

Паспорт муниципальной программы

наименование муниципальной программы

на срок _____

Координатор муниципальной программы						
Муниципальный заказчик муниципальной программы						
Цели муниципальной программы						
Перечень подпрограмм						
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам	Расходы (тыс. рублей)					
	Всего	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	3-й год планового периода	4-й год планового периода
Средства федерального бюджета						
Средства бюджета Московской области						
Средства бюджета городского округа Химки						
Внебюджетные источники						
Другие источники						
Всего, в том числе по годам						
Планируемые результаты реализации муниципальной программы	Единица измерения	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	3-й год планового периода	4-й год планового периода

Паспорт подпрограммы
наименование подпрограммы _____
наименование муниципальной программы _____
на срок _____

Муниципальный заказчик подпрограммы	Отчетный (базовый) период									1-й год реализации программы	2-й год реализации программы	3-й год реализации программы	4-й год реализации программы	5-й год реализации программы
Задача 1 подпрограммы	Наименование задачи 1													
Задача 2 подпрограммы	Наименование задачи 2													
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					Итого					
	Подпрограмма			1-й год реализации программы	2-й год реализации программы	3-й год реализации программы	4-й год реализации программы	5-й год реализации программы						
				Всего: в том числе										
				Средства федерального бюджета										
				Средства бюджета Московской области										
				Средства бюджета городского округа Химки										
Внебюджетные источники														
Планируемые результаты реализации подпрограммы:			Единица измерения	1-й год реализации программы	2-й год реализации программы	3-й год реализации программы	4-й год реализации программы	5-й год реализации программы						

Планируемые результаты реализации подпрограммы

*наименование подпрограммы
наименование муниципальной программы*

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.)				Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
		Средства федерального бюджета	Средства бюджета Московской области	Средства бюджета городского округа	Внебюджетные источники				1-й год реализации программы	2-й год реализации программы	3-й год реализации программы	4-й год реализации программы	5-й год реализации программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1													
						Показатель 1							
						Показатель 2							
						...							
Задача 2													
						Показатель 1							
						Показатель 2							
						...							

Методика расчета значений показателей реализации мероприятий подпрограммы

наименование подпрограммы
наименование муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя реализации мероприятий подпрограммы	Единица измерения	Методика расчета показателя	Источники получения информации	Периодичность представления
1	2	3	4	5	6
	Показатель 1				
	Показатель 2				
	...				

**Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы**

наименование подпрограммы
наименование муниципальной программы

Наименование мероприятия подпрограммы*	Источник финансирования**	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия***	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам ****	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия*****
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1				
Основное мероприятие 1				
Мероприятие 1				
Мероприятие 2				
...				

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

** - федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет городского округа Химки, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма; для средств из бюджета городского округа Химки предоставляются гарантийные письма.

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных государственных контрактов и т.п.).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

			Средства бюджета Московской области									
			Средства бюджета городского округа									
			Внебюджетные источники									
2.	Задача 2		Итого									
			Средства бюджета Московской									
			Средства федерального бюджета									
			Внебюджетные источники									
			Средства бюджета городского округа									
	...											

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.

**Оперативный отчет о выполнении
муниципальной программы**

наименование муниципальной программы

за январь - _____ 20__ года

Муниципальный заказчик _____

Источник финансирования _____

(Федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет городского округа, иные источники)

Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.)	Выполнено* (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия	Профинансировано** (тыс. руб.)	Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятия
1	2	3	5	4	6
Подпрограмма 1					
Задача 1					
Основное мероприятие 1					
Мероприятие 1					
...					
Подпрограмма 2					
Задача 1					
Основное мероприятие 1					
Мероприятие 1					
...					
Итого по муниципальной программе					

Руководитель

Подпись

* стоимость выполненных программных мероприятий

** кассовые расходы

Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

Оценка результатов реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

за 20__ год

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение показателя на 20__	Достигнутое значение показателя за 20__	Причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению
		Средства бюджета городского округа	Другие источники (в разрезе)	Средства бюджета городского округа	Другие источники (в разрезе)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1					Показатель 1					
						Показатель 2					
						...					
2.	Задача 2					Показатель 1					
						Показатель 2					
						...					

Руководитель

Подпись

**Годовой отчет о реализации
муниципальной программы**

наименование муниципальной программы

за январь - _____ 20__ года

Муниципальный заказчик _____

Источник финансирования _____

(федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет городского округа, иные источники)

Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.)	Фактическое финансирование (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в Дорожных картах	Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1				
Задача 1				
Основное мероприятие 1				
Мероприятие 1				
...				
Подпрограмма 2				
Задача 1				
Основное мероприятие 1				
Мероприятие 1				
...				
Итого по муниципальной программе				

Руководитель

Подпись

Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы

**Оперативный (годовой) отчет о выполнении
муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта**

наименование муниципальной программы

за январь - _____ 20__ года

Муниципальный заказчик _____

№ п/п	Объекты капитального строительства	Мощность/площадь ремонта	Источники финансирования	Объем финансирования на 20__ год		Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции, ремонта (выполнены ПИР, подготовлена ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка-кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия и покрытия) и т.д.)	Причины невыполнения/несвоевременного выполнения
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Наименование объекта, адрес объекта (планируемые работы)		ВСЕГО				
			Средства федерального бюджета				
			Средства бюджета Московской области				
			Средства бюджета городского округа				
			Внебюджетные источники				

Руководитель

Подпись

Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы

Адресный перечень объектов

наименование видов работ (капитальное строительство, реконструкция)

финансирование которых предусмотрено

наименование мероприятия

наименование подпрограммы

наименование муниципальной программы

Муниципальный заказчик _____
 Ответственный за выполнение мероприятия _____

№ п/п	Адрес объекта (наименование объекта)	Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта	Проектная мощность (кв.метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.)	Предельная стоимость объекта, тыс. руб.	Профинансировано на 01.01.____*, тыс. руб.	Источники финансирования	Финансирование, тыс. руб.				Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.
							Всего	1 год	2 год	п-й год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Объект 1					Итого					
						Средства федерального бюджета					
						Средства бюджета Московской области					
						Средства бюджета городского округа					
						Внебюджетные источники					
	Всего по мероприятию					Всего					
						Средства федерального бюджета					
						Средства бюджета Московской области					
						Средства бюджета городского округа					
						Внебюджетные источники					

Руководитель

Подпись

Форма заполняется в части мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности городского округа или частной собственности

Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно

* Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы

Форма

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия

наименование основного мероприятия

наименование подпрограммы

наименование муниципальной программы

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель	_____ год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8

Координатор

Подпись

Приложение № 13
к Порядку

Форма

Таблица изменений

№ п/п	Часть, раздел (пункт) программы (подпрограммы) в который вносятся изменения	Предлагаемые изменения	Обоснование
1	2	3	4

Руководитель

Подпись

Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более внебюджетное планирование на этапе разработки муниципальной программы признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его плановому объему.

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового, его планирование на этапе разработки муниципальной программы признается неэффективным и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению.

Эффективность реализации муниципальных программ определяется, как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формулам:

$$I_p = \sum (M_{п} * S), \text{ где}$$

I_p – индекс результативности муниципальной программы;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = R_{ф} / R_{п} \text{ –}$$

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

$$S = R_{п} / R_{ф} \text{ –}$$

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

$R_{ф}$ – достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{п}$ – плановый результат целевого значения показателя;

$M_{п}$ – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

$$M_{п} = 1 / N, \text{ где}$$

N – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

$$I_{э} = (V_{ф} * I_{р}) / V_{п}, \text{ где}$$

$I_{э}$ – индекс эффективности муниципальной программы;

$V_{ф}$ – объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

$I_{р}$ – индекс результативности муниципальной программы;

$V_{п}$ – объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программ.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

($I_{э}$) наименование индикатора – индекс эффективности подпрограмм
(диапазоны значений, характеризующие эффективность муниципальной программы, перечислены ниже).

Значение показателя:

$$I_{э} \geq 1,0.$$

Качественная оценка муниципальной программы: эффективная.

Значение показателя:

$$0,8 \leq I_{э} < 1,0.$$

Качественная оценка муниципальной программы: удовлетворительная

Значение показателя:

$$I_{э} < 0,8.$$

Качественная оценка муниципальной программы: низкоэффективная.

Отчет о выполнении "Дорожной карты" по выполнению основного мероприятия

наименование основного мероприятия

наименование подпрограммы

наименование муниципальной программы

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель	____ год (контрольный срок)				Планируемый результат исполнения	Фактический результат исполнения	Причины невыполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Координатор

Подпись