Российская Федерация

Иркутская область

Усть-Удинский район

#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### от 24.09.2014г. № 373

#### р.п. Усть-Уда

Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ РМО «Усть-Удинский район»

В целях эффективного расходования бюджетных средств районного муниципального образования «Усть-Удинский район», в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 22,45 Устава районного муниципального образования «Усть-Удинский район», администрация Усть-Удинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ РМО «Усть-Удинский район» (Приложение).
2. Данное Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ РМО «Усть-Удинский район» применяется к ведомственным целевым программам, утверждаемым на 2015 год и последующие годы.
3. Постановление администрации Усть-Удинского района от 15.02.2012г. №49 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» признать утратившим силу с момента окончания срока действия ведомственных целевых программ, утвержденных в соответствии с данным положением.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Усть-Удинского района (М.А.Никитин).
5. Управлению делами администрации (Черных О.И.) опубликовать настоящее постановление с приложением в установленном законом порядке.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава администрации

Усть-Удинского района С.Н.Чемезов

Приложение к постановлению

администрации Усть-Удинского района

от 24.09.2014г. № 373

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ**

**ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»**

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ РМО «Усть-Удинский район» (далее - ведомственные целевые программы), направленных на:

1) осуществление администрацией Усть-Удинского района муниципальной политики в установленных сферах деятельности;

2) обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития РМО «Усть-Удинский район» в соответствии с установленными полномочиями;

3) повышение эффективности использования бюджетных средств.

2. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей и задач социально-экономического развития РМО «Усть-Удинский район», разрабатываются в рамках перехода от затратного механизма бюджетирования к программно-целевому.

3. Ведомственная целевая программа - утверждаемый структурным подразделением администрации Усть-Удинского района, являющемся главным распорядителем бюджетных средств (далее - структурное подразделение администрации Усть-Удинского района), комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели, стоящей перед администрацией Усть-Удинского района в соответствии с установленными полномочиями, описываемой измеряемыми целевыми показателями.

4. Ведомственная целевая программа содержит:

1) паспорт ведомственной целевой программы;

2) характеристику проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая характеристику текущего состояния, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;

3) цель ведомственной целевой программы, а также задачи ведомственной целевой программы (при их наличии);

4) срок реализации ведомственной целевой программы;

5) целевые показатели (измеряемые количественные и качественные показатели решения поставленной цели и задач ведомственной целевой программы по годам реализации), оценку рисков реализации ведомственной целевой программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации ведомственной целевой программы (социальных, экономических, экологических последствий реализации ведомственной целевой программы). Целевые показатели устанавливаются для цели и для каждой задачи ведомственной целевой программы (в случае выделения задач ведомственной целевой программы), значения целевых показателей приводятся за отчетный период и на каждый год планового периода реализации ведомственной целевой программы;

6) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, показатели мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия. При определении размера средств, выделяемых на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы из районного бюджета, учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования в целом;

7) методику оценки эффективности ведомственной целевой программы (с учетом ее особенностей);

8) обоснование потребности в необходимых ресурсах;

9) описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы, включающей распределение полномочий и ответственности между исполнителями мероприятий ведомственной целевой программы.

5. Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок не менее 3 лет.

6. Ведомственная целевая программа в каждом конкретном году не должна дублировать другие ведомственные целевые программы по целям, задачам и мероприятиям. В ведомственную целевую программу не могут быть включены расходы на реализацию иных ведомственных целевых программ.

7 . Услуги (работы), включаемые в ведомственную целевую программу, должны соответствовать сводному реестру муниципальных услуг (работ) Усть-Удинского района.

8. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

9. Ведомственная целевая программа входит в состав подпрограммы муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» (далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) и направлена на реализацию одной из ее задач.

10. Разработка и реализация ведомственных целевых программ осуществляется в пределах бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, предусмотренных районным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период, средств федерального бюджета, областного бюджета и иных источников финансирования.

11. Методическое руководство по разработке ведомственных целевых программ и формированию отчетности об их реализации в установленных сферах деятельности осуществляет экономический отдел администрации Усть-Удинского района.

12. Координацию работ по разработке ведомственных целевых программ и формированию отчетности об их реализации осуществляют соисполнители муниципальных программ, ответственные за разработку и реализацию подпрограмм, в состав которых входят ведомственные целевые программы.

Глава II. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

13. Разработка, утверждение и реализация ведомственной целевой программы состоит из следующих последовательно реализуемых стадий:

1) разработка проекта ведомственной целевой программы;

2) рассмотрение проекта ведомственной целевой программы в составе муниципальной программы;

3) утверждение ведомственной целевой программы;

4) регистрация экономическим отделом администрации Усть-Удинского района ведомственной целевой программы путем внесения в реестр ведомственных целевых программ РМО «Усть-Удинский район» и размещение на официальном сайте администрации Усть-Удинского ра йона в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

5) реализация ведомственной целевой программы;

6) мониторинг хода реализации ведомственной целевой программы, оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы.

14. Структурное подразделение администрации Усть-Удинского района, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии с решением районной думы РМО «Усть-Удинский район» о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период:

1) разрабатывает проекты ведомственных целевых программ;

2) обеспечивает согласование проектов ведомственных целевых программ с соисполнителями муниципальных программ, ответственными за разработку и реализацию подпрограмм, в состав которых входят ведомственные целевые программы;

3) организует и обеспечивает реализацию ведомственных целевых программ;

4) формирует отчетность о реализации ведомственных целевых программ, включая оценку эффективности их реализации;

5) осуществляет в соответствии с законодательством контроль за исполнением ведомственной целевой программы.

15. Ведомственные целевые программы разрабатываются в соответствии с требованиями настоящего Положения.

16. Проект ведомственной целевой программы разрабатывается в соответствии с макетом ведомственной целевой программы РМО «Усть-Удинский район» (приложение 1 к настоящему Положению).

17. Проект ведомственной целевой программы, реализация которой планируется с очередного финансового года, разрабатывается структурным подразделением администрации Усть-Удинского района и направляется одновременно с пояснительной запиской, социально-экономическим и технико-экономическим обоснованиями, положительным заключением государственной экологической экспертизы (по ведомственным целевым программам, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую среду) в печатном и электронном виде соисполнителю муниципальной программы, ответственному за разработку и реализацию соответствующей подпрограммы, в состав которой планируется включение ведомственной целевой программы, в срок не позднее 5 августа года, предшествующего первому году ее реализации. Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за разработку и реализацию подпрограммы, представляет проект ведомственной целевой программы в составе подпрограммы ответственному исполнителю соответствующей муниципальной программы в срок не позднее 15 августа года, предшествующего первому году ее реализации.

18. Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет проекты ведомственных целевых программ, подпрограмм, согласованных с соисполнителями муниципальной программы, ответственными за разработку и реализацию подпрограмм, в составе проекта муниципальной программы в срок не позднее 25 августа года, предшествующего первому году их реализации, на согласование с куратором (заместителем главы администрации района), курирующим данное направление, финансовым управлением администрации Усть-Удинского района, юридическим отделом администрации Усть-Удинского района.

После получения согласования всеми вышеуказанными проект муниципальной программы, в состав которой входят ведомственные целевые программы, подпрограммы (вместе с документами, подтверждающими обоснованность финансово-экономических обоснований) в срок до 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году, направляется для проведения финансово-экономической экспертизы (включая финансово-экономическое обоснование) в контрольно-счетный орган районного муниципального образования «Усть-Удинский район».

19. Ведомственная целевая программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждается правовым актом структурного подразделения администрации Усть-Удинского района до 14 ноября года, предшествующего очередному финансовому году.

20. Ведомственная целевая программа в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения направляется структурным подразделением администрации Усть-Удинского района соисполнителю муниципальной программы, ответственному за разработку и реализацию соответствующей подпрограммы, в состав которой входит ведомственная целевая программа, а также в экономический отдел администрации Усть-Удинского района для включения ведомственной целевой программы в реестр ведомственных целевых программ РМО «Усть-Удинский район».

21. Структурное подразделение администрации Усть-Удинского района вправе инициировать внесение изменений в ведомственную целевую программу в течение текущего финансового года.

Внесение изменений в ведомственную целевую программу может производиться в части:

1) объема расходов районного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы;

2) состава мероприятий ведомственной целевой программы, значений их показателей;

3) ожидаемых конечных результатов реализации ведомственной целевой программы и целевых показателей;

4) показателей эффективности реализации ведомственной целевой программы;

5) продления сроков реализации ведомственной целевой программы с целью исполнения в очередном финансовом году принятых в рамках ведомственной целевой программы обязательств.

Структурное подразделение администрации Усть-Удинского района формирует обращение с предложением о внесении изменений в ведомственную целевую программу и направляет ответственному исполнителю муниципальной программы.

Внесение изменений в ведомственную целевую программу осуществляется по согласованию с куратором (заместителем главы администрации района), курирующим данное направление.

22. Структурное подразделение администрации Усть-Удинского района обеспечивает размещение на официальном сайте администрации Усть-Удинского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ведомственной целевой программы, изменений в ведомственную целевую программу, а также ведомственной целевой программы в редакции с учетом всех изменений в течение трех рабочих дней с момента утверждения ведомственной целевой программы или внесения изменений в ведомственную целевую программу.

23. Текущее финансирование мероприятий ведомственной целевой программы осуществляется после согласования с куратором (заместителем главы администрации района), курирующим данное направление по приказу руководителя структурного подразделения администрации Усть-Удинского района, за исключением текущих расходов (заработная плата, прочие выплаты, начисления на заработную плату, оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата коммунальных услуг, оплата услуг по содержанию имущества, оплата прочих услуг, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности лицу, замещавшему выборную должность (мэра района)).

Глава III. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

24. Структурное подразделение администрации Усть-Удинского района несет ответственность за достижение цели и обеспечение утвержденных значений целевых показателей ведомственной целевой программы, осуществляет контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы.

25. Мониторинг и анализ хода реализации ведомственных целевых программ осуществляется ответственными исполнителями муниципальных программ, в состав которых входят ведомственные целевые программы.

26. Структурное подразделение администрации Усть-Удинского района проводит мониторинг реализации мероприятий ведомственной целевой программы, по результатам которого устанавливаются отклонения фактических значений целевых показателей, показателей мероприятий и объемов финансирования от запланированных. При наличии существенных отклонений (более 25%) выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению результативности ведомственной целевой программы.

27. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ведомственных целевых программ структурные подразделения администрации Усть-Удинского района представляют ответственным исполнителям муниципальных программ, в состав которых входят ведомственные целевые программы, ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за годом реализации ведомственной целевой программы, отчет (в случае завершения программы - итоговый отчет) о результатах реализации ведомственной целевой программы, [анализ](#Par558) целевых показателей и аналитическую записку к отчету о результатах реализации ведомственной целевой программы по формам (приложения 2,3,4 к настоящему Положению).

28. Структурным подразделением администрации Усть-Удинского района ежегодно проводится оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, предусмотренной ведомственной целевой программой.

Результаты оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы представляются структурным подразделением администрации Усть-Удинского района ответственным исполнителям муниципальных программ, в состав которых входят ведомственные целевые программы, одновременно с ежегодным отчетом о результатах реализации ведомственной целевой программы.

Начальник экономического отдела

администрации Усть-Удинского района Л.С.Кочкина

Приложение 1

к Положению

о разработке, утверждении и

реализации ведомственных целевых

программ РМО «Усть-Удинский район»

МАКЕТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»

(далее - ведомственная целевая программа)

Титульный лист ведомственной целевой программы оформляется по форме (приложение 1 к Макету ведомственной целевой программы) и содержит:

1) наименование ведомственной целевой программы;

2) срок реализации ведомственной целевой программы.

2. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт ведомственной целевой программы оформляется по форме (приложение 2 к Макету ведомственной целевой программы).

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Данный раздел ведомственной целевой программы должен содержать четкую характеристику проблемы, на решение которой направлена ведомственная целевая программа.

Приводится описание и анализ текущего состояния проблемы, на решение которой направлена реализация ведомственной целевой программы, причин возникновения проблемы, мероприятий, которые реализуются в данной сфере, результатов, которые достигнуты на момент разработки ведомственной целевой программы.

Формулировка проблемы должна соответствовать полномочиям РМО «Усть-Удинский район» и компетенции структурного подразделения администрации Усть-Удинского района.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

В данном разделе формулируется цель ведомственной целевой программы, в случае необходимости выделяются задачи, направленные на ее достижение.

Цель ведомственной целевой программы - краткое описание значимого результата, деятельности структурного подразделения администрации Усть-Удинского района, соответствующего его основной сфере деятельности, достижимого в рамках реализации ведомственной целевой программы.

Цель ведомственной целевой программы должна:

1) соответствовать компетенции структурного подразделения администрации Усть-Удинского района;

2) обеспечивать достижение тактических задач социально-экономического развития РМО «Усть-Удинский район»на среднесрочную перспективу.

Задача ведомственной целевой программы - требование действия (призыв к действию), направленного на устранение препятствий (проблем, причин и т.п.) в рамках основной сферы деятельности структурного подразделения администрации Усть-Удинского района, сдерживающих достижение цели.

Задачи ведомственной целевой программы должны быть достаточными для достижения цели ведомственной целевой программы, их количество не должно быть избыточным.

Формулировки цели и задач ведомственной целевой программы, приводимые в паспорте и в тексте, должны совпадать.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Целевые показатели ведомственной целевой программы определяются в соответствии или с учетом показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, установленных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".

Целевые показатели устанавливаются как в количественных, так и в относительных единицах измерения для цели и для каждой задачи ведомственной целевой программы в отдельности. Значения целевых показателей приводятся за отчетный (базовый) период и на каждый год реализации ведомственной целевой программы. Целевые показатели должны отражать конечный результат деятельности структурного подразделения администрации Усть-Удинского района и должны быть сформулированы таким образом, чтобы с их помощью можно было оценить, какое улучшение будет достигнуто в случае выполнения ведомственной целевой программы или какое возможное ухудшение будет предотвращено.

При выборе целевого показателя следует:

устанавливать значения, достижимые за счет предусмотренных в ведомственной целевой программе объемов финансирования;

учитывать наличие необходимых для наблюдения за состоянием целевого показателя статистических данных либо предусматривать возможность применения иных способов сбора информации для получения достоверных фактически достигнутых значений целевого показателя.

В данном разделе приводится краткое описание ожидаемых конечных результатов реализации ведомственной целевой программы, содержащее разъяснение целевых показателей, их соответствия цели ведомственной целевой программы, а также задачам ведомственной целевой программы (в случае их выделения), обоснование выбора тех или иных целевых показателей, описание методик расчета целевых показателей (при необходимости).

Значения целевых показателей отражаются в табличной форме (приложение 3 к Макету ведомственной целевой программы).

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы определяются как значения целевых показателей цели и задач ведомственной целевой программы (в случае их выделения) на последний год ее реализации.

При оценке всех последствий принимаются во внимание возможные риски, которые могут помешать выполнению ведомственной целевой программы. Следует выделять внешние и внутренние риски реализации ведомственной целевой программы. Внешние риски зависят от внешних факторов (например, изменения федерального законодательства, стихийные бедствия и т.д.) и не могут быть предотвращены усилиями структурного подразделения администрации Усть-Удинского района. Внутренние риски (недостаточный уровень квалификации, недостаточная координация работ и т.д.) напрямую зависят от деятельности структурного подразделения администрации Усть-Удинского района и могут быть им предотвращены (например, мероприятия по повышению квалификации, формализация графика работ и т.д.).

При подготовке проекта ведомственной целевой программы следует максимально учесть внутренние риски и привести характеристику мер, направленных на их снижение.

При описании внешних рисков следует привести их оценку. Оценкой рисков реализации ведомственной целевой программы и ее мероприятий является оценка отклонения значений целевых показателей цели и задач ведомственной целевой программы (или показателей мероприятий) в случае наступления определенного события. По решению структурного подразделения администрации Усть-Удинского района проводится оценка дополнительных расходов для достижения целевых показателей и показателей мероприятий в случае наступления определенного события.

В качестве риска реализации ведомственной целевой программы не может быть указан факт недостаточного финансирования.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Раздел должен содержать перечень и описание мероприятий, которые планируется реализовать для решения задач (в случае их выделения) и достижения цели ведомственной целевой программы, а также информацию о необходимых для каждого мероприятия ресурсах.

Мероприятия ведомственной целевой программы должны быть достаточными (но не избыточными) для достижения цели ведомственной целевой программы (для решения каждой конкретной задачи ведомственной целевой программы), соответствовать компетенции структурного подразделения администрации Усть-Удинского района.

Перечень и описание программных мероприятий представляются в табличном виде по форме (приложение 4 к Макету ведомственной целевой программы).

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы проводится в целях определения вклада результатов ведомственной целевой программы в социально-экономическое развитие РМО «Усть-Удинский район».

В данном разделе приводится методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, разрабатываемая структурным подразделением администрации Усть-Удинского района с учетом специфики ведомственной целевой программы.

Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы основывается на данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий ведомственной целевой программы. При этом осуществляется факторный анализ причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации ведомственной целевой программы могут быть использованы:

сравнение фактических значений целевых показателей и показателей мероприятий ведомственной целевой программы с их плановыми значениями;

установление степени выполнения программных мероприятий к уровню их финансирования;

установление полноты освоения средств на реализацию программных мероприятий относительно запланированных объемов их финансирования;

другие критерии.

В качестве обобщающих показателей могут быть использованы интегральные показатели, показывающие взаимосвязь между различными показателями программы.

Например, эффективность реализации ведомственной целевой программы с учетом объемов финансирования может быть оценена путем:

соотнесения степени достижения целевых показателей ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования:

, где



R - интегральный показатель эффективности;

N - общее количество целевых показателей;

I - значение целевого показателя (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.;

соотнесения степени выполнения мероприятий ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования:

, где



R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество программных мероприятий;

S - значение показателя мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.

По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей, а также показателями разных лет проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

По результатам факторного анализа обосновывается изменение цели и задач программы (в случае их выделения), перечня мероприятий ведомственной целевой программы, целевых показателей и показателей мероприятий (относительно целевых показателей и показателей мероприятий прошлых лет либо намеченных в прошлых бюджетных циклах), состава целевых показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Раздел должен содержать обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации ведомственной целевой программы, в разрезе основных направлений расходования средств, сроков и источников финансирования. Потребность ресурсного обеспечения оформляется по форме (приложение 5 к Макету ведомственной целевой программы).

Кроме того, раздел должен включать обоснование возможности привлечения (помимо средств районного бюджета) средств федерального бюджета, областного бюджета и описание механизмов привлечения этих средств.

Для реализации наиболее затратных мероприятий, составляющих более 20% от общего объема финансирования мероприятий ведомственной целевой программы, в данном разделе приводится обоснование потребности в необходимых объемах финансовых ресурсов с указанием порядка и методики их расчета.

В данном разделе структурное подразделение администрации Усть-Удинского района может указать, что в случае неполного финансирования ведомственной целевой программы значения тех или иных целевых показателей и показателей мероприятий не будут достигнуты либо будут достигнуты не в полном объеме. Структурное подразделение администрации Усть-Удинского района вправе указать, какие именно мероприятия не будут реализованы в случае неполного финансирования и каким образом это отразится на достижении целевых показателей. При этом структурное подразделение администрации Усть-Удинского района вправе указать приоритетность мероприятий ведомственной целевой программы, в соответствии с которой будет осуществляться их реализация в условиях недофинансирования.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Данный раздел составляется структурным подразделением администрации Усть-Удинского района в произвольной форме и должен содержать подробное описание процедур внутренней организации деятельности структурного подразделения администрации Усть-Удинского района и его взаимодействия с подведомственными муниципальными учреждениями РМО «Усть-Удинский район» по достижению запланированной цели, реализации задач (при их наличии), выполнению установленных мероприятий, проведению оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, формированию отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы.

Система управления ведомственной целевой программы должна быть построена таким образом, чтобы минимизировать внутренние риски, препятствующие реализации ведомственной целевой программы.

Приложение 1

к Макету ведомственной целевой

программы РМО «Усть-Удинский район»

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»

Утверждена

приказом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»

(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ)

р.п.Усть-Уда, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

Приложение 2

к Макету ведомственной целевой

программы Иркутской области

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»

(далее - ведомственная целевая программа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование структурного подразделения администрации

Усть-Удинского района)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой программы | Указать наименование ведомственной целевой программы |
| Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего ведомственную целевую программу | Указать реквизиты и наименование правового акта структурного подразделения администрации Усть-Удинского района, утвердившего ведомственную целевую программу |
| Цель ведомственной целевой программы | Указать наименование цели ведомственной целевой программы |
| Задачи ведомственной целевой программы | Указать наименования задач ведомственной целевой программы при их наличии |
| Целевые показатели ведомственной целевой программы | Перечислить целевые показатели, характеризующие степень достижения цели ведомственной целевой программы их значений по годам.  В случае выделения задач ведомственной целевой программы перечислить целевые показатели, характеризующие степень достижения каждой задачи ведомственной целевой программы с указанием их значений по годам |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | Указать срок реализации ведомственной целевой программы |
| Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы | Отразить объемы финансирования по годам реализации ведомственной целевой программы в разрезе источников финансирования |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы | Указать ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы - значения целевых показателей на последний год реализации цели |

Приложение 3

к Макету ведомственной целевой

программы РМО «Усть-Удинский район»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи \*, целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | Порядок (формула) расчета целевого показателя | Источники данных для расчета целевого показателя | | Периодичность расчета целевого показателя |
| Отчетный год (факт) | Текущий год (оценка) | Плановый период | | |
| Первый год (прогноз) | Второй год (прогноз) | Третий год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| Цель | |  | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Задача 1 \* | |  | | | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Задача 2 \* | |  | | | | | | | | | |
| 2.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | и т.д. по задачам \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

\* В случае выделения задач ведомственной целевой программы РМО «Усть-Удинский район»

Приложение 4

к Макету ведомственной целевой

программы РМО «Усть-Удинский район»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование цели, задачи\*, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия | | Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия | Ед. изм. | Расходы на мероприятие /  Значения показателей мероприятия | | |
| с (месяц/год) | по (месяц/год) | \_\_\_ год | \_\_\_ год | \_\_\_ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1\* | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 |  |  |  | Источник финансирования | тыс. руб. |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Показатель объема |  |  |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2 |  |  |  | Источник финансирования | тыс. руб. |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Показатель объема |  |  |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО объем финансирования по задаче 1 | | | | Источник финансирования |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2\* | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 2.1 |  |  |  | Источник финансирования | тыс. руб. |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Показатель объема |  |  |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО объем финансирования по задаче 2 | | | | Источник финансирования |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | И т.д. по задачам\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО объем финансирования в целом по программе | | | | Источник финансирования |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

\* В случае выделения задач ведомственной целевой программы РМО «Усть-Удинский район»

Приложение 5

к Макету ведомственной целевой

программы РМО «Усть-Удинский район»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование цели, задачи\*, мероприятия | Источник финансирования | КВСР | Рз | Пр | КЦСР | КВР | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| год | \_\_\_\_\_ год | \_\_\_\_\_ год |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 \* |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 \* |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | (и т.д. по задачам)\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* В случае выделения задач ведомственной целевой программы РМО «Усть-Удинский район»

Приложение 2

к Положению

о разработке, утверждении и

реализации ведомственных целевых

программ РМО «Усть-Удинский район»

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» (далее - ведомственная целевая программа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ведомственной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 20\_\_ ГОДА [<\*>](#Par544)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п в соответствии с ведомственной целевой программой | Наименование цели, задачи\*\*, мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 20\_\_\_ год (по паспорту), тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период (нарастающим итогом с начала года), тыс. руб. | Процент исполнения плана по финансированию (6 / 5), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия за отчетный период | Процент исполнения плана по показателям мероприятий (10 / 9), % | Причины невыполнения мероприятия (при наличии) \*\*\* | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1\*\* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  | Показатель объема |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель качества |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель качества |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. по задачам \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: заполняется в формате MS-Excel

\* в случае представления отчета за второй год реализации ведомственной целевой программы или итогового отчета (за весь период реализации ведомственной целевой программы) в таблице указываются данные по всем годам реализации ведомственной целевой программы.

\*\* в случае выделения задач ведомственной целевой программы.

\*\*\* графа 12 заполняется в случае представления годового отчета.

Приложение 3

к Положению

о разработке, утверждении и

реализации ведомственных целевых

программ РМО «Усть-Удинский район»

АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ведомственной целевой программы

РМО «Усть-Удинский район»)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 20\_\_ ГОДА [<\*>](#Par603)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи\*\*, целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на \_\_\_ год | Фактическое значение за отчетный период | Процент исполнения плана, % | Отклонение фактического значения от планового \*\*\* | | Причины отклонения \*\*\* |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель | | | | | | | | |
| 1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 \*\* | | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2\*\* | | | | | | | | |
| 2.1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | и т.д. по задачам \*\* |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: заполняется в формате MS-Excel.

--------------------------------

<\*> в случае представления отчета за второй год реализации ведомственной целевой программы РМО «Усть-Удинский район» или итогового отчета (за весь период реализации ведомственной целевой программы РМО «Усть-Удинский район») в таблице указываются данные по всем годам реализации ведомственной целевой программы РМО «Усть-Удинский район».

\*\* в случае выделения задач ведомственной целевой программы РМО «Усть-Удинский район».

\*\*\* графы 7-9 заполняются в случае представления годового отчета.

Приложение 4

к Положению

о разработке, утверждении и

реализации ведомственных целевых

программ РМО «Усть-Удинский район»

СТРУКТУРА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАПИСКИ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»

(далее - ведомственная целевая программа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЗА \_\_\_\_\_\_ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

(указать наименование ведомственной целевой программы)

1. Объемы финансирования ведомственной целевой программы.

Указать:

1) объем финансирования на весь период реализации ведомственной целевой программы, всего (в соответствии с паспортом ведомственной целевой программы), в разрезе предусмотренных ведомственной целевой программой источников (тыс. руб.));

2) объем средств, предусмотренный на реализацию ведомственной целевой программы в отчетном году, всего, в разрезе предусмотренных ведомственной целевой программой источников (тыс. руб.);

3) объем средств федерального бюджета, областного бюджета предусмотренный в соответствии с федеральными правовыми актами, областными правовыми актами на софинансирование мероприятий ведомственной целевой программы (указать реквизиты федерального правового акта, областного правового акта о предоставлении средств федерального бюджета, областного бюджета на софинансирование мероприятий ведомственной целевой программы). В случае необходимости прилагается копия соглашения администрации Усть-Удинского района с федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта РФ о предоставлении указанных средств;

4) фактическое освоение средств (финансирование), предусмотренных на

реализацию ведомственной целевой программы в отчетном периоде, в разрезе источников финансирования (в тыс. руб. и в % к плану финансирования);

5) конкретные причины неполного освоения предусмотренных средств,

в том числе: сумма неисполнения плана финансирования \_\_\_\_\_ тыс. руб.,

из них экономия по результатам закупок товаров, работ и услуг для

обеспечения муниципальных нужд Усть-Удинского района \_\_\_\_\_ тыс. руб., по другим причинам \_\_\_\_\_ тыс. руб. (указать причины: несостоявшиеся торги по указанным закупкам, непредставление актов выполненных работ и счетов к оплате, несвоевременное проведение работ (услуг), несвоевременное принятие правовых актов и др.).

2. О реализации мероприятий ведомственной целевой программы.

Указать:

1) количество запланированных и выполненных в рамках ведомственной целевой программы мероприятий в отчетном периоде;

2) важнейшие реализованные мероприятия с указанием значений показателей мероприятий (количество выездов бригад, количество проведенных фестивалей и т.д.);

3) перечень невыполненных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде, и причины их невыполнения (по каждому мероприятию).

3. О достижении целевых показателей ведомственной целевой программы.

По итогам отчетного периода из \_\_\_\_\_ целевых показателей плановые

значения достигнуты по \_\_\_\_\_ позициям, перевыполнены по \_\_\_\_\_ позициям, не достигнуты по \_\_\_\_\_ позициям. По недостигнутым целевым показателям указать причины их недостижения.

4. Сведения о внесении в отчетном периоде изменений в ведомственную

целевую программу.

Указать реквизиты правовых актов структурного подразделения администрации Усть-Удинского района о внесении изменений в ведомственную целевую программу в отчетном периоде (дата, номер,

название).

5. Результаты оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы за отчетный год.

Указать методику расчета и значение показателя оценки эффективности

реализации ведомственной целевой программы, рассчитанного в соответствии с методикой, указанной в ведомственной целевой программе. В случае низкого значения показателя эффективности реализации ведомственной целевой программы указать причины, повлиявшие на недостижение запланированного уровня, а также предложения по повышению эффективности реализации ведомственной целевой программы.

6. Предложения о внесении изменений (корректировок) в ведомственную целевую программу.

Указывается необходимость проведения корректировки и изменения,

предполагаемые для внесения в ведомственную целевую программу.