



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ № _____

г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска»

В целях совершенствования методологического обеспечения формирования и реализации муниципальных программ города Батайска, руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа «Город Батайск» Ростовской области, Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Денисенко Д.К.

И.о. Главы города Батайска

Е.В. Харсеева

Постановление вносит
отдел экономики, инвестиционной
политики и стратегического развития
Администрации города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска
от _____ № _____

**Методические рекомендации
по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска**

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска (далее соответственно – Методические рекомендации, муниципальные программы) устанавливают формы и требования к документам, разрабатываемым при формировании и реализации муниципальных программ и их структурных элементов, за исключением муниципальных и ведомственных проектов, формы и требования к которым определяются в соответствии с положением об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск», утвержденным постановлением Администрации города Батайска.

1.2. В Методических рекомендациях используются понятия, предусмотренные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска, утвержденным постановлением Администрации города Батайска от 18.06.2024 № 1718 (далее – Порядок).

1.3. В соответствии с Порядком выделяются следующие типы муниципальных программ:

- муниципальная программа города Батайска, предметом которой является достижение приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования «Город Батайск» в рамках конкретной отрасли или сферы (далее – муниципальная программа);

- муниципальная программа города Батайска, предметом которой является достижение приоритетов и целей межотраслевого характера, затрагивающих сферы реализации нескольких муниципальных программ (далее – комплексная программа).

1.4. Формирование муниципальных (комплексных) программ осуществляется исходя из принципов:

- обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития города Батайска, установленных стратегией социально-экономического развития города Батайска;

- обеспечение планирования и реализация муниципальных (комплексных) программ с учетом достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года», и целевых показателей, характеризующих их

достижение, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Ростовской области, установленных в государственных программах Ростовской области;

- включение в состав муниципальной (комплексной) программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отраслях и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);

- обеспечение консолидации бюджетных ассигнований местного бюджета, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджета, оценки расходов консолидированного бюджета города Батайска и внебюджетных источников, направленных на реализацию муниципальной политики в соответствующих сферах и влияющих на достижение показателей, выполнение мероприятий (результатов), запланированных в муниципальных (комплексных) программах;

- синхронизация муниципальных (комплексных) программ с государственными программами Ростовской области;

- учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования;

- выделение в структуре муниципальной (комплексной) программы:

- муниципальных и ведомственных проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с положением об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск», утвержденным постановлением Администрации города Батайска;

- процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

- закрепление должностного лица, ответственного за реализацию муниципальной (комплексной) программы и каждого структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;

- однократность ввода данных при формировании муниципальных (комплексных) программ и их мониторинге;

- интеграция информационного взаимодействия и обмена данными при разработке и реализации государственных программ Ростовской области и муниципальных программ города Батайска.

2. Формирование реестра документов, входящих в состав муниципальной (комплексной) программы

2.1.Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы осуществляет формирование реестра документов, входящих в состав муниципальной (комплексной) программы (далее – реестр документов).

Реестр документов ведется в подсистеме управления муниципальными программами системы «Электронный бюджет». До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей реестр документов

ведется ответственным исполнителем в электронном виде, который обеспечивает его актуальность и полноту.

2.2. Реестр документов размещается на официальном сайте ответственного исполнителя, а также на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. Реестр документов формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

2.4. В реестре документов ответственным исполнителем муниципальной (комплексной) программы приводится следующая информация:

- тип документа;
- стратегические приоритеты;
- паспорт муниципальной (комплексной) программы;
- паспорт структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;
- правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из местного бюджета юридическим лицам в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы (в случае если муниципальной (комплексной) программой предусматривается предоставление таких субсидий)
- решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы (при необходимости);
- перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности города Батайска) (в случае, если муниципальной (комплексной) программой предусматривается реализация таких проектов);
- вид документа (постановление, распоряжение Администрации города Батайска, протокол и другие);
- наименование структурного подразделения Администрации города Батайска, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска, ответственного за разработку документа;
- наименование и реквизиты (дата и номер) утвержденного (принятого) документа;
- гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале (в случае размещения документов).

2.5. В случае утверждения (принятия) документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный (принятый документ), такие документы также включаются в реестр документов по соответствующей муниципальной (комплексной) программе.

2.6. При утверждении или внесении изменений в муниципальные программы одновременно с проектом постановления Администрации города Батайска на согласование в Финансовое управление города Батайска направляются посредством межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» паспорта муниципальных и ведомственных проектов в составе муниципальной программы, а также в ГИИС «Электронный бюджет» запросы на изменения паспортов

муниципальных проектов.

Проект паспорта муниципального проекта с учетом запроса на изменение, направленного в ГИИС «Электронный бюджет» в Финансовое управление города Батайска, включается в РКПД проекта постановления Администрации города Батайска.

В случае наличия утвержденного в ГИИС «Электронный бюджет» актуализированного паспорта муниципального проекта, входящего в состав национального проекта, печатная версия паспорта направляется в составе РКПД проекта постановления Администрации города Батайска.

3. Требования к содержанию стратегических приоритетов муниципальной (комплексной) программы

3.1.Стратегические приоритеты муниципальной (комплексной) программы представляют собой текстовую часть муниципальной (комплексной) программы.

Рекомендуемый объем текстовой части муниципальной (комплексной) программы не должен превышать 10 страниц машинописного текста.

3.2. В стратегические приоритеты муниципальной (комплексной) включается информация, предусмотренная пунктом 3.1 Порядка.

3.3. В рамках текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Батайска приводится анализ ее действительного состояния и прогноз развития сферы реализации муниципальной (комплексной) программы.

3.4. При описании приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной (комплексной) программы учитываются приоритеты и цели социально-экономического развития, определенные стратегией социально-экономического развития города Батайска с учетом целей социально-экономического развития Ростовской области, определенных стратегией социально-экономического развития Ростовской области, и национальных целей развития, определенных Президентом Российской Федерации, а также указывается взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ.

3.5. При описании задачи муниципального управления и способов их эффективного решения приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной (комплексной) программы, предлагаемые механизмы их достижения, а также ожидаемые результаты реализации муниципальной (комплексной) программы.

4. Требования к формированию паспорта муниципальной (комплексной) программы

4.1. Разработка и формирование паспорта муниципальной (комплексной) программы осуществляется согласно приложению № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

4.2. В разделе 1 «Основные положения» паспорта муниципальной (комплексной) программы отражается основная информация о муниципальной (комплексной) программе, в том числе содержащая следующие сведения:

- куратор;
- ответственный исполнитель;
- период реализации – допускается выделение отдельных этапов реализации муниципальной (комплексной) программы (на основании перечня муниципальных программ выделяются 2 этапа реализации муниципальных программ: первый этап реализации – с начала реализации муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ и до начала реализации муниципальной (комплексной) программы в соответствии с Порядком; второй этап реализации – с начала реализации муниципальной (комплексной) программы в соответствии с Порядком);
- цели – рекомендуется указывать не более трех целей муниципальной (комплексной) программы;
- направления (подпрограммы) муниципальной программы (при необходимости);
- объем финансового обеспечения за весь период реализации;
- связь с национальными целями Российской Федерации/государственными программами.

4.3. Цель (цели) муниципальной (комплексной) программы должна(-ы) соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития города Батайска и определять конечные результаты реализации муниципальной (комплексной) программы.

Цель (цели) муниципальной (комплексной) программы – социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной (комплексной) программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы.

Цель (цели) должна(-ы) обладать следующими свойствами:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной (комплексной) программы);
- конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
- измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений взаимоувязанных показателей);
- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной (комплексной) программы);
- актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития города Батайска);
- релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной (комплексной) программы);

- ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели. Цель муниципальной программы, как правило, формулируется с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный общественно значимый социально-экономический эффект от реализации муниципальной (комплексной) программы, на момент окончания реализации муниципальной (комплексной) программы.

Цели муниципальных (комплексных) программ, связанных с государственными программами, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ.

Формулировки целей муниципальной (комплексной) программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов.

4.4. В разделе 2 «Показатели муниципальной (комплексной) программы» паспорта муниципальной (комплексной) программы подлежат отражению показатели уровня муниципальной (комплексной) программы. На уровне муниципальной (комплексной) программы подлежат отражению показатели, направленные на достижение исключительно конечных результатов ее реализации.

Количество показателей формируется из необходимости и достаточности для достижения целей муниципальной (комплексной) программы.

Включаемые в данный раздел паспорта муниципальной (комплексной) программы показатели должны соответствовать требованиям пункта 3.7 Порядка.

Также показатели должны соответствовать следующим требованиям:

- адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);
- точность (погрешности измерения не должны приводить кискаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);
- объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);
- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);
- однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как

специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

- экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

- измеримость (показатели определены в измеряемых величинах);

- сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике);

- своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

Используемая система показателей муниципальной (комплексной) программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей.

В случае необходимости ежемесячного мониторинга хода достижения показателя может быть предусмотрено помесячное планирование в течение текущего финансового года.

Значения показателей муниципальной (комплексной) программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития города Батайска.

В данном разделе паспорта муниципальной (комплексной) программы приводится следующая информация:

- наименование показателя;
- характеристика планируемой динамики показателя (признак возрастания или убывания);
- единица измерения показателя (по ОКЕИ);
- базовое значение показателя (с указанием года) – указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной (комплексной) программы. Базовое значение показателя может быть уточнено в первый год реализации муниципальной (комплексной) программы в случае наличия актуализированной информации;
- значение показателя (по годам реализации);
- документ – указывается документ, его наименование и реквизиты, в котором определен показатель. Например, муниципальный проект, Указ Президента Российской Федерации, Федеральный закон, Областной закон, постановление Администрации города Батайска, Стратегия социально-экономического развития города Батайска и т.д.;

- должностное лицо, ответственное за достижение показателя;
- связь с показателями национальных целей – указывается наименование показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной (комплексной) программы (при наличии такой связи);

- информационная система (источник данных), содержащая сведения о показателях и их значениях (при наличии).

Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам.

Показатели муниципальной программы (комплексной программы) должны удовлетворять одному из следующих условий:

- значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;
- значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;
- значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным правовым актом органа местного самоуправления – ответственного исполнителя муниципальной (комплексной) программы по форме согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 3).

Методики расчета значений показателей муниципальных (комплексных) программ и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на региональном уровне методикам расчета.

При утверждении муниципальной (комплексной) программы или при внесении в нее изменений, ответственным исполнителем муниципальной (комплексной) программы одновременно с проектом муниципальной (комплексной) программы (на этапе согласования) представляется в отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска информация согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 2). При этом указанная информация не включается в состав проекта муниципальной (комплексной) программы.

Перечень показателей муниципальной (комплексной) программы, ее структурных элементов рекомендуется формировать с учетом необходимости расчета значений данных показателей не позднее установленного пунктом 6.11 Порядка срока представления годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной (комплексной) программы. В случае невозможности расчета показателя в указанные сроки, он подлежит включению в муниципальную (комплексную) программу в качестве мероприятия (результата).

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

В ходе реализации муниципальной (комплексной) программы недопустима корректировка наименований показателей, исключение показателей, изменение методики расчета. В случае внесения изменений в федеральные, областные, муниципальные правовые акты, наименование показателя не корректируется, начиная с текущего года вместо значений показателя ставится знак «→» и вводится новый показатель с новым наименованием и значениями.

При необходимости в разделе 2 «Показатели муниципальной (комплексной) программы» паспорта муниципальной (комплексной) программы включаются прокси-показатели.

Прокси-показатель – это дополнительный показатель муниципальной (комплексной) программы или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета.

В случае невозможности расчета значений показателей муниципальной (комплексной) программы, показателей ее структурных элементов с учетом установленных сроков представления годовой отчетности рекомендуется устанавливать «прокси-показатели».

4.5. В разделе 3 «Структура муниципальной (комплексной) программы» паспорта муниципальной (комплексной) программы приводится информация о реализуемых в составе муниципальной (комплексной) программы муниципальных, ведомственных проектах, комплексах процессных мероприятий.

Структурные элементы муниципальной (комплексной) программы при необходимости могут группироваться по направлениям муниципальной (комплексной) программы.

По каждому структурному элементу муниципальной (комплексной) программы указывается следующая информация:

- наименование;
- срок реализации в формате «год начала – год окончания»;
- ФИО куратора для муниципальных и ведомственных проектов;
- наименование структурного подразделения Администрации города Батайска, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска, муниципального учреждения города Батайска, либо иного главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;
- задачи структурного элемента муниципальной (комплексной) программы, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;
- ожидаемые социальные, экономические и иные эффекты от выполнения задач;
- связь с показателями муниципальной (комплексной) программы, на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной (комплексной) программы – приводится наименование одного или нескольких показателей муниципальной (комплексной)

программы по каждой задаче структурного элемента (задача структурного элемента в обязательном порядке должна быть связана хотя бы с одним показателем муниципальной (комплексной) программы).

Задача комплекса процессных мероприятий, включающая мероприятия (результаты) по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной (комплексной) программы, может быть связана со всеми показателями муниципальной (комплексной) программы.

4.6. В разделе 4 «Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы» паспорта муниципальной (комплексной) программы подлежит отражению информация об объеме расходов, предусмотренных на реализацию муниципальной (комплексной) программы в разрезе ее структурных элементов, по годам реализации муниципальной (комплексной) программы с указанием источников финансового обеспечения (параметры финансового обеспечения приводятся в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой).

Параметры финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы приводятся в разрезе кодов бюджетной классификации.

В случае расхождения в процессе исполнения бюджета параметров финансового обеспечения между паспортом муниципального проекта, утвержденного в системе «Электронный бюджет», и параметрами финансового обеспечения, предусмотренными по такому муниципальному проекту в действующей редакции паспорта муниципальной (комплексной) программы, соответствующие изменения финансового обеспечения по муниципальному проекту включаются при очередном внесении изменений в решение Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной финансовый год и плановый период и отражаются в паспорте муниципальной (комплексной) программы при последующем внесении изменений в муниципальную (комплексную) программу.

4.7. Для комплексной программы в качестве приложения к паспорту в обязательном порядке формируется аналитическая информация о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных муниципальных программ, относящихся к сфере реализации комплексной программы, по форме согласно приложению № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

5. Требования к заполнению паспорта комплекса процессных мероприятий

5.1. Комплекс процессных мероприятий – комплекс мероприятий, которые реализуются непрерывно либо на периодической основе, и ориентированы исключительно на процессную деятельность.

5.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий разрабатывается по форме согласно приложению № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

5.3. В рамках процессных мероприятий муниципальной (комплексной) программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

- выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;
- предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности) (при необходимости);
- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда муниципальными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов (за исключением мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальным проектом, обеспечивающим достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы);
- предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;
- предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках муниципального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы);
- осуществление текущей деятельности казенных учреждений;
- иные направления деятельности по согласованию с Финансовым управлением города Батайска и отделом экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска.

5.4. В разделе 1 «Основные положения» паспорта комплексных мероприятий отражается основная информация о комплексе процессных мероприятий, в том числе: его наименование, сведения об ответственном за его разработку и реализацию (с указанием ФИО и должности), а также связь с муниципальной (комплексной) программой.

5.5. В разделе 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приводятся показатели комплекса процессных мероприятий с указанием единиц измерения, базового значения и плановых значений по годам реализации, а также информация об ответственных за их достижение. Также указывается государственная информационная система (при наличии).

Включаемые в данный раздел паспорта муниципальной (комплексной) программы показатели должны соответствовать требованиям пункта 3.7 Порядка.

В случае необходимости ежемесячного мониторинга хода достижения

показателя, может быть предусмотрено помесячное планирование в течение текущего финансового года.

5.6. В разделе 3 «План достижения показателей комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий в случае необходимости показатели приводятся помесячно.

5.7. В разделе 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий указываются задачи, а также необходимые для их решения мероприятия, по которым приводится наименование, единицы измерения, тип, характеристика, базовое значение и значение по годам реализации.

Формирование мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий осуществляется с учетом требований пункта 3.8 Порядка.

Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего, в том числе, количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) не должно:

- дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки;
- дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных структурных элементов муниципальной (комплексной) программы;
- содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации;
- содержать указание на два и более мероприятия (результата);
- содержать наименование нормативных правовых актов, иных поручений;
- содержать указания на виды и формы поддержки (субсидии, дотации и другие).

Планирование сроков выполнения мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:

- равномерности распределения в течение календарного года;
- сопоставимости со сроками достижения показателей муниципальной (комплексной) программы и показателей ее структурных элементов.

При разработке мероприятий (результатов) необходимо использовать типы мероприятий (результатов) в соответствии с приложением № 5 к настоящим Методическим рекомендациям.

При описании характеристики мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий приводятся дополнительные качественные и количественные параметры. Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование.

5.8. В разделе 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приводится информация об объемах финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий с детализацией по мероприятиям (результатам), по годам реализации и источникам финансирования, которые указываются в тысячах

рублей с точностью до одного знака после запятой.

5.9. Раздел 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий заполняется с учетом следующих рекомендаций.

В плане реализации подлежат отражению все мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий и детализирующие их контрольные точки. Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата и (или) иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).

По каждому мероприятию (результату) и контрольной точке определяется ответственный за его выполнение (достижение) сотрудник с указанием ФИО и должности.

Для каждой контрольной точки устанавливается дата ее достижения.

При планировании сроков достижения контрольных точек необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года, а также учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения контрольных точек в рамках мероприятия (результата).

Рекомендуемое количество контрольных точек составляет не менее 4-6 в год на одно мероприятие (результат), за исключением случаев, когда контрольные точки не устанавливаются.

Не допускается наличие у мероприятия (результата) только одной контрольной точки со сроком наступления 30 (31) декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года.

Определяется вид документа, подтверждающий факт выполнения мероприятия (достижения результата), контрольной точки и определяется информационная система.

План реализации разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.

5.11. При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках муниципальной (комплексной) программы целесообразно отдельно выделять:

- комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации функций и полномочий ответственного исполнителя муниципальной (комплексной) программы;
- комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации функций и полномочий соисполнителей (участников) муниципальной программы (комплексной программы), в случае если бюджетные ассигнования на его содержание предусмотрены в рамках такой муниципальной (комплексной) программы.

В указанные комплексы процессных мероприятий при необходимости могут быть включены подведомственные ответственному исполнителю (соисполнителю, участнику) учреждения, обеспечивающие деятельность ответственного исполнителя (соисполнителя, участника).

Формирование указанных в данном пункте комплексов процессных

мероприятий допускается без установления показателей, без установления значений для мероприятий (результатов) и контрольных точек.

6. Требования к заполнению приложений к государственной (комплексной) программе

6.1. Если в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, финансируемые в том числе за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, то в случае необходимости, в такой муниципальной (комплексной) программе отдельными аналитическими приложениями включаются:

- показатели, отражающие сводные значения результатов использования субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету города Батайска;

- перечень объектов, на софинансирование которых предоставляется субсидия или иные межбюджетные трансферты из областного бюджета (в случае необходимости).

6.2. В случае использования для достижения целей и задач муниципальной (комплексной) программы налоговых расходов, их перечень отражается согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 1).

6.3. В случае включения в муниципальную (комплексную) программу объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Батайска, в состав муниципальной программы включается перечень инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности города Батайска) в соответствии с приложением № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 3).

Указанный перечень на очередной год и плановый период формируется при условии наличия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, по долгосрочным контрактам – в соответствии с графиком производства работ.

7. Требования к формированию единого аналитического плана реализации муниципальной (комплексной) программы

7.1. Планирование реализации муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов осуществляется на основе разработки планов реализации ее структурных элементов.

Планы реализации муниципальных и ведомственных проектов формируются в соответствии с положением об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск».

План реализации комплекса процессных мероприятий формируется в соответствии с требованиями пункта 5.9 настоящих Методических рекомендаций.

Указанные документы объединяются в единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы, разрабатываемый по форме согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 5).

7.2. Единый аналитический план реализации формируется и размещается на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ответственным исполнителем муниципальной (комплексной) программы не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации города Батайска муниципальной (комплексной) программы и далее ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года.

8. Требования к формированию отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы и отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав

8.1. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы по итогам 1 квартала (при необходимости), полугодия и 9 месяцев формирует и направляет в организационный отдел Администрации города Батайска отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, согласованный с Финансовым управлением Администрации города Батайска и отделом экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, по форме согласно приложению № 7 к настоящим Методическим рекомендациям (таблицы № 1 и 2) в сроки, установленные Порядком, для внесения на рассмотрение Коллегией Администрации города Батайска.

Мониторинг реализации муниципальной (комплексной) программы осуществляется на основании отчетов о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации муниципальных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной (комплексной) программы.

Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы формируется ответственным исполнителем по форме согласно приложению № 7 (таблица № 1) к настоящим Методическим рекомендациям.

В отчете о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

показатели;

показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования.

При необходимости в отчет включаются иные сведения, в том числе

информация о возможных рисках.

Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте муниципальной (комплексной) программы, паспорте ее структурного элемента.

Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий формируется соисполнителем муниципальной (комплексной) программы по форме согласно приложению № 7 (таблица № 2) к настоящим Методическим рекомендациям.

В отчете о ходе реализации комплекса процессных мероприятий подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

показатели;

мероприятия (результаты);

показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;

контрольные точки.

При необходимости в отчет включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

Отчеты о реализации муниципальных и ведомственных проектов формируются в соответствии с положением об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск», утвержденным постановлением Администрации города Батайска.

Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, сформированный в системе «Электронный бюджет» в форме электронных документов, по мере ввода в опытную эксплуатацию ее соответствующих компонентов и модулей и их синхронизации, направляется посредством системы «Дело» на согласование в Финансовое управление города Батайска и в отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска по системе «Дело» в виде регистрационной карточки проекта документа (РКПД). Допускается одновременное направление РКПД на согласование в Финансовое управление города Батайска и в отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска. После согласования с Финансовым управлением города Батайска и отделом экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска РКПД регистрируется и направляется по системе «Дело» в виде регистрационной карточки (РК) в организационный отдел Администрации города Батайска.

При подготовке отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав, по итогам 1 квартала (по мере необходимости), полугодия, 9 месяцев применяется программа текстового редактора или табличный редактор, с использованием шрифта размером № 14 (допускается 11, 12) через 1 межстрочных интервал, начертание – обычное.

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы по итогам 1 квартала (по мере необходимости), полугодия, 9 месяцев в обязательном порядке содержит следующие сведения:

об ассигнованиях бюджетов всех уровней, предусмотренных муниципальной (комплексной) программой, в тыс. рублей;

о фактическом освоении бюджетов всех уровней по итогам (квартала, полугодия, 9 месяцев) в тыс. рублей и процентах;

о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы;

о рисках муниципальной (комплексной) программы;

о выполнении мероприятий (результатов) по каждому структурному элементу (если не выполнены – указать причины и принимаемые меры);

о выполнении контрольных точек по каждому структурному элементу (если не выполнены – указать причины и принимаемые меры);

о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности города Батайска.

Пояснительная информация подготавливается в соответствии с типовой формой в соответствии с приложением № 8 к Методическим рекомендациям.

Мониторинг реализации муниципальной (комплексной) программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной (комплексной) программы от запланированного уровня.

При наличии неисполненного, исполненного не в полном объеме мероприятия (результата) структурного элемента либо контрольной точки материалы, представляемые для рассмотрения на заседание Комиссии должны содержать поручения по исполнению такого мероприятия (результата) либо контрольной точки.

8.2. Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы по итогам года согласовывается с Финансовым управлением города Батайска и отделом экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска в составе проекта постановления Администрации города Батайска об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.

Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы подготавливает годовой отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав (далее – годовой отчет), согласовывает с Финансовым управлением города Батайска и отделом экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска и вносит на рассмотрение Коллегией Администрации города Батайска.

После утверждения Коллегией города Батайска годового отчета, ответственный исполнитель вносит на рассмотрение Главе города Батайска проект постановления Администрации города Батайска об утверждении годового отчета.

Годовой отчет утверждается постановлением Администрации города Батайска до 20 марта года, следующего за отчетным.

Формирование годового отчета о ходе реализации регионального или муниципального проекта осуществляется в соответствии с положением об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск», утвержденным постановлением Администрации города Батайска.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова

Приложение № 1
к Методическим
рекомендациям по
разработке и реализации
муниципальных программ
города Батайска

Реестр документов, входящих в состав муниципальной (комплексной) программы «Наименование»

№ п/п	Тип документа <1>	Вид документа <2>	Наименование документа <3>	Реквизиты <4>	Разработчик <5>	Гиперссылка на текст документа <6>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Муниципальная (комплексная) программа «Наименование»						
1.						
2.						
...
Структурный элемент «Наименование»						
1.						
2.						
...

<1> Указывается тип документа, входящего в состав муниципальной (комплексной) программы, в соответствии с перечнем, определенным в Методических рекомендациях.

<2> Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение Администрации города Батайска, протокол, и др.).

<3> Указывается наименование принятого (утверженного) документа.

<4> Указывается дата и номер принятого (утверженного) документа.

<5> Указывается наименование структурного подразделения Администрации города Батайска, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска, ответственного за разработку документа.

<6> Указывается гиперссылка на текст документа на официальном сайте Администрации города Батайска.

Приложение № 2
к Методическим
рекомендациям по
разработке и реализации
муниципальных программ
города Батайска

ПАСПОРТ
муниципальной (комплексной) программы города Батайска «Наименование» <1>

1. Основные положения

Куратор муниципальной (комплексной) программы города Батайска	<i>ФИО заместителя главы Администрации города Батайска</i>
Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы города Батайска	<i>ФИО руководителя структурного подразделения Администрации города Батайска, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска, муниципального учреждения города Батайска, либо иного главного распорядителя бюджетных средств, являющегося ответственным в целом за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной (комплексной) программы</i>
Период реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска <2>	<i>Этап I: год начала – год окончания</i> <i>Этап II: год начала – год окончания</i>
Цели муниципальной (комплексной) программы города Батайска	<i>Цель 1</i> <i>Цель 2</i>
Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы города Батайска <3>	
Объем финансового обеспечения за весь период реализации <4>	<i>Указывается общий объем финансирования муниципальной (комплексной) программы: справочно за первый этап реализации + в рамках второго этапа указывается объем финансирования, предусмотренный в разделе 4 данного паспорта</i>
Связь с национальными целями развития / государственными программами	<i>Национальная цель/наименование государственной программы</i>

<1> Наименование муниципальной (комплексной) указывается в соответствии с утвержденным Администрацией города Батайска перечнем муниципальных программ города Батайска.

<2> Указывается в соответствии с утвержденным Администрацией города Батайска перечнем муниципальных программ города Батайска. С момента начала реализации муниципальной (комплексной) программы в соответствии с Порядком, выделяется новый этап.

<3> Данная строка включается в случае необходимости.

<4> Приводятся объемы финансового обеспечения реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска за счет бюджетных средств за весь период реализации муниципальной (комплексной) программы, определенный в перечне муниципальных программ города Батайска.

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы города Батайска

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Вид показате- ля <1>	Базовое значение показателя <2>		Значения показателей <3>			Документ <4>	Ответствен- ный за достижение показателя <5>	Связь с показател- ями националь- ных целей	Информа- ционная система
					значение	год	N	N+1	...				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Цель 1 муниципальной (комплексной) программы «Наименование» <6></i>													
1.1.	<i>Наименование показателя</i>												
1.2.	<i>Наименование показателя</i>												
...	
<i>Цель 2 муниципальной (комплексной) программы «Наименование» <6></i>													
2.1.	<i>Наименование показателя</i>												
2.2.	<i>Наименование показателя</i>												
...	

<1> Статистический или ведомственный.

<2> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной (комплексной) программы с учетом положений данных Методических рекомендаций.

<3> Указывается год начала реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом положений данных Методических рекомендаций или год начала реализации муниципальной (комплексной) программы (для новых муниципальных (комплексных) программ).

<4> Указывается документ, его наименование и реквизиты, в котором определен показатель. Например, муниципальный проект, Указ Президента Российской Федерации, Федеральный закон, Областной закон, муниципальный закон, Стратегия социально-экономического развития города Батайска и т.д.

<5> Указывается подразделение Администрации города Батайска, отраслевой (функциональный) орган Администрации города Батайска, ответственный за достижение показателя.

<6> Указывается в соответствии с паспортом муниципальной программы города Батайска.

2.1. Прокси-показатели муниципальной (комплексной) программы в ... (текущем) году <1>

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам				Ответственны й за достижение показателя
				значени е	год	N	N+1	...	N+n	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Показатель муниципальной (комплексной) программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>									
1.1	<i>«Наименование прокси-показателя»</i>									
1. N										
N	<i>Показатель муниципальной (комплексной) программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>									
N. n	<i>«Наименование прокси-показателя»</i>									
...	...									

<1> Приводится при необходимости.

2.2. План достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в (указывается год) году <1>

№ п/п	Цели/показатели муниципальной (комплексной) программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам										На конец (указывается год) года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июн ь	июль	авг.	сен.	окт.	
1.	<i>Цель муниципальной (комплексной) программы</i>												
1.1.	<i>(наименование показателя)</i>												
N.	...												
N.1	...												

<1> Приводится при необходимости.

3. Структура муниципальной (комплексной) программы города Батайска

№ п/п	Задачи структурного элемента <1>	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями <2>
1	2	3	4
1.	<i>Направление (подпрограмма) «Наименование» <3></i>		
1.1.	<i>Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы города Батайска <4> (ФИО куратора) <5></i>		
	Ответственный за реализацию: <6>	Срок реализации:<7>	
1.1.1.	<i>Задача 1</i>		
1.1.2.	<i>Задача 2</i>		
...
1.2.	<i>Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы города Батайска <4> (ФИО куратора) <5></i>		
	Ответственный за реализацию: <6>	Срок реализации:<7>	
1.2.1.	<i>Задача 1</i>		
1.2.2.	<i>Задача 2</i>		
...

<1> Приводятся ключевые задачи, планируемые к решению в рамках структурных элементов муниципальной (комплексной) программы. Задача структурного элемента муниципальной (комплексной) программы – это итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере города Батайска.

<2> Указывается наименование показателя муниципальной (комплексной) программы.

<3> Данная строка включается в случае необходимости группировки структурных элементов муниципальной (комплексной) программы по направлениям.

<4> Указывается наименование муниципального или ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий.

<5> ФИО куратора приводится только для муниципального и ведомственного проекта. Для комплекса процессных мероприятий данная информация не указывается.

<6> Указывается наименование структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска.

<7> Срок реализации указывается в формате «год начала – год окончания реализации».

4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы города Батайска

№ п/п	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения <1>	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей				
		N<2>	N+1<2><2>	N+n<2>	Всего
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Муниципальная программа (всего), в том числе:</i>					
	Бюджетные источники (всего), в том числе:					
1.	- федеральный бюджет					
	- областной бюджет					
	- местный бюджет					
	Внебюджетные источники					
	<i>Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе:</i>					
	Бюджетные источники (всего), в том числе:					
2.	- федеральный бюджет					
	- областной бюджет					
	- местный бюджет					
	Внебюджетные источники					
3.

<1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

<2> В 2024 году при приведении муниципальных программ города Батайска в соответствие с требованиями Порядка и данных Методических рекомендаций указывается финансирование на очередной финансовый год (2025 год) и плановый период (2026 и 2027 годов). В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

Приложение № 3
к Методическим
рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных
программ города Батайска

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных муниципальных программ города Батайска,
относящихся к сфере реализации комплексной программы города Батайска

1. Показатели иных муниципальных программ города Батайска,
соответствующих сфере реализации комплексной программы города Батайска

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя <1>			Значения показателей			Ответственный за достижение показателя
			значение	год	N	N1	...	N+n	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>1. Муниципальная программа города Батайска «Наименование»</i>									
1.1.	<i>Наименование показателя</i>								
1.2.	<i>Наименование показателя</i>								
...

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной (комплексной) программы с учетом положений данных Методических рекомендаций.

2. Финансовое обеспечение мероприятий (результатов) иных муниципальных программ города Батайска,
соответствующих сфере реализации комплексной программы города Батайска

№ п/п	Наименование государственной (комплексной) программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения <1>	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей				
		N	N+1	...	N+n	Всего
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Муниципальная программа (всего), в том числе:</i>					
	Бюджетные источники (всего), в том числе:					
1.	- федеральный бюджет					
	- областной бюджет					
	- местный бюджет					
	Внебюджетные источники					
	<i>Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе:</i>					
	Бюджетные источники (всего), в том числе:					
2.	- федеральный бюджет					
	- областной бюджет					
	- местный бюджет					
	Внебюджетные источники					
	<i>Мероприятие (результат) «Наименование» (всего), в том числе:</i>					
	Бюджетные источники (всего), в том числе:					
3.	- федеральный бюджет					
	- областной бюджет					
	- местный бюджет					
	Внебюджетные источники					
4.

<1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

3. Перечень мероприятий (результатов) иных муниципальных программ города Батайска,
соответствующих сфере реализации комплексной программы города Батайска

Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение результата по годам реализации				
		Базовое значение	N	N+1	...	N+n
1	2	3	4	5	6	7
<i>1. Муниципальная программа города Батайска «Наименование»</i>						
<i>1.1. Структурный элемент «Наименование»</i>						
<i>Мероприятие (результат)</i>						
...

Приложение № 4
к Методическим
рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных
программ города Батайска

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Наименование»

1. Основные положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий	<i>Наименование структурного подразделения Администрации города Батайска, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска (ФИО руководителя, должность)</i>
Связь с муниципальной программой города Батайска	<i>Муниципальная программа города Батайска «Наименование»</i>

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывани я	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя <i><1></i>		Значения показателей			Ответственны й за достижение показателя <i><2></i>	Информационна я система
				значени е	го д	N	N+ 1	...		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Наименование»<3></i>										
1.1	<i>Наименование показателя</i>									
.										
1.2	<i>Наименование показателя</i>									
.										
...
<i>Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Наименование»<3></i>										
2.1	<i>Наименование показателя</i>									
.										
2.2	<i>Наименование показателя</i>									
.										
...

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной (комплексной) программы.

<2> Указывается структурное подразделение Администрации города Батайска, отраслевой (функциональный) орган Администрации города Батайска, ответственный за достижение показателя.

<3> Указывается в соответствии с разделом 4 паспорта муниципальной (комплексной) программы.

2.1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в ... (текущем) году <3>

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам				Ответственны й за достижение показателя
				значение	год	N	N+1	...	N+n	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>									
1.1	«Наименование прокси- показателя»									
1.N										
N	<i>Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>									
N.n	«Наименование прокси- показателя»									

<3> Приводится при необходимости.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в (указывается год) году <1><2>

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам										На конец (указывается год) года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1.	(наименование задачи)													
1.1	(наименование показателя)													
N	(наименование задачи)													
N.1	(наименование показателя)													

<1> Приводится при необходимости.

<2> Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата) <1>	Характеристика <2>	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации			
					значение	год	N	N+1	...	N+n
	1			2	3	4	5	6	7	8
<i>1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Наименование»</i>										
1.1.	<i>Мероприятие (результат) «наименование»</i>									
...

<1> Тип мероприятия (результата) указывается в соответствии с приложением № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

<2> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе его качественные и количественные характеристики.

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения <1>	Код бюджетной классификации расходов <2>	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей				
			N<3>	N+1<3><3>	N+n<3>	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе:						
1.	Бюджетные источники (всего), в том числе:	X					
	- федеральный бюджет	X					
	- областной бюджет	X					
	- местный бюджет	X					
	Внебюджетные источники						
2.	Мероприятие (результат) I «Наименование» (всего), в том числе:	X					
	Бюджетные источники (всего), в том числе:	X					
	- федеральный бюджет	X					
	- областной бюджет	X					
	- местный бюджет	X					
	Внебюджетные источники						
3.

<1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

<2> При формировании муниципальной (комплексной) программы до ввода подсистемы управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

<3> В 2024 году при приведении муниципальных программ города Батайска в соответствие с требованиями Порядка и данных Методических рекомендаций указывается финансирование на очередной финансовый год (2025 год) и плановый период (2026 и 2027 годов). В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на ____ год

№ п/п	Задача, мероприятие(результат)/ контрольнаяточка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска)	Вид подтверждающе го документа <1>	Информационная система (источник данных)<2>
1	2	3	4	5	6
<i>Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1</i>					
1.	<i>Мероприятие(результат) «Наименование» 1</i>	X			
2.	<i>Мероприятие(результат) «Наименование» 1 в __ году реализации</i>				
3.	<i>Контрольнаяточка1.1.</i>				
4.	<i>Контрольнаяточка 1.2.</i>				

<i>Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 2</i>					
	<i>Мероприятие(результат) «Наименование» 2.1.</i>	X			
	<i>Контрольнаяточка2.1.1</i>				
	<i>Контрольнаяточка2.1.2.</i>				

<1> Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

<2> В случае отсутствия информационной системы (источника данных) указывается – «информационная система отсутствует».

Приложение № 5
к Методическим
рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных
программ города Батайска

Перечень типов мероприятий (результатов) и контрольных точек для комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Тип мероприятия (результата)	Характеристика типа мероприятия (результата)	Возможные контрольные точки	Единица измерения
1	2	3	4	5
1.	Оказание услуг (выполнение работ)	Используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий). 2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). 3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). 4. Услуга оказана (работы выполнены). 5. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).	Показатели, установленные в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), характеризующие качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ)
2.	Осуществление текущей деятельности	Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание Администрации города Батайска, отраслевых (функциональных)	Не устанавливаются (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг).	Не устанавливается (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг)

		органов Администрации города Батайска, а также подведомственных учреждений.		
3.	Повышение квалификации кадров <1>	Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров	1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги. 2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. 3. Услуга оказана.	человек
4.	Выплаты физическим лицам	Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан.	1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят. 2. Выплаты осуществлены.	(тыс.) человек
5.	Приобретение товаров, работ и услуг	Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг.	1. Закупка включена в план закупок. 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.	Единица (по ОКЕИ)

<1> Соответствующие мероприятия рекомендуется предусматривать в составе обеспечивающих комплексов процессных мероприятий.

Приложение № 6
к Методическим
рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных
программ города Батайска

Таблица № 1

Перечень налоговых расходов в рамках муниципальной программы

№ п/п	Наименование и вид налогового расхода <1>, реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход	Цель государственной (комплексной) программы, задача структурного элемента, на которые направлен налоговый расход	Соответствие показателю государственной (комплексной) программы, структурного элемента	Главный распорядитель бюджетных средств	N <2>		N+1		N+n		...
					количество плательщиков	финансовая оценка, тыс. рублей	количество плательщиков	финансовая оценка, тыс. рублей	количество плательщиков	финансовая оценка, тыс. рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. Структурный элемент (наименование)											
1.1.1.											
1.1.2.											
...											

<1> Например, пониженная ставка, освобождение от налогообложения и т.д.

<2> Текущий год.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя <1>	Алгоритм формирования показателя (формула) и методологические пояснения к показателю <2>	Базовые показатели (используемые в формуле)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>Наименование показателя</i>				Базовый показатель 1	
...					Базовый показатель 2	
...	...					

<1> Указывается периодичность сбора данных (ежемесячно, ежеквартально и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период и т.д.).

<2> Указывается формула и краткий алгоритм расчета. Необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

Таблица № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
**инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,
находящихся в муниципальной собственности города Батайска)**

№ п/п	Наименование инвестиционног о проекта	Ответственны й исполнитель, соисполнитель , участник	Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости <1>	Срок ввода в эксплуатацию	Источники финансировани я	Сметная стоимость в ценах соответствующи х лет, тыс. рублей	Объем бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы			
							N	N+1	N+n	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Муниципальная (комплексная) программа</i>										
X	X	X	X	X		всего				
						местный бюджет				
						межбюджетные трансферты областного бюджета <2>				
						межбюджетные трансферты федерального бюджета <2>				
						внебюджетные источники <2>				
Итого по объектам капитального строительства и реконструкции		X	X	X		всего				
						местный бюджет				
						межбюджетные				

					трансферты областного бюджета <2>					
					межбюджетные трансферты федерального бюджета <2>					
					внебюджетные источники <2>					
					всего					
					местный бюджет					
Итого по объектам капитального ремонта	X	X	X	X	межбюджетные трансферты областного бюджета <2>					
					межбюджетные трансферты федерального бюджета <2>					
					внебюджетные источники <2>					

Структурный элемент «Наименование»

X	X	X	X	X	всего					
					местный бюджет					
					межбюджетные трансферты областного бюджета <2>					
					межбюджетные трансферты федерального бюджета <2>					

					внебюджетные источники <2>					
1.1 .	Инвестиционны й проект				всего					
					местный бюджет					
					межбюджетные трансферты областного бюджета <2>					
					межбюджетные трансферты федерального бюджета <2>					
					внебюджетные источники <2>					
1.2	всего					
					местный бюджет					
					межбюджетные трансферты областного бюджета <2>					
					межбюджетные трансферты федерального бюджета <2>					
					внебюджетные источники <2>					

<1> В случае отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости указать сроки ее получения и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной документации.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<2>								
<i>1. Структурный элемент «Наименование»</i>											
X	X	X	всего								
			местный бюджет <2>								
			областной бюджет <2>								
			федеральный бюджет <2>								
			внебюджетные источники <2>								
1.1.1 .	Инвестиционный проект		всего								
			местный бюджет <2>								
			областной бюджет <2>								
			федеральный бюджет <2>								
			внебюджетные источники <2>								
...	всего								
			местный бюджет <2>								
			областной бюджет <2>								
			федеральный бюджет <2>								
			внебюджетные источники <2>								

<1> В случае отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости указать сроки ее получения и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной документации.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

Таблица № 5

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы
«Наименование» на год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы города Батайска, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации <1>		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>				
		начало	окончание		всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Направление 1 «Наименование» <3></i>									
1.	<i>Структурный элемент «Наименование»</i>								
1.1.	<i>Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1 « »</i>				X	X	X	X	X
1.1.1	<i>Контрольная точка результата структурного элемента « »</i>	X			X	X	X	X	X
...
<i>Направление 2 «Наименование» <3></i>									
2.	<i>Структурный элемент «Наименование»</i>								
2.1.	<i>Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1. « »</i>				X	X	X	X	X
2.1.1	<i>Контрольная точка результата структурного элемента « »</i>	X			X	X	X	X	X
...
3.	<i>Итого по муниципальной</i>	X	X	X					

		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ответственный исполнитель муниципальной программы					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	соисполнитель 1					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	соисполнитель 2					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	...					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	участник 1					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	участник 2					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	...					

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках муниципальной (комплексной) программы направлений.

Приложение № 7
к Методическим
рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных
программ города Батайска

Таблица № 1

УТВЕРЖДЕН¹

Коллегией Администрации
города Батайска
(решение от _____ №____)

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ²
«Наименование»^{3,4}
ЗА _____⁵**

1 Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается решением Коллегии Администрации города Батайска.

2 При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчеты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.

3 Указывается наименование муниципальной программы.

4 Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы.

5 Указывается отчетный период (например, «за январь № года», «за I полугодие № года», «за № год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

№	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ ¹)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ*	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система*	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>N Цель муниципальной комплексной) программы «Наименование»</i>								
1	Показатель 1							
...								

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной (комплексной) программы*

№	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>Показатель муниципальной (комплексной) программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>							
1.1	«Наименование прокси- показателя»							
1.N	...							

*при наличии

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной (комплексной) программы в (указывается год) году⁶

№ п/п	Показатели муниципальной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам										На конец (указывается год) года	
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	(наименование цели)													
1.N	(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ													
	План													
	Факт/прогноз													

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, $(6)/(3)*100^7$	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа (всего), в том числе:							
Бюджетные источники:							
- Федеральный бюджет							
- Областной бюджет							
- Местный бюджет							
Внебюджетные источники							
Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе:							
Бюджетные источники:							
- Федеральный бюджет							
- Областной бюджет							
- Местный бюджет							
Внебюджетные источники							

⁶ заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципальной (комплексной) программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.

⁷ здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как $(6)/(2)*100$.

4. Информация о рисках муниципальной программы⁸

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы ⁹

⁸ Приводится в случае наличия рисков. В ином случае – не включается.

⁹ Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Таблица №2

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Наименование»^{11,12}**

3А _____¹³

¹⁰ Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается решением Коллегии Администрации города Батайска.

¹¹ Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

¹² Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

¹³ Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за I полугодие N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<i>Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование»</i>							
1.1	<i>Наименование показателя</i>							
1.N.	<i>...</i>							
N	<i>Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование»</i>							
N.1	<i>Наименование показателя</i>							
N.n.	<i>...</i>							

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий¹⁴

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Комментарий	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	<i>Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>							
1.1	<i>«Наименование прокси-показателя»</i>							
1.N.	<i>...</i>							
N	<i>Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ</i>							
N.1	<i>«Наименование прокси-показателя»</i>							
N.n.	<i>...</i>							

* заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

¹⁴ заполняется при наличии прокси-показателей комплекса процессных мероприятий.

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в *(указывается год)* году¹⁵

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам										На конец <i>(указывае тся год)</i> года	
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<i>(наименование задачи)</i>													
1.1.	<i>(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ</i>													
	<i>план</i>													
	<i>факт/прогноз</i>													

¹⁵ Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Планово е значение на конец текущег о года ¹⁶	Плановая дата наступлени я контрольн ой точки	Фактическ ая дата наступлен ия контрольн ой точки ¹⁷	Прогнозная дата наступлени я контрольн ой точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ ¹⁸	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Наименование задачи комплекса процессных мероприятий</i>										
1.1	Мероприятие (результат) «Наименование»				-	-				
1.1.1	Контрольная точка «Наименование»		-	-						

¹⁶ Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

¹⁷ При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

¹⁸ Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, $(6)/(3)*100^{19}$	Комментарий
	Предусмотрен о паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств ²⁰	Принятые бюджетные обязательства ²⁰	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:							
Бюджетные источники:							
- Федеральный бюджет							
- Областной бюджет							
- Местный бюджет							
Внебюджетные источники			-	-	-		
Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего, в том числе:							
Бюджетные источники:							
- Федеральный бюджет							
- Областной бюджет							
- Местный бюджет							
Внебюджетные источники			-	-	-		

¹⁹ за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как $(6)/(2)*100$.

²⁰ при необходимости

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий²¹

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

²¹Приводится в случае наличия рисков. В ином случае – не включается.

Приложение № 8
к Методическим
рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных
программ
города Батайска

Типовая форма пояснительной информации к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы по итогам первого квартала (при необходимости), полугодия и 9 месяцев текущего года

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска

« _____ »

на 20__ год по итогам _____ 20__ года
текущий год I полугодия/9 месяцев текущий год

Муниципальная (комплексная) программа города Батайска «_____» (далее – муниципальная
программа) утверждена
наименование

постановлением Администрации города Батайска от _____. № _____. На реализацию муниципальной программы
реквизиты

в 20__ году предусмотрено _____ тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – _____ тыс. рублей. Фактическое
освоение средств по итогам _____ 20__ года составило _____ тыс. рублей или _____ процентов от
предусмотренного сводной бюджетной росписью объема (*в случае необходимости фактическое освоение средств
можно отразить в разрезе соисполнителей и участников*).

Муниципальная (комплексная) программа города Батайска «....» включает в себя следующие структурные
элементы:

Муниципальный проект – «_____»;

Комплекс процессных мероприятий – «_____»
 В рамках муниципальной (комплексной) программы города Батайска «..»
 в 20__ году предусмотрено достижение __ показателей муниципальных (комплексной) программы.

По итогам _____ 20__ года достигнуты плановые значения __ показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок __, раньше запланированного срока – __, с нарушением установленного срока – __ (*если достижение показателей запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они достигнуты по итогам года и возможные риски, проблемы при их достижении*).

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального или регионального проекта «..» в 20__ году муниципальной программой предусмотрено _____ тыс. рублей, сводной бюджетной расписью – _____ тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам _____ 20__ года составило _____ тыс. рублей или __ процентов.

В рамках муниципального или регионального проекта «..» в 20__ году предусмотрено __ мероприятий (результатов), из которых: выполнены в срок __, раньше запланированного срока – __, с нарушением установленного срока – __ (*если завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они выполнены по итогам года и возможные риски, проблемы при их выполнении*).

Далее по каждому завершенному мероприятию (результату) указываются фактические результаты.

Достижение задач муниципального или регионального проекта «....» оценивается на основании __ контрольных точек.

По итогам _____ 20__ года достигнуты __ контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – __, в установленный срок – __, с нарушением установленного срока – __ (*указывается причины нарушения установленного срока*).

Далее по каждой завершенной контрольной точке указываются фактические результаты

указывается фактический результат контрольной точки (контрольная точка __);

указывается фактический результат контрольной точки (контрольное точка __);

....

Достижение __ контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам _____ 20__ года не достигнуты следующие контрольные точки:

контрольная точка __ «Наименование» указывается причина;

контрольная точка __ «Наименование» указывается причина;

На реализацию комплекса процессных мероприятий «.....» в 20__ году муниципальной программой предусмотрено _____ тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – _____ тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам _____ 20__ года составило _____ тыс. рублей или _____ процентов.

.....

В завершении пояснительной записке указывается краткая информация об исполнении муниципальной программы (Например, в ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей, либо в ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей в результате чего приняты следующие меры: ...).

Приложение № 9
к Методическим
рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных
программ
города Батайска

**Типовая форма отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы
города Батайска за отчетный год**

Отчет
о реализации муниципальной (комплексной) программы
города Батайска « _____ » за _____ год
наименование отчетный год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за _____ год
отчетный год

В целях создания условий для _____ в рамках
цель программы

реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска
« _____ », утвержденной постановлением Администрации города Батайска от _____ № _____
(далее – муниципальная (комплексная) программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками
муниципальной (комплексной) программы в _____ году

достигнуты следующие результаты:

результат 1;
результат 2;
результат 3;
....

Текстовая часть раздела 1 не более 1 листа.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в _____ году способствовала
отчетный год

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, муниципального проекта)
 «_____», *наименование*

количество предусмотрена реализация _____ мероприятий (результатов) и _____ контрольных точек.
количество

Мероприятие (результат) 1.1. «_____»

выполнено/выполнено не в полном объеме/не выполнено (*в случае невыполнения/выполнения не в полном объеме указать причины*). Кратко указываются результаты реализации.

Мероприятие (результат) 1.2. «_____»

выполнено/выполнено не в полном объеме/не выполнено (*в случае невыполнения/выполнения не в полном объеме указать причины*). Кратко указываются результаты реализации.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий, муниципальному проекту) 1
 «_____» *наименование*

количество предусмотрено выполнение _____ контрольных точек, из них
 достигнуто в установленные сроки – _____, с нарушением срока – _____; не достигнуто – _____

количество *количество* *количество*
 (по недостигнутым, достигнутым с нарушением срока контрольным точкам указываются причины).

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы**

В _____ году на ход реализации муниципальной (комплексной) программы
отчетный год

Оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1;

фактор 2;

фактор 3;

....

Влияние факторов на реализацию муниципальной (комплексной) программы.

Текстовая часть раздела 3 не более 1 листа.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной (комплексной) программы на _____ *отчетный* год составил _____ тыс. рублей, в том числе по источникам

плановый объем средств за счет всех источников финансирования:

федеральный бюджет - _____ тыс. рублей;

плановый объем средств областной бюджет – _____ тыс. рублей;

местный бюджет – _____ тыс. рублей;

плановый объем средств внебюджетные источники – _____ тыс. рублей.

плановый объем средств

Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе составило _____ тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - _____ тыс. рублей;

плановый объем средств

областной бюджет – _____ тыс. рублей;
фактический объем средств

местный бюджет – _____ тыс. рублей;
фактический объем средств

внебюджетные источники – _____ тыс. рублей.
фактический объем средств

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил _____ тыс. рублей, из них:

<i>объем неосвоенных средств</i>	тыс.	рублей	–	<i>причина</i>	<i>1</i>	<i>(например,</i>	<i>неисполнение</i>
----------------------------------	------	--------	---	----------------	----------	-------------------	---------------------

<i>объем неосвоенных средств</i>	тыс.	рублей	–	<i>причина</i>	<i>2</i>	<i>(например,</i>	<i>экономия</i>
----------------------------------	------	--------	---	----------------	----------	-------------------	-----------------

объем неосвоенных средств
по факту выполненных работ);

....

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за ____ год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено:

_____ показателей, по _____ из которых
 количество количество

Фактические значения соответствуют плановым, по _____ показателям
 количество

фактические значения превышают плановые, по _____ показателям
 количество

не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «_____» – плановое значение, фактическое значение (в случае недостижения, либо значительного перевыполнения указать причины).
 Показатель 2 «_____» – плановое значение, фактическое значение (в случае недостижения, либо значительного перевыполнения указать причины).

Показатель 1.1 «_____» – плановое значение, фактическое значение (в случае недостижения, либо значительного перевыполнения указать причины).
 Показатель 1.2 «_____» – плановое значение, фактическое значение (в случае недостижения, либо значительного перевыполнения указать причины).
 ...

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы

В данном разделе содержатся предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) и корректировке целевых показателей реализации муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной (комплексной) программы (к годовому отчету за последний год реализации муниципальной (комплексной) программы требования настоящего раздела не применяются).

Таблица № 1
к отчету о реализации муниципальной (комплексной)
программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 20__ г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1>	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Структурный элемент государственной (комплексной) программы «Наименование»								
	Мероприятие (результат)1.1							
	Контрольная точка1.1			X	X			
	Мероприятие (результат)1.2							
	Контрольная точка1.2			X	X			
	...							
	...							

* В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2
к отчету о реализации муниципальной (комплексной)
программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной (комплексной) программы за 20__ г.

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Кассовые расходы (тыс.руб.) <1>	Процент освоения бюджетных средств, %<3> (5)/(4)*100	Примечание <4>
		муниципальной (комплексной) программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная (комплексная) программа	всего					
	федеральный бюджет <2>					
	областной бюджет <2>					
	местный бюджет					
	внебюджетные источники <2>					
Структурный элемент 1	всего					
	федеральный бюджет <2>					
	областной бюджет <2>					
	местный бюджет					
	внебюджетные источники <2>					

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

- при наличии внебюджетных источников, процент исполнения рассчитывается как (5)/(3)*100.

<4>Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетно году (тыс. рублей).

Таблица № 3
к отчету о реализации муниципальной (комплексной)
программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы		Оценка эффективности <2>	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная (комплексная) программа «Наименование»						X	
Показатели муниципальной (комплексной) программы						X	
1.1.	Показатель 1						
1.2.	Показатель 2						
1.3.	Показатель 3						
1.4.	Показатель 4						
...	...						
Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы						X	
Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы							
2.1.	Показатель 1.1., в том числе:						
2.2.	Показатель 1.1						
2.3.	Показатель 1.1						
2.4.	Показатель 1.2						
2.5.	Показатель 1.3						
...	...						

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> Критерии оценки эффективности показателей муниципальной программы:

1: высокая степень эффективности – 100 %;

2: степень эффективности выше среднего – 80 – 99 %;

3: степень эффективности ниже среднего – 70 – 80 %;

4: низкая степень эффективности – менее 70 %.