



**АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.05.2012

№ 285

с. Молчаново

Об утверждении порядка по разработке, утверждению, реализации и мониторингу реализации ведомственных целевых программ Молчановского района

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Закона Томской области от 14 сентября 2009 года N 177-ОЗ "О системе документов стратегического и программно-целевого планирования Томской области", в целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений Молчановского района, результативности бюджетных расходов, обеспечения достижения целей и задач социально-экономического развития Молчановского района постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Молчановского района согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Молчановского района от 16.11.2010 № 603 «Об утверждении порядка по разработке, утверждению, реализации и мониторингу реализации ведомственных целевых программ Молчановского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Молчановского района

Масленников В.Н.

Манойлова М.Л.
(838256)21 4 68

- В дело – 1
- Экономический отдел-2 (Сухарева, Манойлова)
- УФ -1
- РУО - 1
- ММЦНТИД – 1
- ДМШ-1
- ЦБС-1
- ЦРБ - 1

Приложение к постановлению
Администрации Молчановского района
от 31.05.2012 № 285

Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Молчановского района

Настоящий Порядок регулирует процесс разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Молчановского района.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

1. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия и термины:

ведомственная целевая программа Молчановского района (далее - ВЦП) - документ, определяющий комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам и срокам, финансируемых за счет средств бюджета Молчановского района и направленных на решение одной из задач органов местного самоуправления Молчановского района;

субъекты бюджетного планирования (далее - СБП) – муниципальные учреждения и структурные подразделения Администрации Молчановского района, разрабатывающие ВЦП. Перечень СБП определяется правовым актом Администрации Молчановского района;

муниципальные учреждения, подведомственные СБП, - муниципальные бюджетные, муниципальные казенные и автономные учреждения, в отношении которых муниципальные учреждения, являющиеся СБП, осуществляют функции и полномочия учредителя, а также муниципальные казенные учреждения, находящиеся в ведении главного распорядителя средств бюджета Молчановского района, являющегося СБП;

цель ВЦП - одна из задач СБП, указанная в Положении об СБП и разделе II доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП;

мероприятие ВЦП - совокупность действий СБП и (или) муниципальных учреждений, подведомственных СБП, направленных на реализацию полномочий СБП, в том числе по оказанию муниципальных услуг и (или) выполнению муниципальных работ;

непосредственный результат - выраженный в количественно измеримых показателях результат, характеризующий реализацию мероприятий, в том числе результат оказанных муниципальных услуг (выполненных муниципальных работ);

конечный результат - выраженный в количественно измеримых показателях результат достижения цели ВЦП, характеризующий общественно значимый результат деятельности и полученные социальные эффекты;

экономическая эффективность - соотношение непосредственного результата с затратами на его достижение.

2. РАЗРАБОТКА ВЦП

2. ВЦП разрабатываются ежегодно на очередной финансовый год и плановый период с учетом:

предельного объема бюджетных ассигнований на три года, доведенного СБП Управлением финансов Молчановского района;

положения СБП;

содержания раздела II доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП, согласованного с отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района в установленном порядке;

фактически достигнутых результатов в ходе реализации ВЦП в предшествующем периоде;

анализа данных ежегодного мониторинга реализации ВЦП.

3. ВЦП формируются двух типов:

ВЦП первого типа состоят из мероприятий, связанных с реализацией функций СБП, носящих постоянный характер, включая оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, подведомственными СБП, в качестве основных видов деятельности;

ВЦП второго типа могут быть разработаны в целях выполнения мероприятий, носящих срочный характер, срок реализации которых не превышает трех лет.

ВЦП не подлежит разделению на подпрограммы.

4. В состав расходов на реализацию ВЦП не включаются расходы на реализацию иных целевых программ Молчановского района, а также расходы, относимые к непрограммной деятельности, а именно:

бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций законодательных и исполнительных органов местного самоуправления Молчановского района;

бюджетные ассигнования на обеспечение функционирования муниципальных учреждений, включенных в перечень главных распорядителей средств бюджета Молчановского района;

бюджетные ассигнования за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального и областного бюджетов (за исключением субсидий);

межбюджетные трансферты, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского страхования в качестве страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;

бюджетные ассигнования на обеспечение безопасности дорожного движения и мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики;

бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств, направленных на социальное обеспечение населения, включая доплаты к пенсиям;

бюджетные ассигнования на создание резервных фондов исполнительных органов местного самоуправления Молчановского района;

бюджетные ассигнования на финансирование расходов, связанных с предоставлением муниципальных гарантий Молчановского района;

бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга;

бюджетные инвестиции;

бюджетные ассигнования на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера;

бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов;

субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

дотации бюджету Молчановского района;

средства, выделяемые из областного фонда реформирования муниципальных финансов;

межбюджетные трансферты, предоставляемые на решение вопросов местного значения, носящие разовый характер;

5. Совокупность расходов на реализацию ВЦП СБП должна охватывать все расходы СБП и муниципальных учреждений, подведомственных СБП, на очередной финансовый год и плановый период, за исключением расходов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

6. ВЦП имеет индивидуальный номер (код) ВЦП, соответствующий дополнительному коду расходов бюджета Молчановского района, присваиваемому Управлением финансов Администрации Молчановского района в процессе составления сводной бюджетной росписи бюджета Молчановского района.

7. ВЦП разрабатывается по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и включает в себя наименование ВЦП, паспорт ВЦП и разделы ВЦП.

8. В паспорте ВЦП указываются:

- 1) наименование СБП, код и тип ВЦП;
- 2) цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, цель Программы социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период, на реализацию которых направлена ВЦП;
- 3) цель СБП, указанную в Положении об СБП, разделе II доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП;
- 4) цель ВЦП (задача СБП);
- 5) показатели конечного результата (результата достижения цели ВЦП (задачи СБП));
- 6) срок реализации ВЦП (для ВЦП второго типа) или указание на постоянный характер реализации ВЦП;
- 7) объем расходов бюджета Молчановского района на реализацию ВЦП по годам (на очередной финансовый год и плановый период) или на срок реализации ВЦП второго типа в разрезе кодов раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов классификации расходов бюджетов.

9. ВЦП состоит из следующих разделов:

- 1) характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП;
- 2) направления работы по достижению цели ВЦП (задачи СБП) (описывается в произвольной форме);
- 3) описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП), предусматривающих, в том числе, указание, что следует рассматривать в качестве положительной динамики значения показателя (рост или снижение значения показателя);
- 4) порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации, сроки, формы и порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП, формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП);
- 5) оценка рисков реализации ВЦП;
- 6) мероприятия ВЦП.

Мероприятия ВЦП формируются СБП исходя из необходимости обеспечения достижения цели ВЦП (задачи СБП) и состоят из:

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными СБП, в качестве основных видов деятельности, предусмотренных муниципальным Перечнем услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, утвержденным распоряжением Администрации Молчановского района (далее - Перечень муниципальных услуг (работ));

иных мероприятий, реализуемых муниципальными учреждениями, подведомственными СБП;

мероприятий, реализуемых СБП самостоятельно либо путем осуществления закупок для муниципальных нужд;

мероприятий, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка.

Мероприятия ВЦП должны соответствовать расходным обязательствам Молчановского района, установленным действующим законодательством, функциям СБП, закрепленным в Положении об СБП и в иных правовых актах.

Мероприятия ВЦП не могут дублировать мероприятия иных целевых программ.

Не подлежат включению в ВЦП мероприятия, реализуемые полностью или частично другими СБП и (или) за счет бюджетных ассигнований, выделенных другому СБП.

Мероприятие ВЦП должно содержать следующие сведения:

- наименование мероприятия;
- содержание мероприятия;
- сроки реализации мероприятия;
- сведения об исполнителе мероприятия (СБП и (или) муниципальные учреждения, подведомственные СБП);

объем расходов на реализацию мероприятия по годам реализации;
показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) и их значения по годам реализации.

Мероприятие ВЦП имеет один показатель, характеризующий объем проводимого мероприятия, который при необходимости может быть детализирован без изменения единицы измерения показателя. Данный показатель не может измеряться в процентах.

Показатели непосредственного результата (мероприятий ВЦП) не могут дублировать показатели конечного результата (цели ВЦП).

В случае если мероприятие ВЦП заключается в оказании муниципальных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными СБП, данный показатель должен соответствовать показателю объема муниципальной услуги, указанному в Перечне муниципальных услуг (работ).

Мероприятие ВЦП может иметь показатели, характеризующие качество проводимого мероприятия ВЦП. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, должны соответствовать показателям Перечня муниципальных услуг (работ).

10. В целях реализации единых подходов по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений СБП, ответственному за организацию предоставления муниципальных услуг, в перечне мероприятий ВЦП необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- 1) содержание имущества муниципальных учреждений;
- 2) выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения (в случае необходимости);
- 3) приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений (в случае необходимости).

Каждое муниципальное учреждение, подведомственное СБП, может являться исполнителем указанных в настоящем пункте мероприятий только в одной из ВЦП СБП.

Показателем, характеризующим объем указанных в настоящем пункте мероприятий, является количество муниципальных учреждений, в отношении которых предусмотрены соответствующие расходы.

11. Разработанная СБП ВЦП в срок до 1 декабря текущего года представляется для проведения экспертизы в отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района на предмет соответствия цели и показателей цели ВЦП целям Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, Программы социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочную перспективу, докладу о результатах и основных направлениях деятельности СБП, а также на предмет отсутствия дублирования мероприятий иных целевых программ.

Экспертное заключение по результатам проведенной экспертизы должно быть представлено отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района в течение 14 дней со дня поступления ВЦП.

При наличии, у отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района замечаний к ВЦП СБП в течение 5 рабочих дней устраняет их и повторно представляет ВЦП в отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района.

12. После согласования с отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района, но не позднее 15 декабря текущего года ВЦП представляется СБП в Управление финансов Администрации Молчановского района для проведения экспертизы на предмет соответствия ВЦП настоящему Порядку, полномочиям СБП, соответствия указанных в ВЦП объемов финансирования предельным объемам бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, доведенным Управлением финансов Администрации Молчановского района СБП, правильности указания кодов классификации расходов бюджетов, соответствия мероприятий ВЦП и их показателей Перечню муниципальных услуг (работ) (в случае если мероприятие ВЦП заключается в оказании (выполнении) муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями, подведомственными СБП), а также проверки преемственности показателей мероприятий ВЦП.

Экспертиза ВЦП проводится Управлением финансов Администрации Молчановского района в порядке, установленном правовым актом Управления финансов Администрации Молчановского района, в течение 20 дней со дня поступления ВЦП.

При наличии у Управления финансов Администрации Молчановского района замечаний к ВЦП СБП в течение 5 рабочих дней устраняет их и повторно представляет ВЦП соответственно в Управление финансов Администрации Молчановского района.

13. При разработке проекта ВЦП на очередной финансовый год и плановый период должна быть обеспечена преемственность целей, мероприятий и их показателей, установленных в ВЦП, действующих в текущем финансовом году.

При изменении формулировок цели, мероприятий, наименований показателей ВЦП, а также существенном изменении значений показателей в проекте ВЦП на очередной финансовый год и плановый период по сравнению с действующей ВЦП необходимо представить в отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района и Управление финансов Администрации Молчановского района одновременно с проектом ВЦП письменное обоснование необходимости соответствующих изменений.

Под существенным изменением значения показателя ВЦП понимается уменьшение или увеличение значения показателя ВЦП на соответствующий финансовый год более чем на 10 процентов.

3. УТВЕРЖДЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВЦП

14. ВЦП утверждается после принятия решения Думы Молчановского района об утверждении бюджета Молчановского района на очередной финансовый год и плановый период и получения положительных экспертных заключений отдела экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района и Управления финансов Администрации Молчановского района

15. В случае если объемы финансирования, указанные в ВЦП, не соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Думы Молчановского района об утверждении бюджета Молчановского района на очередной финансовый год и плановый период, ВЦП до ее утверждения подлежит доработке СБП в части приведения расходов на реализацию ВЦП в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями в течение десяти дней после утверждения вышеназванного решения.

При необходимости ВЦП также дорабатывается в части:

перечня мероприятий ВЦП;

плановых показателей достижения непосредственных результатов ВЦП по годам.

Доработанная ВЦП согласовывается СБП с Управлением финансов Администрации Молчановского района.

16. ВЦП утверждается постановлением Администрации Молчановского района.

17. После утверждения ВЦП на очередной финансовый год и плановый период ранее принятые ВЦП прекращают свое действие.

18. В течение трех дней со дня утверждения ВЦП в электронном виде и копия правового акта об утверждении ВЦП на бумажном носителе направляются СБП, в отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района и Управление финансов Администрации Молчановского района.

Управление финансов Администрации Молчановского района проверяет утвержденную ВЦП на соответствие показателям сводной бюджетной росписи бюджета Молчановского района и в случае установления несоответствия приостанавливает финансирование мероприятий ВЦП до устранения выявленных нарушений путем приостановления операций по лицевым счетам главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Молчановского района, открытым в Управлении финансов Администрации Молчановского района, в порядке, установленном приказом начальника Управления финансов Администрацией Молчановского района.

19. ВЦП не позднее 7 дней после утверждения размещается в сети Интернет на официальном сайте СБП.

При отсутствии у СБП официального сайта СБП при представлении ВЦП в отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка в сопроводительном письме указывает на необходимость размещения ВЦП на официальном сайте Администрации Молчановского района.

20. Внесение изменений в ВЦП в течение финансового года может осуществляться:

1) при изменении объемов бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование расходов на реализацию мероприятий ВЦП, в случае внесения изменений в решение Думы Молчановского района об утверждении бюджета Молчановского района на очередной финансовый год и плановый период, а также в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством;

2) при необходимости внесения изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) муниципальными учреждениями в случаях, установленных постановлением Администрации Молчановского района от 08.02.2011 N 34 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Молчановского района".

21. По состоянию на 1 июля и на 1 октября текущего финансового года и до 31 января года следующего за отчетным, ВЦП с учетом внесенных изменений размещается в сети Интернет в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка (с сохранением на сайте предыдущих редакций).

22. Реализация ВЦП осуществляется СБП путем выполнения предусмотренных в ВЦП мероприятий исходя из необходимости достижения плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов ВЦП.

23. Финансирование расходов на реализацию ВЦП осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Молчановского района.

24. Руководитель СБП несет ответственность за достижение показателей цели и мероприятий ВЦП, а также за своевременность внесения изменений в ВЦП и размещение ВЦП в сети Интернет.

4. МОНИТОРИНГ ВЦП

25. Мониторинг ВЦП подразделяется на текущий и ежегодный.

26. Текущий мониторинг осуществляется СБП самостоятельно.

СБП, являющийся муниципальным учреждением, определяет своим правовым актом порядок и сроки осуществления текущего мониторинга.

СБП, являющийся структурным подразделением Администрации Молчановского района, осуществляет текущий мониторинг ежеквартально по форме, соответствующей форме годового отчета о реализации ВЦП, установленной приложением N 2 к настоящему Порядку.

27. Ежегодный мониторинг ВЦП подразделяется на мониторинг реализации мероприятий ВЦП, проводимый Управлением финансов Администрации Молчановского района, и мониторинг достижения показателей конечных результатов ВЦП, проводимый отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района.

Мониторинг достижения показателей конечных результатов ВЦП проводится отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района в рамках мониторинга доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП.

Результаты мониторинга достижения показателей конечных результатов ВЦП направляются в Управление финансов Администрации Молчановского в виде аналитической записки в срок до 1 августа года, следующего за отчетным.

28. Для проведения ежегодного мониторинга реализации мероприятий ВЦП СБП направляет в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчет о реализации ВЦП по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

К отчету о реализации ВЦП для решения выявленных проблем СБП вправе представить предложения о разработке нормативных правовых актов Молчановского района, в том числе долгосрочных целевых программ, связанных с необходимостью межведомственного взаимодействия, обоснованные предложения об изменении бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП.

29. На основании представленных отчетов о реализации ВЦП отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района совместно с Управлением финансов Администрации Молчановского в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, проводит мониторинг мероприятий ВЦП по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

30. В целях определения оценки экономической эффективности реализации ВЦП отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района осуществляет оценку результативности каждого показателя непосредственного результата, характеризующего объем проводимого мероприятия (за исключением показателей мероприятий, указанных в пункте 10 настоящего Порядка), по следующей форме:

Результативность показателя мероприятия	Оценка результативности показателя		
	при росте расходов	при сохранении уровня расходов	при снижении расходов
Положительная динамика значения показателя	1	5	10
Сохранение значения показателя	0	1	5
Отрицательная динамика значения показателя	0	0	1

31. Оценка экономической эффективности реализации ВЦП рассчитывается по следующей формуле:

$$\mathcal{E} = \frac{\sum_{i=1}^n P}{N}, \text{ где:}$$

\mathcal{E} - экономическая эффективность i-й ВЦП;

i

P - оценка результативности j-го мероприятия i-й ВЦП;

N - количество мероприятий i-й ВЦП.

32. По результатам оценки экономической эффективности ВЦП делаются следующие выводы:

экономическая эффективность ВЦП повысилась по сравнению с предыдущим годом (оценка составляет от 5 до 10 баллов);

экономическая эффективность ВЦП находится на уровне предыдущего года (оценка составляет от 1 до 5 баллов);

экономическая эффективность ВЦП снизилась по сравнению с предыдущим годом (оценка составляет от 0 до 1 балла);

ВЦП экономически неэффективна.

Вывод об экономической неэффективности ВЦП делается в том случае, если на протяжении не менее трех лет оценки наблюдается постоянное снижение эффективности расходов.

33. Оценка экономической эффективности ВЦП не проводится в отношении тех мероприятий ВЦП, наименование, содержание и (или) показатели которых существенно изменились по сравнению с предыдущим годом. Данные мероприятия при расчете оценки экономической эффективности исключаются из общего количества мероприятий ВЦП.

34. Результаты ежегодного мониторинга ВЦП, включая и итоги оценки экономической эффективности реализации ВЦП, оформляются в виде аналитической записки отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района и до 10 августа года, следующего за отчетным, направляются Главе Молчановского района вместе с предложениями по поощрению СБП, получивших наивысшую оценку экономической эффективности ВЦП.

Аналитическая записка размещается в сети Интернет на официальном сайте Администрации Молчановского района.

35. По результатам ежегодного мониторинга в рамках проведенной оценки отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района совместно с Управлением финансов Администрации Молчановского района вправе:

1) дать обязательные для СБП указания по пересмотру мероприятий, показателей непосредственного результата ВЦП, указанных в разделе II доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП;

2) запросить у СБП план мероприятий по повышению эффективности ВЦП.

36. В случае если по итогам оценки экономической эффективности установлено, что ВЦП является экономически неэффективной, отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района, помимо указанных замечаний в п.35 настоящего Порядка, вправе обратиться к Главе Молчановского района или к заместителю Главы Молчановского района по экономической политике с предложениями о необходимости принятия мер по:

оптимизации сети муниципальных учреждений, подведомственных СБП, участвующих в реализации ВЦП;

пересмотру задач СБП, видов деятельности муниципальных учреждений, подведомственных СБП;

изменению кадрового состава СБП и муниципальных учреждений, подведомственных СБП;

повышению квалификации сотрудников СБП;

возможности передачи выполнения ряда мероприятий на аутсорсинг.

37. Данные ежегодного мониторинга ВЦП учитываются при определении объема бюджетных ассигнований при формировании бюджета Молчановского района на очередной финансовый год и плановый период.

Заместитель Главы Молчановского района _____
по управлению делами

М.Н.Демьянович

Приложение N 1

к Порядку
разработки, утверждения, реализации и мониторинга
ведомственных целевых программ Молчановского района

Форма

Ведомственная целевая программа Молчановского района

(Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Молчановского района

Наименование СБП				
Код ведомственной целевой программы Молчановского района (далее - ВЦП)				
Тип ВЦП				
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП				
Цель Программы социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП				
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП				
Цель ВЦП (задача СБП)				
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	Очередной финансовый год	Плановый год 1	Плановый год 2
1.				
2.				
...				
Срок реализации ВЦП <1>				
Объем расходов бюджета Молчановского района на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	
очередной финансовый год				
всего	х	х	х	
плановый год 1				
всего	х	х	х	
плановый год 2				
всего	х	х	х	

<1> Для ВЦП первого типа в таблице указывается: "ВЦП носит постоянный характер".

Раздел 1. Характеристика задачи,
для решения которой разработана ВЦП

Раздел 2. Направления работ
по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Раздел 3. Описание методик расчета показателей
непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица изменения показателя	Положительная динамика (рост/снижение)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1.				
2.				
3.				
...				

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	
Порядок организации работы по реализации ВЦП	
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	
Сроки текущего мониторинга ВЦП	
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП <2>	

<2> Указывается правовой акт СБП, которым утвержден порядок и формы текущего мониторинга (для СБП, являющимся структурным подразделением Администрации Молчановского района)

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1.	
2.	
...	
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	

188

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код КОСГ У <*>	Расходы на мероприятие (тыс.руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)								
			с (месяц/ год)	по (месяц/ год)			оче- редной финан- совый год	плано- вый год 1	плано- вый год 2	еди- ница измере- ния показа- теля	оче- редной финан- совый год	плано- вый год 1	плано- вый год 2					
1																		
2																		
3																		
...																		

<*> Код классификации операций сектора муниципального управления

Приложение N 2
к Порядку

разработки, утверждения, реализации и мониторинга
ведомственных целевых программ Молчановского района

Форма

УТВЕРЖДАЮ

" " г. N

(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СБП в _____ году

(Наименование ВЦП)

(Наименование СБП)

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

Наименование мероприятия	Коды классификации расходов бюджетов			План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Отклонение		Причины отклонений
	раздел, под- раздел	целе- вая статья	вид рас- ходов			тыс. руб., (гр. 4 - гр. 5)	%, (гр. 5 / гр. 4 x 100)	
1.								
2.								
...								
Итого по ВЦП								

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единицы измерения	Значения показателя в _____ году		Отклонение (%) (гр. 4 / гр. 3 x 100)	Причины отклонений
		план	факт		
1.					
2.					
...					

Приложения <3>:

<3> К отчету могут прилагаться материалы, подтверждающие достижение показателей в отчетном году.

Приложение N 3
к Порядку

разработки, утверждения, реализации и мониторинга
ведомственных целевых программ Молчановского района

Форма

Мониторинг
реализации мероприятий ведомственной целевой программы

в _____ году

_____ (Наименование ВЦП)

_____ (Наименование СБП)

N N пп	Наименование мероприятия	Показатели результатов деятельности					Объем бюджетных расходов, тыс. руб.		
		наименование показателя <*>	единица измере- ния	плановое значение	факти- ческое значение	откло- нение, %	плановое значение	факти- ческое значение	откло- нение, %
1									
2									
3									

<*> Указывается показатель, характеризующий объем проводимого мероприятия.

282