году⁴¹.

2. Оценка качества финансового управления осуществляется в отношении каждой муниципальной (комплексной) программы, определенной перечнем муниципальных программ Аксайского района, утвержденным постановлением Администрации Аксайского района области от 14.09.2018 № 603, при условии, что в составе муниципальной (комплексной) программы в отчетном году была предусмотрена реализация мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за счет бюджетных и (или) внебюджетных источников финансирования.

3. Оценка качества финансового управления осуществляется на основании следующих критериев:

качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Аксайского района в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

уровень кассового исполнения по расходам бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

уровень освоения средств консолидированного бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию

⁴¹ Пункт 6.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского района, утвержденного постановлением Администрации Аксайского района от 17 октября 2024 г. № 640 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского района».

муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения;

эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

4. Оценка качества финансового управления в отношении каждой муниципальной (комплексной) программы с учетом пункта 3 методики рассчитывается по следующей формуле:

$$Q = \sum_{i=1}^n w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

Q – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия, определенный в соответствии с приложением к методике;

n – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году, определенный в соответствии с приложением к методике;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия, рассчитываемое в соответствии с приложением к методике.

Оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году рассчитывается в баллах и может принимать значения в интервале от 0 до 100 баллов включительно.

5. Количество критериев, учитываемых при оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году, определяется в зависимости от наличия соответствующих источников финансового обеспечения реализации (комплексной) муниципальной программы в отчетном году.

Каждый из критериев, предусмотренных пунктом 4 методики, рассчитывается в баллах и может принимать значения в интервале от 0 до 1 балла включительно.

Порядок расчета критериев, предусмотренных пунктом 4 методики, а также их удельный вес определены в приложении к методике.

В случае отсутствия одного или нескольких критериев с учетом абзаца первого настоящего пункта удельный вес соответствующего критерия пропорционально перераспределяется на удельный вес иных критериев,

участвующих в расчете оценки качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году.

Приложение
к методике оценки качества финансового
управления при реализации муниципальных
(комплексных) программ Аксайского
района в отчетном году

**Расчет критериев качества финансового управления
при реализации муниципальных (комплексных) программ Аксайского района в отчетном году**

№ п/п	Наименование критерия качества финансового управления при реализации муниципальных (комплексных) программ Аксайского района в отчетном году (далее – критерий)	Формула расчета значения критерия	Удельный вес критерия ⁴²	Значение критерия
1.	Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Аксайского района в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году	$P = \frac{\sum_{i=1}^N (P_{RFBi} + I_{RFBi} - K_{RFBi})}{\sum_{i=1}^N (P_{RFBi} + I_{RFBi})}$ <p>где: P_{RFBi} – объем бюджетных ассигнований бюджета Аксайского района по i-му структурному элементу муниципальной (комплексной) программы (в соответствии с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи бюджета Аксайского района на 1 января отчетного года) (тыс. рублей); I_{RFBi} – суммарный объем изменений бюджетных ассигнований бюджета Аксайского района по i-му структурному элементу муниципальной (комплексной) программы в отчетном году</p>	0,125	$E(P) = 1 - \frac{P}{0,15}, \text{ если } P < 0,15$ $E(P) = 0, \text{ если } P \geq 0,15$

⁴² Удельный вес критерия зависит от количества всех необходимых для расчета критериев

		<p>(тыс. рублей);</p> <p>K_{RFB_i} – объем кассовых расходов бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной (комплексной) программы по i-му структурному элементу в отчетном году (тыс. рублей);</p> <p>N – количество структурных элементов, по которым предусмотрены бюджетные ассигнования бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году.</p> <p>Расчет показателей «P_{RFB_i}», «I_{RFB_i}», «K_{RFB_i}» производится только в отношении структурных элементов, по которым осуществлены изменения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году.</p>		
2.	Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году	$P = \frac{Plim}{Dlim} \cdot 100\%$ <p>где:</p> <p>$Plim$ – общий объем принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (за исключением объема принятых бюджетных обязательств по публичным нормативным обязательствам) (тыс. руб.);</p> <p>$Dlim$ – общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (тыс. руб.).</p>	0,125	<p>$E(P) = 1$, если $P \geq 99,5\%$;</p> <p>$E(P) = 0$, в иных случаях.</p>
3.	Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году	$P = \frac{K_{RFB}}{B_{RFB}}$ <p>где:</p>	0,125	<p>$E(P) = 1$, если $P \geq 0,95$;</p> <p>$E(P) = P$, если $0,75 \leq P < 0,95$;</p> <p>$E(P) = 0$, если $P < 0,75$.</p>

		<p>K_{RFB} – объем кассовых расходов бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (тыс. руб.);</p> <p>B_{RFB} – объем бюджетных ассигнований бюджета Аксайского района, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета на 31 декабря отчетного года) (тыс. рублей).</p>		
4.	Уровень освоения средств консолидированного бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году	$P = \frac{K_s}{B_s},$ <p>где:</p> <p>K_s – объем освоенных средств консолидированного бюджета Аксайского района в рамках муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей);</p> <p>B_s – объем средств консолидированного бюджета Аксайского района, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей).</p>	0,125	<p>$E(P) = 1$, если $P \geq 0,91$;</p> <p>$E(P) = P$, если $0,81 \leq P < 0,91$;</p> <p>$E(P) = 0$, если $P < 0,81$, а также при отсутствии отчета или данных в отчете, необходимых для расчета значения критерия.</p>
5.	Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году	$P = \frac{K_v}{B_v},$ <p>где:</p> <p>K_v – объем освоенных внебюджетных источников финансирования муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей);</p> <p>B_v – объем внебюджетных источников финансирования, запланированных на</p>	0,125	<p>$E(P) = 1$, если $P \geq 0,91$;</p> <p>$E(P) = P$, если $0,81 \leq P < 0,91$;</p> <p>$E(P) = 0$, если $P < 0,81$, а также при отсутствии отчета или данных в отчете, необходимых для расчета значения критерия.</p>

		реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей).		
6.	Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения	$CC_{yz} = \frac{Z_f}{Z_p},$ <p>где:</p> <p>CC_{yz} – степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения;</p> <p>Z_f – фактически произведенные в отчетном периоде расходы за счет всех источников финансового обеспечения на реализацию муниципальной (комплексной) программы (тыс. рублей);</p> <p>Z_p – плановые значения объемов финансового обеспечения на реализацию муниципальной (комплексной) программы за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде (тыс. рублей).</p>	0,125	$E(P) = 1$, если $CC_{yz} \geq 0,95$; $E(P) = CC_{yz}$, если $0,75 \leq CC_{yz} < 0,95$; $E(P) = 0$, если $CC_{yz} < 0,75$.
7.	Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы	$E_{is} = \frac{SR_m}{CC_{yz}},$ <p>где:</p> <p>E_{is} – эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения муниципальной (комплексной) программы;</p> <p>SR_m – степень реализации муниципальной (комплексной) программы;</p> <p>CC_{yz} – степень соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию муниципальной (комплексной) программы, рассчитанная в соответствии с пунктом 6 настоящего приложения к Методике.</p>	0,125	$E(P) = 1$, если $E_{is} \geq 0,95$; $E(P) = E_{is}$, если $0,75 \leq E_{is} < 0,95$; $E(P) = 0$, если $E_{is} < 0,75$.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу муниципальной (комплексной) программы как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, от общего количества структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, запланированных к реализации в отчетном периоде, по следующей формуле:

$$SR_m = \frac{M_w}{M},$$

где:

SR_m – степень реализации муниципальной (комплексной) программы;

M_w – количество структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, выполненных в полном объеме в отчетном периоде;

M – общее количество структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, запланированных к реализации в отчетном периоде.

Приложение № 14
к Методическим
рекомендациям по разработке и
реализации муниципальных
программ Аксайского района

**Требования
по включению новых мероприятий (результатов)
в структурные элементы муниципальных (комплексных) программ
Аксайского района**

При принятии решений о внесении изменений в паспорта муниципальных (комплексных) программ Аксайского района (структурных элементов муниципальных (комплексных) программ Аксайского района) новых мероприятий (результатов), имеющих финансовое обеспечение, при исполнении бюджета Аксайского района в текущем году, главный распорядитель бюджетных средств, инициирующий новое мероприятие (результат), (далее – ответственный исполнитель) обеспечивает предварительное согласование таких мероприятий (результатов) одновременно с отделом экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района и финансовым управлением Администрации Аксайского района до внесения изменений в сводную бюджетную роспись, до внесения изменений в Решение Собрании депутатов Аксайского района о бюджете посредством создания РКПД в системе «Дело» с приложением заполненной формы согласно приложению № 15 к настоящим Методическим рекомендациям.

Финансовое управление Администрации Аксайского района рассматривает указанные мероприятия (результаты) на предмет соответствия бюджетному законодательству, законодательно установленным полномочиям (столбцы 2,3,4 формы согласно приложению № 15 к настоящим Методическим рекомендациям).

Отдел экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района рассматривает указанные мероприятия (результаты) на предмет соответствия приоритетам социально-экономической политики, определенным Стратегией социально-экономического развития Аксайского района, синхронизации указанных мероприятий (результатов) с муниципальной (комплексной) программой Аксайского района и (или) структурными элементами муниципальной (комплексной) программы (столбец 2 формы согласно приложению № 15 к настоящим Методическим рекомендациям).

При заполнении формы согласно приложению к Методическим рекомендациям ответственный исполнитель учитывает требования пунктов 2.4 и 3.8 Порядка в части соответствия новых мероприятий (результатов) критериям отнесения к проектной/процессной части и увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов в целях прослеживаемости финансового обеспечения.

Приложение № 15
к Методическим рекомендациям по
разработке и реализации муниципальных
программ Аксайского района

Форма для включения новых мероприятий (результатов) в состав параметров
муниципального проекта, иного муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) муниципального проекта, иного муниципального проекта, комплекса процессных мероприятия	Наименование направления расходов	Отнесение к проектной/ к процессной деятельности
1	2	3	4
1.	Например: Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций муниципального проекта «.....»	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Дополнительные расходы бюджета Аксайского района на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов	Проектная часть
2.	Обеспечены инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные для бесплатного предоставления и бесплатно предоставленные гражданам, имеющим трех и более детей муниципального проекта «.....»	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления и бесплатно предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей	Проектная часть
3.	Организовано и проведено ежегодное мероприятие для награждения медицинских работников комплекса процессных мероприятий «.....»	Организация и проведение ежегодного мероприятия для награждения медицинских работников	Процессная часть
4.		