

Российская Федерация

Администрация муниципального образования

«Крапивинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2007г. №43

пгт. Крапивинский

Об утверждении Положения о разработке, утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ

В целях реализации положений Федерального закона [от 26 04 2007 №63-ФЗ](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/b64e2c37-3d4d-4d59-86a3-dad1baef07c5.html) «О внесении изменений в [Бюджетный кодекс](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html) Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» Указа Президента Российской Федерации [от 28.06.2007 №825](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/14ca03a2-7b78-4320-ba7b-de9493548a98.html) «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», распоряжения коллегии Администрации Кемеровской области [от 06.05.2006 №516-р](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php) «О Концепции реформирования системы управления общественными финансами в Кемеровской области в 2006-2008 годах», Постановления коллегии Администрации Кемеровской области [№248 от 13.09.2007](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/8721f0d4-4fc6-4b3d-85a4-9e1bd4295206.html) «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ», расширения практики применения программно-целевого бюджетного планирования в муниципальном образовании «Крапивинский район», коллегия администрации МО «Крапивинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Утвердить прилагаемое Положение о разработке, утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ.

2.Данное постановление опубликовать в районное газете «Тайдонские родники».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя – зам. главы МО «Крапивинский район» по экономике Климину Т.И., начальника финансового управления по Крапивинскому району Казакову Н.Н.

Глава

муниципального образования

«Крапивинский район»

В.А.Альберт

Утверждено

постановлением Коллегии

Администрации МО

«Крапивинский район»

от 24.12.2007г. №43

# Положение

# о разработке, утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ

# I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования государственной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов муниципального бюджета.

Внедрение ведомственных целевых программ в бюджетный процесс Кемеровской области предполагает изменение в рамках программно-целевого бюджетного планирования подхода к стратегическому планированию и бюджетированию по результатам (БОР) в части поэтапного перехода от разработки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования к формированию ведомственных целевых программ.

2.Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - утверждаемый субъектом бюджетного планирования комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на достижение стратегических целей и решение тактических задач субъекта бюджетного планирования, описываемых измеряемыми индикаторами целей программы;

субъект бюджетного планирования-администраторы доходов муниципального бюджета, главные распорядители средств бюджета МО, утвержденные Решением Крапивинского районного Совета, распорядители, получатели, которые не находятся в ведении главных распорядителей средств бюджета МО;

бюджет действующих обязательств (БДО) - объем ассигнований, необходимый для исполнения в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств субъекта бюджетного планирования, обусловленных действующими нормативными правовыми актами,

договорами и соглашениями, за исключением норм, действие которых приостановлено или планируется к приостановлению;

бюджет принимаемых обязательств (БПО) - объем ассигнований, необходимых для исполнения в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств субъекта бюджетного планирования, обусловленных вступившими в силу нормативными правовыми актами,

договорами и соглашениями, вводимыми или планируемыми к введению в очередном финансовом году и планируемом периоде;

показатели конечных результатов отражают общественно значимые социальные последствия той деятельности, объемы которой измеряются показателями непосредственных результатов. (Примеры: повышение инвестиционной привлекательности региона (по результатам рейтингов); повышение среднего балла по результатам сдачи единого государственного экзамена (по отдельным предметам); снижение смертности от отдельных заболеваний; повышение доступности общественных услуг, в том числе для отдельных социально уязвимых категорий населения; снижение уровня преступности т.д.);

показатели непосредственных результатов отражают объем произведенных субъектом бюджетного планирования работ либо оказанных им услуг. (Примеры: количество учеников, которым представлены образовательные услуги по заданной программе; количество пролеченных в соответствии с установленными стандартами пациентов; протяженность построенных и отремонтированных автомобильных дорог);

стратегическая цель ВЦП - описание ожидаемого конечного общественно значимого результата, обеспечивающего реализацию субъектом бюджетного планирования в сфере своей деятельности одного или нескольких приоритетных направлений государственной политики, социально-экономического развития Крапивинского района в среднесрочной перспективе;

тактическая задача ВЦП - одно из направлений или способов деятельности, обеспечивающее во взаимосвязи с другими тактическими задачами ВЦП достижение одной из стратегических целей ВЦП;

экономическая эффективность-отношение результата к затратам, обеспечившим его достижение, измеряемое в рублях;

финансовая экспертиза предполагает анализ представленных на рассмотрение в финансовое управление по Крапивинскому району проектов ВЦП на их соответствие предусмотренным в Решении о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период расходам, влияние их на исполнение, пополнение доходной части бюджета.

3.Работа субъектов бюджетного планирования с ВЦП включает следующие последовательные стадии:

принятие решения о разработке проекта мероприятий ВЦП, утверждаемое приказом руководителя субъекта бюджетного планирования;

утверждение проекта мероприятий ВЦП руководителем субъекта бюджетного планирования;

включение бюджетных ассигнований проекта мероприятий ВЦП в проект Решения о бюджете МО «Крапивинский район» на очередной финансовый год и плановый период;

утверждение мероприятий ВЦП руководителем субъекта бюджетного планирования;

корректировка проекта мероприятий ВЦП с соответствующей корректировкой бюджетных ассигнований и включение в проект Решения о бюджете МО «Крапивинский район» на очередной финансовый год и плановый период;

реализация ВЦП;

мониторинг реализации мероприятий ВЦП;

корректировка или досрочное прекращение мероприятий ВЦП по результатам мониторинга их реализации.

4.ВЦП должна содержать:

4.1.Паспорт программы по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению. К паспорту программы должна прилагаться пояснительная записка, которая должна содержать:

характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость её решения;

стратегические цели и тактические задачи программы;

описание ожидаемых результатов реализации программы, показатели достижения стратегических целей и показатели выполнения тактических задач по годам. Показатели достижения стратегических целей программы должны быть сформулированы в виде показателей конечных результатов. Показатели выполнения тактических задач также по возможности формулируются в виде показателей конечных результатов, но могут быть представлены и в виде показателей непосредственных результатов;

перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроки реализации каждого мероприятия;

сроки и этапы реализации программы;

описание и оценку экономической и (или) социальной эффективности, а также вклад ВЦП в достижение соответствующей цели, оценку рисков ее реализации;

обоснование потребностей в необходимых ресурсах;

описание системы управления реализацией программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями субъекта бюджетного планирования, отвечающими за ее реализацию.

4.2.Структуру бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий программы, по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению.

4.3.Показатели, характеризующие результаты администрирования доходов бюджета субъекта бюджетного планирования, по форме согласно приложению №3 к настоящему Положению.

4.4.Оценку эффективности и результативности реализации мероприятий ВЦП по форме согласно приложению №4 к настоящему Положению.

5.Мероприятия ВЦП не могут дублировать мероприятия и бюджетные ассигнования, направленные на реализацию региональных целевых программ МО «Крапивинский район».

6.ВЦП не подлежит разделению на подпрограммы.

# II.Разработка и утверждение ВЦП

7.Решение о разработке ВЦП принимается руководителем субъекта бюджетного планирования и оформляется приказом.

8.Субъекты бюджетного планирования: разрабатывают проект ВЦП; обеспечивают реализацию ВЦП;

9.Проект ВЦП должен соответствовать:

предусмотренным нормативными правовыми актами требованиям к ее форме и содержанию;

полномочиям и функциям субъекта бюджетного планирования, определенным в правоустанавливающих нормативных правовых актах;

сформулированным субъектом бюджетного планирования стратегическим целям и тактическим задачам, приоритетам развития МО «Крапивинский район», сфере его деятельности.

10.Проекты ВЦП подлежат утверждению приказом руководителя субъекта бюджетного планирования, который определяет должностное лицо и (или) структуру, ответственную за ее реализацию.

11.Расчет бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ВЦП в части, касающейся исполнения бюджета действующих обязательств, осуществляется субъектами бюджетного планирования в порядке и в соответствии с Методикой, разработанной финансовым управлением по Крапивинскому району.

12.При разработке субъектами бюджетного планирования системы показателей эффективности согласно установленной компетенции необходимо учитывать показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации [от 28.06.2007 №825](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/14ca03a2-7b78-4320-ba7b-de9493548a98.html) «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

13.Разработанный в соответствии с требованиями настоящего Положения проект ВЦП направляется субъектом бюджетного планирования в финансовое управление по Крапивинскому району в сроки, установленные распоряжением Коллегии Администрации МО «Крапивинский район» о разработке проекта Решения о бюджете МО «Крапивинский район» на очередной финансовый год и плановый период. Предварительный проект ВЦП включает в себя:

структуру бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий ВЦП, по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению;

показатели, характеризующие результаты администрирования доходов бюджета субъекта бюджетного планирования по форме согласно приложению №3 к настоящему Положению.

14.Структура бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий ВЦП, должна содержать предложения по предельным объемам финансовых ресурсов с распределением по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации расходов, кодам классификации операций сектора государственного управления, относящимся к расходам бюджета МО «Крапивинский район», с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.

15.При определении размера ресурсов, выделяемых на реализацию мероприятий ВЦП из бюджета МО «Крапивинский район», субъектом бюджетного планирования учитываются все администрирумые им средства районного бюджета, а также межбюджетные трансферты в курируемой сфере деятельности за исключением субвенций на исполнение делегированных полномочий.

16.Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции по администрированию доходов в бюджет и (или) в ведении которых находятся бюджетные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг и получающие доходы от платных услуг и средства от иной приносящей доход деятельности, представляют по форме согласно приложению №3 к настоящему Положению данные:

о фактически начисленных и фактически поступивших, а также о планируемых объёмах поступления соответствующих видов доходов в бюджет, включая налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, доходы от платных услуг, часть прибыли муниципальных государственных унитарных предприятий и другие виды доходов;

о фактически сложившемся и ожидаемом уровне недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам.

17.Для каждого вида доходов субъектом бюджетного планирования производится:

сопоставление начисленных и поступивших объёмов бюджетных доходов;

сравнение объёмов бюджетных доходов, поступивших в отчётном году, с объёмом их поступления за год, предшествующий отчётному;

сравнение уровня недоимки (задолженности) по видам доходов на начало текущего года и на начало отчётного года.

В случае выявления значительных расхождений приводится анализ причин указанных расхождений.

18.Финансовое управление по Крапивинскому району осуществляет финансовую экспертизу проекта ВЦП в течение двух недель с момента его поступления на:

правильность расчета предельного объема финансовых ресурсов, предлагаемого субъектом бюджетного планирования для реализации программы;

соответствие предельного объема финансовых ресурсов БДО и БПО субъекта бюджетного планирования объему расходных обязательств, включенному в реестр расходных обязательств МО «Крапивинский район»;

качество администрирования доходов, зачисляемых в бюджет;

отношение объемов ресурсов к ожидаемым результатам программы;

качество проработки проблемной области ВЦП;

экономической эффективности ВЦП;

отсутствия дублирования мероприятий и бюджетных ассигнований ВЦП и региональных целевых программ.

19.Предельный объем финансовых ресурсов БДО субъекта бюджетного планирования, необходимый для реализации мероприятий ВЦП, не включенный в реестр расходных обязательств МО «Крапивинский район», не подлежит учету в составе БДО при составлении проекта бюджета МО «Крапивинский район» на очередной финансовый год и плановый период.

20.По результатам финансовой экспертизы проекта ВЦП финансовым управлением по Крапивинскому району дается заключение о соответствии проекта ВЦП требованиям, установленным настоящим Положением, либо возвращается субъекту бюджетного планирования на доработку с указанием причин.

21.Если проект ВЦП соответствует установленным требованиям, бюджетные ассигнования, необходимые для реализации мероприятий ВЦП, включаются в проект Решения о бюджете МО «Крапивинский район» на очередной финансовый год и плановый период.

22.Если проект ВЦП возвращается субъекту бюджетного планирования на доработку, то повторно данный проект ВЦП рассматривается на заседании планово-бюджетной комиссии Крапивинского районного Совета с вынесением окончательного решения и включения в проект Решения о бюджете МО «Крапивинский район» на очередной финансовый год и плановый период.

# III. Корректировка и изменение параметров ВЦП

23.Утвержденная приказом руководителя субъекта бюджетного планирования ВЦП может корректироваться в соответствии с изменением законодательства Российской Федерации и Кемеровской области, МО «Крапивинский район», реализацией ежегодного бюджетного послания Главы МО «Крапивинский район», исходя из решений по уточнению проекта бюджета МО «Крапивинский район» на очередной финансовый год и плановый период, показателей прогноза социально-экономического развития МО «Крапивинский район», в результате оценки эффективности и результативности реализации мероприятий ВЦП согласно приложению №4 к настоящему Положению, по результатам мониторинга реализации мероприятий ВЦП субъектами бюджетного планирования в отчетном году.

24.Инициаторами корректировки параметров ВЦП могут выступать субъекты бюджетного планирования и финансовое управление по Крапивинскому району.

25.В случае досрочного прекращения реализации ВЦП финансовое управление по Крапивинскому району представляет председателю планово-бюджетной комиссии Крапивинского районного Совета предложения по сокращению расходов данного субъекта бюджетного планирования и внесению изменений в Решение о бюджете МО «Крапивинский район» на очередной финансовый год и плановый период.

# IV. Реализация и контроль за ходом выполнения ВЦП

26.ВЦП реализуется соответствующим субъектом бюджетного планирования, который несет ответственность за достижение целей, решение задач программы и за обеспечение утвержденных значений индикаторов целей программы.

27.Финансирование расходов на реализацию мероприятий ВЦП осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета МО «Крапивинский район» на очередной финансовый год и плановый период.

28.Мероприятия ВЦП утверждаются на срок, не превышающий три года.

29.Контроль за ходом реализации мероприятий ВЦП осуществляется финансовым управлением по Крапивинскому району в рамках контрольных мероприятий, осуществляемых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

# V. Мониторинг реализации мероприятий ВЦП

30.В течение всего периода реализации мероприятий ВЦП осуществляется ежегодный мониторинг их реализации. В процессе ежегодного мониторинга реализации мероприятий ВЦП осуществляется оценка:

достижения запланированных конечных результатов реализации мероприятий ВЦП;

фактической экономической и (или) социальной эффективности реализации мероприятий ВЦП;

возможностей достижения по результатам реализации мероприятий ВЦП показателей целей и показателей задач субъектами бюджетного планирования.

31.Ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий ВЦП осуществляется субъектом бюджетного планирования самостоятельно.

32.Информация о реализации мероприятий ВЦП представляется субъектом бюджетного планирования в финансовое управление по Крапивинскому району ежегодно до формирования бюджета в сроки, установленные финансовым управлением по Крапивинскому району.

# VI. Оценка эффективности и результативности реализации мероприятий ведомственных целевых программ

33.Специалисты финансового управления по Крапивинскому району до начала процедуры формирования проекта бюджета МО «Крапивинский район» на очередной финансовый год и плановый период оценивают эффективность и результативность реализации мероприятий ВЦП согласно приложению №4 к настоящему Положению по конкретным направлениям:

выявляют отклонения предельных объемов финансовых ресурсов на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в части, касающейся исполнения БДО очередного финансового года, от ожидаемого исполнения бюджета МО «Крапивинский район» текущего финансового года.

анализируют причины выявленных отклонений: изменение нормативных правовых актов в области налоговых и бюджетных правоотношений, структурные изменения субъекта бюджетного планирования, обстоятельства форс-мажорного (чрезвычайного), объективного характера.

34.В соответствии с методикой оценки эффективности ВЦП (приложение №5) результаты оценки эффективности и результативности реализации мероприятий ВЦП каждого субъекта бюджетного планирования учитываются при формировании Решения о бюджете МО «Крапивинский район» на очередной финансовый год и плановый период.

35.Планово-бюджетная комиссия Крапивинского районного Совета и финансовое управление по Крапивинскому району вправе на любом этапе реализации мероприятий ВЦП запросить информацию о ходе реализации ВЦП.

Начальник финансового управления

по Крапивинскому району

Н.Н. Казакова

Приложение №1

к Положению о разработке,

утверждении и контроле за

реализацией ведомственных

целевых программ

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

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

(название ВЦП)

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

(наименование субъекта бюджетного планирования)

|  |  |
| --- | --- |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта |  |
| Стратегические цели программы |  |
| Показатели достижения стратегических целей |  |
| Основные программные мероприятия |  |
| Сроки реализации |  |
| Объемы и источники финансирования |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |  |

Приложение №2

к Положению о разработке,

утверждении и контроле за

реализацией ведомственных

целевых программ

Структура бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий ведомственной целевой программы

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

(наименование субъекта бюджетного планирования)

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

(наименование мероприятия программы)

(тыс.руб.)

| Код бюджетной классификации | | | | | Предельный объем финансовых ресурсов на исполнение целевой программы ведомства | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Код классификации операций сектора государственного управления относящихся к расходам бюджетов | Текущий финансовый год | | | Очередной финансовый год | | | Плановый период (1-й год) | | | Плановый период (2-й год) | | |
| БДО | БПО | Итого | БДО | БПО | Итого | БДО | БПО | Итого | БДО | БПО | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные расходы: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций на исполнение делегированных полномочий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого  расходов по межбюджетным трансфертам | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расходов: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи, контактный телефон)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_г.

Приложение №3

к Положению о разработке,

утверждении и контроле за

реализацией ведомственных

целевых программ

Показатели, характеризующие результаты администрирования доходов бюджета главным распорядителем (получателем) средств областного бюджета (заполняется субъектами бюджетного планирования, являющимися администраторами доходов бюджета)

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

(код администратора, наименование субъекта бюджетного планирования-администратора доходов)

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид дохода (наименование | Код дохода в соответствии с бюджетной классификацией | Отчетный период | | | | | | | | | Очередной финансовый год | | Плановый период | | | | |
| Год, предшествующий отчетному году | | | Отчетный год | | | | Текущий год | | 1-й финансовый год | | 2-й финансовый год | | |
| Объем фактически начисленных платежей | Запланированный объем поступления платежей | Фактический объем поступления платежей | Недоимка (задолженность) на начало года \* | Объем фактически начисленных платежей | Запланированный объем поступления платежей | Фактический объем поступления платежей | Недоимка (задолженность) на начало года\* | Планируемый объем поступления платежей | Недоимка (задолженность) ожидаемая на начало года \* | Планируемый объем поступления платежей | Недоимка (задолженность) ожидаемая на начало года \* | Планируемый объем поступления платежей | Недоимка (задолженность) ожидаемая на начало года\* | Планируемый объем поступления платежей | Недоимка (задолженность) ожидаемая на конец года \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Налоговые доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Неналоговые доходы, в том числе доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*-По налоговым доходам указывается сумма недоимки, определяемой в соответствии с налоговым законодательством. По другим видам доходов указывается сумма дебиторской задолженности по платежам, не оплаченным в установленные сроки (например, в сроки, определенные договорными отношениями (об аренде имущества и т.д.), нормативными актами (по выписанным штрафам, отчислениям части прибыли ГУПов и т.п.).

Приложение №4

к Положению о разработке,

утверждении и контроле за

реализацией ведомственных

целевых программ

Оценка эффективности и результативности реализации мероприятий ведомственной целевой программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование субъекта бюджетного планирования) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | Плановый период | | | |
| Наименование раздела расходов, целей, задач и показателей результата деятельности СБП \* | Результаты деятельности субъекта за один год, предшествующий отчетному финансовому году | | | Результаты деятельности субъекта за отчетный финансовый год, | | | Прогнозные результаты деятельности субъекта за текущий финансовый год | | | | Очередной финансовый год | | 1-й финансовый год | | 2-й финансовый год | |
| в единицах измерения показателя конечного результата деятельности | | Фактические расходы бюджета для достижения указанного показателя результата деятельности, тыс. руб. | в единицах измерения показателя конечного результата деятельности | | Фактические расходы бюджета для достижения указанного показателя результата деятельности, тыс. руб. | в единицах измерения показателя конечного результата деятельности | | Ожидаемая оценка исполнения бюджета для достижения конечного результата деятельности, тыс. руб. | | В единицах измерения показателя результата деятельности | Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата тыс. руб. | В единицах измерения показателя результата деятельности | Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата тыс. руб. | В единицах измерения показателя результата деятельности | Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата тыс. руб. |
| План, Рп \* | Факт | План, Рп \* | Факт | Уточненный план, РП \* | Ожидаемое исполнение плана, Рп \* | Уточненный план, РП \* | Ожидаемая оценка исполнения бюджета для достижения конечного результата деятельности, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 2  Расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-общегосударственные вопросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02-Национальная оборона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03-Нацианальная безопасность и правоохранительная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04-Национальная экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05-Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06-Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-Культура, кинематография и средства массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-здравоохранение, физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-Социальная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций - на исполнение делегированных полномочий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель стратегической цели 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи, контактный телефон)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2000\_\_г.

Приложение №5

к Положению о формировании,

утверждении и контроле за

реализацией ведомственных

целевых программ

Оценка эффективности ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование субъекта бюджетного планирования:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должностное лицо, утвердившее программу, и номер соответствующего нормативного акта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения оценки «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_г.

Ф.И.О. эксперта СБП:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

А.Общее заключение финансового управления по Крапивинскому району

Оценка программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Рекомендация:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Б.Общее заключение планово–бюджетной комиссии Крапивинского районного Совета народных депутатов

Оценка программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Рекомендация:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

для высокоэффективной программы степень эффективности в соответствии с Методикой оценки эффективности ведомственных целевых программ составляет 4,5 балла - продолжить реализацию и установить финансирование не ниже уровня отчетного года;

для эффективной программы степень эффективности в соответствии с Методикой оценки эффективности ведомственных целевых программ составляет от 4,5 балла до 3,5 балла - продолжить реализацию;

для средней программы степень эффективности в соответствии с Методикой оценки эффективности ведомственных целевых программ составляет от 3,5 балла до 3 баллов - доработать и продолжить реализацию;

для неэффективной программы степень эффективности в соответствии с Методикой оценки эффективности ведомственных целевых программ составляет менее 3 баллов - реструктурировать и (или) досрочно прекратить реализацию программы.

В.Комментарии к оценке по критериям

Субъекту бюджетного планирования в соответствии с Методикой оценки эффективности ведомственных целевых программ необходимо привести обоснования оценки по всем критериям, в том числе:

реквизиты документов, подтверждающих соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития страны, Кемеровской области, МО «Крапивинский район».

реквизиты документов, подтверждающих соответствие целей и задач ВЦП полномочиям МО «Крапивинский район» как муниципальное образование Кемеровской области, так и полномочиям СБП;

разработанный перечень показателей эффективности и результативности на уровне целей и задач программы;

расшифровку объемов бюджетных расходов для реализации мероприятий программы (в сравнении текущего финансового года с отчетным финансовым годом);

схему управления программой;

анализ рисков и предложений по их минимизации в информации о выполнении программы.

Методика оценки эффективности ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формулировка критерия | Вк\*, в баллах | Ок\*, в баллах | Оэ\*, в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Соответствие ведомственной целевой программы системе приоритетов социально–экономического развития страны, Кемеровской области, МО «Крапивинский район» | | | |
| 1.1.Соответствие программы приоритетным задачам социально-экономического развития страны, Кемеровской области, МО «Крапивинский район» в среднесрочной перспективе, сфере деятельности СБП | 0,12 | х |  |
| Цели программы не сформулированы либо ни одна из них не отнесена стратегическими и директивными документами федерального, областного уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития страны, Кемеровской области, МО «Крапивинский район» в среднесрочной перспективе, сфере деятельности СБП | х | 0 | х |
| Не более чем 30% или 30% целей программы в основном отнесены стратегическими и директивными документами федерального, областного уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития страны, Кемеровской области, МО «Крапивинский район» в среднесрочной перспективе, сфере деятельности СБП | х | 1 | х |
| Не более чем 40% или 40% целей программы в основном отнесены стратегическими и директивными документами федерального, областного уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития страны, Кемеровской области, МО «Крапивинский район» в среднесрочной перспективе, сфере деятельности СБП | х | 2 | х |
| Не более чем 50% или 50% целей программы в основном отнесены стратегическими и директивными документами федерального, областного уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития страны, Кемеровской области, МО «Крапивинский район» в среднесрочной перспективе, сфере деятельности СБП | х | 3 | х |
| Более 50% целей программы полностью отнесены стратегическими и директивными документами федерального, областного уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития страны, Кемеровской области, МО «Крапивинский район» в среднесрочной перспективе, сфере деятельности СБП | х | 4 | х |
| Все цели программы полностью отнесены стратегическими и директивными документами федерального, областного уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития страны, Кемеровской области, МО «Крапивинский район» в среднесрочной перспективе, сфере деятельности СБП | х | 5 | х |
| 2.Степень проработки системы целей, задач и показателей ведомственной целевой программы | | | |
| 2. 1.Соответствие целей и задач программы полномочиям МО «Крапивинский район» как муниципального образования Кемеровской области, так и полномочиям СБП | 0,10 | х |  |
| Цели и задачи программы не соответствуют критерию | х | 0 | х |
| Цели и задачи программы соответствуют полномочиям МО «Крапивинский район» как субъекта муниципального образования Кемеровской области, однако не более чем 30% или 30% целей программы в основном соответствуют полномочиям СБП | х | 1 | х |
| Цели и задачи программы соответствуют полномочиям МО «Крапивинский район», однако не более чем 40% или 40% целей программы полностью соответствуют полномочиям СБП | х | 2 | х |
| Цели и задачи программы соответствуют полномочиям МО «Крапивинский район», однако не более чем 50% ли 50% целей программы в основном соответствуют полномочиям СБП | х | 3 | х |
| Цели и задачи программы соответствуют полномочиям МО «Крапивинский район», однако не более чем 50% целей программы полностью соответствуют полномочиям СБП | х | 4 | х |
| Цели и задачи программы соответствуют полномочиям МО «Крапивинский район», так и полномочиям СБП | х | 5 | х |
| 2.2.Наличие в программе показателей эффективности и результативности на уровне целей и задач программы | 0,14 | х |  |
| В программе представлены показатели, характеризующие достижение менее 50% стратегических целей и менее 50% тактических задач | х | 0 | х |
| В программе представлены показатели, характеризующие достижение более 50% стратегических целей и более 50% тактических задач | х | 1 | х |
| В программе представлены показатели, характеризующие достижение более 50% стратегических целей и более 60% тактических задач | х | 2 | х |
| В программе представлены показатели, характеризующие достижение более 60% стратегических целей и более 70% тактических задач | х | 3 | х |
| В программе представлены показатели, характеризующие достижение более 70% стратегических целей и более 80% тактических задач | х | 4 | х |
| В программе представлены показатели, характеризующие достижение всех стратегических целей и тактических задач. Представлена обоснованная мероприятиями программы положительная динамика показателей в отчетном периоде, очередном финансовом году и плановом периоде | х | 5 | х |
| 2.3.Качество системы показателей эффективности и результативности на уровне целей и задач программы | 0,13 | х |  |
| Показатели отсутствуют либо более 50 % показателей нуждаются в изменении | х | 0 | х |
| В программе для оценки целей и задач преимущественно используются показатели непосредственных результатов или неизмеримые показатели | х | 1 | х |
| Для оценки достижения стратегических целей используются показатели конечных результатов, для оценки тактических задач используются показатели конечных или непосредственных результатов | х | 2 | х |
| Для оценки достижения стратегических целей используются показатели конечных результатов, для оценки более 50% тактических задач используются показатели конечных результатов. Более 50% показателей отвечает требованиям объективности и специфичности | х | 3 | х |
| Для оценки достижения стратегических целей используются показатели конечных результатов, для оценки более 60% тактических задач используются показатели конечных результатов. Более 75% показателей отвечает требованиям объективности и специфичности | х | 4 | х |
| Для оценки достижения стратегических целей и тактических задач используются показатели конечных результатов. Более 90% показателей отвечает требованиям объективности и специфичности | х | 5 | х |
| 3. Финансовые параметры программы | | | |
| 3.1. Степень обоснованности объемов бюджетных расходов на мероприятия программы | 0,16 | х |  |
| Подробная расшифровка не приведена либо заявленные объемы бюджетных средств необоснованно высокие | х | 0 | х |
| Приведена расшифровка расходов, которая составляет более 30% мероприятий программы | х | 1 | х |
| Приведена подробная расшифровка расходов, которая составляет более 50% мероприятий программы | х | 2 | х |
| Приведена подробная расшифровка расходов, которая составляет более 70% мероприятий программы | х | 3 | х |
| Приведена подробная расшифровка расходов, которая составляет более 80% мероприятий программы | х | 4 | х |
| Приведена подробная расшифровка расходов всех мероприятий программы. Приведены расчеты и обоснования объемов необходимых бюджетных средств | х | 5 | х |
| 3.2.Степень охвата деятельности СБП мероприятиями программы | 0,02 | х |  |
| ВЦП составляет менее 30% бюджета СБП (без учета областных целевых программ и межбюджетных трансфертов) | х | 0 | х |
| ВЦП составляет от 30% до 40% бюджета СБП (без учета областных целевых программ и межбюджетных трансфертов) | х | 1 | х |
| ВЦП составляет от 40% до 50% бюджета СБП (без учета областных целевых программ и межбюджетных трансфертов) | х | 2 | х |
| ВЦП составляет от 50% до 60% бюджета СБП (без учета областных целевых программ и  межбюджетных трансфертов) | х | 3 | х |
| ВЦП составляет от 60% до 80% бюджета СБП (без учета областных целевых программ и межбюджетных трансфертов) | х | 4 | х |
| ВЦП составляет более 80% бюджета СБП (без учета областных целевых программ и межбюджетных трансфертов) | х | 5 | х |
| 4.Качество управления программой | | | |
| 4.1.Качество проработки раздела по схеме управления программой | 0,015 | х |  |
| Схема управления представлена формально | х | 0 | х |
| Схема управления описана, однако по большинству направлений (тактических задач) ответственные не определены | х | 2,5 | х |
| Схема управления детально проработана, назначены подразделения, ответственные за достижение тактических задач и отдельных мероприятий программы | х | 5 | х |
| 4.2.Качество ежегодно представляемой информации о выполнении программы за истекший период | 0,06 | х |  |
| Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, и материал должен быть переработан | х | 0 | х |
| Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения программы | х | 2,5 | х |
| Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | х | 5 | х |
| 4.3.Наличие анализа рисков и предложений по их минимизации в информации о выполнении программы | 0,05 | х |  |
| Подробный анализ отсутствует | х | 0 | х |
| Представлен анализ рисков | х | 2,5 | х |
| Представлен анализ рисков и предложений по их минимизации | х | 5 | х |
| 5.Адекватность системы программных мероприятий | | | |
| 5.1.Адекватность комплекса мероприятий программы для достижения ее целей | 0,015 | х |  |
| Комплекс мероприятий программы не обеспечивает достижение поставленных целей | х | 0 | х |
| Комплекс мероприятий программы частично обеспечивает достижение поставленных целей и соответствует как минимум одному из приведенных ниже критериев:  а) эффективности предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена программа;  б) увязки сроков реализации мероприятий и этапов программы | х | 2,5 | х |
| Комплекс мероприятий программы полностью обеспечивает достижение поставленных целей с точки зрения:  а) эффективности предложенных механизмов для решения проблем, на которые направлена программа;  б) увязки сроков реализации мероприятий и этапов программы | х | 5 | х |
| 6. Степень достижения показателей целей и задач программы и степень выполнена | | | |
| 6.1.Степень достижения индикаторов (показателей) целей (задач). | 0,15 | х |  |
| Плановое значение индикаторов целей выполнено менее чем на 50%.  В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень достижения индикаторов целей ниже уровня финансирования, но не более, чем на 30%. | х | 0 | х |
| Плановое значение индикаторов целей выполнено на 60%.  В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%), степень достижения индикаторов целей ниже уровня финансирования, но не более чем на 20%.  Обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых приведено частично или отсутствует | х | 1 | х |
| Плановое значение индикаторов целей выполнено на 70%.  В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень достижения индикаторов целей ниже уровня финансирования, но не более чем на 10%.  Обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых приведено частично или отсутствует | х | 2 | х |
| Плановое значение индикаторов целей выполнено на 80%.  В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень достижения индикаторов целей ниже уровня финансирования, но не более чем на 10%.  Обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых приведено частично | х | 3 | х |
| Плановое значение индикаторов целей выполнено на 90%.  В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень достижения индикаторов целей ниже уровня финансирования, но не более чем на 5%.  Приведено обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых | х | 4 | х |
| Плановое значение индикаторов целей выполнено более чем на 95%.  В случае недофинансирования степень достижения индикаторов целей пропорциональна уровню финансирования. Приведено обоснование причин отклонений фактических значений индикаторов от плановых | х | 5 | х |
| 6.2.Степень выполнения программных мероприятий | 0,04 | х |  |
| В отчетном году выполнено менее чем на 50% мероприятий программы.  В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более чем на 30% | х | 0 | х |
| В отчетном году выполнено более 60% мероприятий программы.  В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более чем на 20% | х | 1 | х |
| В отчетном году выполнено более 70% мероприятий программы.  В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более чем на 10% | х | 2 | х |
| В отчетном году выполнено более 80% мероприятий программы.  В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более чем на 10% | х | 3 | х |
| В отчетном году выполнено более 90% мероприятий программы.  В случае недофинансирования (при уровне финансирования 80%) степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более чем на 5% | х | 4 | х |
| В отчетном году выполнено более 95% мероприятий программы.  В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий пропорциональна уровню финансирования | х | 5 | х |
| Оценка программы: |  |  |  |

Оэ-Вк х Ок.

Оценка программы=Оэ1.1+ Оэ2.1+ Оэ2.2+ Оэ2.3+ Оэ3.1+ Оэ4.1+ Оэ4.2+ Оэ4.3+ Оэ5.1+ Оэ6.Н Оэ6.2, где

Вк\*-показатель веса критерия.

Ок\*-показатель оценки критерия.

Оэ\*-показатель оценки эффективности ведомственной целевой программы текущего финансового года, определяемый

субъектом бюджетного планирования.