Приложение № 1

к постановлению главы Москаленского муниципальногорайона Омской областиот 30.01.2023. № 22

«Приложение №6

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Москаленского муниципального района Омской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Москаленского муниципального района Омской области

(далее – муниципальная программа)<1>

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

(наименование муниципальной программы)

на 1 января \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименова-ние показателя | Финансовое обеспечение | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы  |
| Код бюджетной классификации | Источник | Объем (рублей) <2> | Наимено-вание | Едини-цаизмере-ния | Значение |
| всего | n-й год <3> | всего <7> | n-й год <3> |
| Главныйраспоряди-тель средств местного бюджета | Целевая статья расходов | план | факт | план | в том числе неисполнен-ныеобязатель-ства года, предшеству-ющегоотчетному<4> | факт | Неиспол-ненные обязательства отчетного года <5> | Остаток финансовых ресурсов, исключаемый из расчета эффективности реализации муниципаль-ной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий и качеству кассового исполнения муниципаль-ной программы <6> | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель муниципальной программы |
| Задача 1 муниципальной программы |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| - налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера (далее - источник N1) <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - поступлений в местный бюджет целевого характера (далее - источник N2) <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - иных источников финансирова-ния, предусмотренных законодательством (далее – источник N3) <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - переходящего остатка бюджетных средств (далее - источник N4) <10> |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие <11> | x |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| - источника N 1 <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 2 <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 3 <9> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 4 <10> |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 1 <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 2 <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 3 <9> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 4 <10> |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 1 <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 2 <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 3 <9> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 4 <10> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ведомственная целевая программа <12> |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 1 <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 2 <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 3 <9> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 4 <10> |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Задача n подпрограммы 1 муниципальной программы | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| - источника N 1 <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 2 <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 3 <9> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 4 <10> |  |  |  |  |  |  |  |
| n.1 | Основное меропритие<11> | x |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| - источника N 1 <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 2 <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 3 <9> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 4 <10> |  |  |  |  |  |  |  |
| n.1.1 | Мероприятие 1 |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 1 <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 2 <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 3 <9> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 4 <10> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы | x |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| - источника N 1 <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 2 <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 3 <9> |  |  |  |  |  |  |  |
| - источника N 4 <10> |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача n муниципальной программы |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе | x |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | - источника N 1 <7> |  |  |  |  |
|  | - источника N 2 <7> |  |  |  |  |
|  | - источника N 3 <8> |  |  |  |  |
|  | - источника N 4 <9> |  |  |  |  |

<1> Заполнение отчета осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в части их компетенции.

<2> Подлежат отражению плановые и фактические объемы финансирования за счет всех источников, предусмотренных структурой муниципальной программы. В отношении бюджетных ассигнований в графе "План" отражаются бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью соответствующего субъекта бюджетного планирования Москаленского муниципального района Омской области по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года, в графе "Факт" - кассовые расходы главного распорядителя средств местного бюджета на реализацию мероприятия муниципальной программы за отчетный финансовый год.

<3> Количество граф определяется в зависимости от периода, за который реализована муниципальная программа.

<4> Указывается общий объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января отчетного финансового года, сложившейся в результате неисполнения прогноза поступлений по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета в году, предшествующем отчетному финансовому году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных бюджетных учреждений. В случае отсутствия по состоянию на 1 января отчетного финансового года указанной кредиторской задолженности графа не включается в отчет о реализации муниципальной программы при отражении объема финансового обеспечения по соответствующему финансовому году. При определении объема финансового обеспечения в графе "Всего" планируемый объем финансового обеспечения по каждому году реализации муниципальной программы уменьшается на объем указанной кредиторской задолженности, за исключением первого года реализации муниципальной программы (в целях исключения двойного счета).

<5> Указывается объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся в результате неисполнения прогноза поступлений по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета в отчетном финансовом году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных бюджетных учреждений. В случае отсутствия по состоянию на 1 января отчетного финансового года указанной кредиторской задолженности графа не включается в отчет о реализации муниципальной программы при отражении объема финансового обеспечения по соответствующему финансовому году.

<6> Указывается объем остатка финансовых ресурсов, сложившегося при реализации мероприятий муниципальной программы в случаях, предусмотренных пунктом 11.1 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденного настоящим постановлением. В случае отсутствия по состоянию на 1 января отчетного финансового года такого остатка финансовых ресурсов графа не включается в отчет о реализации муниципальной программы при отражении объема финансового обеспечения по соответствующему финансовому году.

<7> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" могут ставиться прочерки.

<8> Общий объем финансового обеспечения указывается без учета суммы остатков бюджетных средств. В случае отсутствия указанного источника строка не включается в отчет о реализации муниципальной программы при отражении объема финансового обеспечения.

<9> В случае отсутствия указанного источника строка не включается в отчет о реализации муниципальной программы при отражении объема финансового обеспечения.

<10> В графе 6 строк "Всего, из них расходы за счет:", "переходящего остатка бюджетных средств и (или) неиспользованных остатков бюджетных ассигнований (далее - источник N 4)" объем финансового обеспечения указывается без учета суммы остатков (в целях исключения двойного счета) начиная со 2-го года реализации муниципальной программы. В случае отсутствия указанного источника строка не включается в отчет о реализации муниципальной программы при отражении объема финансового обеспечения.

<11> По объектам капитального строительства из общего объема финансового обеспечения основного мероприятия необходимо выделять (отдельными строками) расходы на проектно-изыскательские и прочие работы и услуги.

<12> Для ведомственных целевых программ мероприятия не указываются, указывается общий объем финансового обеспечения на реализацию ведомственной целевой программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель органа местного самоуправления Москаленского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы |  | / |  | / |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

Приложение № 2

к постановлению главы Москаленскогомуниципального

района Омской области

от \_\_\_ января 2023 г. № \_\_\_\_

«Приложение

к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальной программы Москаленского

муниципального района Омской области

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной

программы Москаленского муниципального района Омской области <1>

(далее - муниципальная программа)

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

(наименование муниципальной программы)

за \_\_\_\_\_\_ год

1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

по целевым индикаторам реализации мероприятий и качеству

кассового исполнения муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ) | Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы в рамках соответствующих ВЦП/ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие) | Эффективность реализации мероприятия по целевым индикаторам/степень достижения значения целевого индикатора <3>(процентов) | Объем финансирования мероприятия, рублей | Уровень финансового обеспечения мероприятия (справочно)/оценка качества кассового исполнения <5> (процентов) | Эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)муниципальной программы <6> (процентов) |
| Наименование | Единица измерения | Значение |
| План | Факт <2> | План | В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному финансовому году <4> | Факт | Неисполненные обязательства отчетного финансового года <4> | Остаток финансовых ресурсов, исключаемый из расчета <4> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма N 1 |
| ВЦП |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
|  | Мероприятие 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
|  | Мероприятие 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | (...) |  |  |  |  |  | x |
| Эффективность реализации мероприятий ВЦП по целевым индикаторам <3> |  | Оценка качества кассового исполнения ВЦП <5> |  |  | x |
| Эффективность реализации ВЦП (справочно) |  |
| ОМ |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
|  | Мероприятие 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Мероприятие 2 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Итого <7> | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |
|  | Мероприятие 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Эффективность реализации ОМ по целевым индикаторам <3> |  | Оценка качества кассового исполнения ОМ <5> |  | x |
| Эффективность реализации мероприятий подпрограммы N 1 по целевым индикаторам |  | Оценка качества кассового исполнения подпрограммы N 1 <5> |  | x |
| Эффективность реализации подпрограммы N 1 <6> |  |
| Подпрограмма n |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам и качеству кассового исполнения (оперативная эффективность) <6> |  |

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

<1> Заполнение формы расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, исполнителем ВЦП, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в пределах их компетенции.

<2> Формат фактического значения целевого индикатора (ожидаемого результата реализации муниципальной программы) по количеству знаков после запятой соответствует формату планового значения такого целевого индикатора (ожидаемого результата реализации муниципальной программы).

<3> Эффективность реализации мероприятия по целевым индикаторам рассчитывается по формуле: графа 7 = (графа 6 / графа 5) x 100. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, эффективность реализации мероприятия по целевым индикаторам рассчитывается по формуле: графа 7 = (2 - (графа 6 / графа 5)) x 100. В случае если фактическое значение целевого индикатора больше или равно запланированному значению целевого индикатора, значение эффективности реализации мероприятия по целевым индикаторам принимается равным 100 процентам.

Эффективность реализации ОМ/мероприятий ВЦП по целевым индикаторам определяется в соответствии с пунктами 8, 12 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденного настоящим постановлением, в зависимости от структуры ВЦП/ОМ. Эффективность реализации мероприятий подпрограммы по целевым индикаторам определяется как среднее арифметическое значение эффективности реализации ОМ/мероприятий ВЦП, входящих в состав подпрограммы, по целевым индикаторам.

<4> Графы 9, 11, 12 включаются в расчет только в случае наличия объема соответствующих неисполненных обязательств, остатка финансовых ресурсов. В графе 12 отражается объем остатка финансовых ресурсов, сложившегося при реализации мероприятий в случаях, предусмотренных пунктом 11.1 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденного настоящим постановлением.

<5> Уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается справочно по формуле: графа 13 = ((графа 10 - графа 9 + графа 11) / (графа 8 - - графа 9 - графа 12)) x 100. В случае если фактический объем финансового обеспечения мероприятия больше или равен запланированному объему финансового обеспечения мероприятия, уровень финансового обеспечения мероприятия принимается равным 100 процентам.

Оценка качества кассового исполнения ВЦП/ОМ рассчитывается исходя из суммарных фактических и запланированных объемов финансирования в целом по мероприятиям, входящим в состав ВЦП/ОМ, по формуле: графа 13 = ((сумма по графе 10 - сумма по графе 9 + сумма по графе 11) / (сумма по графе 8 - сумма по графе 9 - сумма по графе 12)) x 100. Оценка качества кассового исполнения подпрограммы определяется как среднее арифметическое значение качества кассового исполнения ВЦП/ОМ, входящих в состав подпрограммы.

<6> Эффективность реализации подпрограммы определяется по формуле: графа 14 = "Эффективность реализации мероприятий подпрограммы" x 0,8 + "Оценка качества кассового исполнения подпрограммы" x 0,2.

Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам и качеству кассового исполнения определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муницитпальной программы, к их количеству.

<7> В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, эффективность реализации мероприятия по целевым индикаторам указывается в графе "Итого" и рассчитывается как среднее арифметическое значение степеней достижения значений целевых индикаторов, установленных для такого мероприятия.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

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