

Приложение

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ города-курорта Железноводска Ставропольского края

Таблица 1

Форма

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной Программы города-курорта Железноводска Ставропольского края¹ и показателей решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам				
			отчетный год ²	текущий год ³	очередной год ⁴	первый год планового периода ⁵	...
1	2	3	4	5	6	7	8
Программа							
Цель 1 Программы							
1.	Индикатор достижения цели Программы						
...	...						
Подпрограмма 1							
Задача 1 подпрограммы 1 Программы							
...	Показатель решения задачи подпрограммы						
...	...						
Цель 2 Программы							

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Индикатор достижения цели Программы						
...	...						
Подпрограмма 2							
Задача 1 подпрограммы 2 Программы							
...	Показатель решения задачи подпрограммы						
...	...						

¹ Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа.

² Отчетный год – год, предшествующий текущему году.

³ Текущий год – год, в котором осуществляется формирование Программы.

⁴ Очередной год – год начала реализации Программы.

⁵ Первый год планового периода – год, следующий за годом начала реализации Программы.

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы	Тип основного мероприятия ⁶	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы	Срок		Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы
				начала реализации	окончания реализации	
1	2	3	4	5	6	7
			Цель 1 Программы			
			Подпрограмма 1			
			Задача 1 подпрограммы 1 Программы			
1.	Основное мероприятие 1.1					
2.	Основное мероприятие 1.2					
			Цель 2 Программы			
			Подпрограмма 2			
			Задача 1 подпрограммы 2 Программы			
1.	Основное мероприятие 2.1					

1	2	3	4	5	6	7
2.	Основное мероприятие 2.2					

⁶ Указывается один из следующих типов основного мероприятия:

- «выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учреждениями»,
- «оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края, иными некоммерческими организациями»,
- «исполнение публичных нормативных обязательств»,
- «предоставление субсидий муниципальным учреждениям города-курорта Железноводска Ставропольского края на цели не связанные с оказанием (выполнением) ими муниципальных услуг (работ)»,
- «осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края»,
- «осуществление мероприятий участниками реализации Программы»,
- «проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления»,
- «применение мер государственного регулирования».

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения Программы**

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы	Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы	Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей)			
			очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	го-
1	2	3	4	5	6	7
1.	Программа, всего					
		бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – бюджет города), в т.ч. средства федерального бюджета				
		в т.ч. предусмотренные:				
		ответственному исполнителю				
		соисполнителю I				
		средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет),				
		в т.ч. предусмотренные:				
		ответственному исполнителю				
		соисполнителю I				
		средства бюджета города,				
		в т.ч. предусмотренные:				
		ответственному исполнителю				
		соисполнителю I				
		прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.				
		средства федерального бюджета				
		расходы краевого бюджета в результате осуществления мер государственного регулирования				

1	2	3	4	5	6	7
		средства бюджета города				
		средства юридических лиц ⁸				
		средства индивидуальных предпринимателей, физические лица				
2.	Подпрограмма 1, всего	бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края ⁷ (далее – бюджет города), в т.ч. средства федерального бюджета в т.ч. предусмотренные: ответственным исполнителю соисполнителю I средства краевого бюджета в т.ч. предусмотренные: ответственному исполнителю соисполнителю I средства бюджета города в т.ч. предусмотренные: ответственному исполнителю соисполнителю I прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. средства федерального бюджета расходы краевого бюджета в результате осуществления мер государственного регулирования средства бюджета города средства юридических лиц ⁸ средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц				
	в том числе следующие основные мероприятия:					
2.1.	Основное мероприятие 1, всего	бюджетные ассигнования бюджета города ⁷ , в т.ч. средства федерального бюджета				

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. предусмотренные:				
		ответственному исполнителю				
		соисполнителю 1				
		средства краевого бюджета				
		в т.ч. предусмотренные:				
		ответственному исполнителю				
		соисполнителю 1				
		средства бюджета города				
		в т.ч. предусмотренные:				
		ответственному исполнителю				
		соисполнителю 1				
		прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.				
		средства федерального бюджета				
		расходы краевого бюджета в результате осуществления мер государственного регулирования				
		средства бюджета города				
		средства юридических лиц ⁸				
		средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц				
3.	Подпрограмма 2, всего					
	в том числе следующие основные мероприятия:					
3.	Основное мероприятие 1, всего					
3.1.						
3.2.						

⁷ здесь и далее в таблице – «бюджет города» указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации Программы за счет средств бюджета города-курорта Железнодорожка Ставропольского края.

⁸ Здесь и далее в таблице – муниципальные учреждения города-курорта Железнодорожка Ставропольского края, общественные, научные и иные организации.».

Таблица 4
Форма

Пределные объемы средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий Программы

Наименование Программы, подпрограммы, Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, объекта закупки	Муниципальный заказчик, уполномоченный на заключение муниципального контракта	Пределный срок осуществления закупки	Результаты выполнения работ (оказания услуг) ⁹ , предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения ¹⁰	Код бюджетной классификации			Пределный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров		
				Рз	ЦСР	Группа ВР	текущий год	очередной год	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа, всего	x	x	x	x	x	x			
Бюджет города		x	x						
Подпрограмма 1	x	x	x	x	x	x			
Бюджет города		x	x						
Основное мероприятие 1	x	x	x	x	x	x			
Бюджет города		x	x						
Объект закупки 1									
Объект закупки 2									
...									

⁹ В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является выполнение работ, оказание услуг.

¹⁰ В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является поставка товаров.

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, Подпрограммы	Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1			
1.				
2.				
...	...			

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Источник информации (методика расчета) ¹¹	Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы ¹²
1	2	3	4	5
Программа				
1	Индикатор достижения цели Программы			
...	...			
Подпрограмма 1 Программы				
...	Показатель решения задачи подпрограммы 1			
...	...			

¹¹ Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

Если значения индикаторов достижения цели (показателей решения задачи) рассчитываются по методикам, утвержденным Правительством Ставропольского края или ответственным исполнителем (соисполнителем), указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

Если значение индикаторов достижения цели (показателей решения задачи) определяется исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения необходимо дать ссылку на соответствующий пункт федерального плана статистических работ или указать реквизиты нормативного правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя.

¹² Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
	Контрольное событие 1		x		x	x	x			x		x	
	...												
1.2	Основное мероприятие 1.2												
1.2.1	Мероприятие 1.2.1												
	Контрольное событие 2		x		x	x	x			x		x	x
1.2.2	Мероприятие 1.2.2												
	Контрольное событие 3		x		x	x	x			x		x	x
1.2.3	Мероприятие 1.2.3												
	...												
1.3	Основное мероприятие 1.3					...							
	Мероприятие 1.3												
	...												
2.	Подпрограмма 2												
2.1	Основное мероприятие 2.1												
2.1.1	Мероприятие 2.1.1												
	Контрольное событие 4		x		x	x	x			x		x	x
	...												

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: _____

отчетный период: _____

Ответственный исполнитель: _____

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события	План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия	План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей				оценка выпадающих доходов
				федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города	средства юридических лиц	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Программа								
1. Подпрограмма 1								
1.1 Основное мероприятие 1								
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов								

1	2	4	5	6	7	8	9	10
финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы.								
...								
1.1.1	Мероприятие 1.1.1							
1.1.2	Мероприятие 1.1.2							
1.1.3	Мероприятие 1.1.3							
	Контрольное событие 1							
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.								
...								
II. Подпрограмма 2.								
2.1	Основное мероприятие 1							
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы.								
...								
2.2.1	Мероприятие 2.2.1.							
2.2.2	Мероприятие 2.2.2.							
	Контрольное событие 2							
Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы								

Отчет об исполнении Программы

Наименование Программы, подпрограммы, Программы и основного мероприятия Программы	Код Программы, подпрограммы, основного мероприятия	Код по бюджетной классификации			Сводная бюджетная роспись расходов города-курорта Железноводска Ставропольского края		Кассовое исполнение
		ГРБС	ЦСР	Тип средств	утвержденная	с изменениями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Программа 1		x	x	x			
Подпрограмма 1.1		x	x	x			
Основное мероприятие 1.1.1							
Основное мероприятие 1.1.2							
...							
Подпрограмма 1.2		x	x	x			
Основное мероприятие 1.2.1							
Основное мероприятие 1.2.2							
...							
Программа 2		x	x	x			
...							

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на реализацию Программы

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы	Ответственный исполнитель, соисполнители Программы	Целевая статья расходов			Расходы за отчетный год (тыс. рублей)		
			Программа	Подпрограмма	Направление расходов	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату ¹⁴	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Программа, всего	ответственный исполнитель Программы						
		соисполнитель 1						
		...						
II.	Подпрограмма 1, всего	ответственный исполнитель подпрограммы 1						
		соисполнитель 1						
	Основное мероприятие 1.1	ответственный исполнитель мероприятия						
	Основное мероприятие 1.2	ответственный исполнитель мероприятия						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ш.	Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия», всего	ответственный исполнитель подпрограммы						
		соисполнитель 1						
		соисполнитель 2						

¹⁴ Для годового отчета – 31 декабря отчетного финансового года.

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц на реализацию Программы

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов ¹⁵	Кассовое исполнение
(тыс. рублей)				
1	2	3	4	5
I.	Программа, всего			
		бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – бюджет города), в т.ч.		
		средства федерального бюджета		
		в т.ч. предусмотренные:		
		ответственному исполнителю		
		соисполнителю I		
		средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет),		
		в т.ч. предусмотренные:		
		ответственному исполнителю		
		соисполнителю I		
		средства бюджета города,		
		в т.ч. предусмотренные:		
		ответственному исполнителю		
		соисполнителю I		
		прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.		
		средства федерального бюджета		

1	2	3	4	5
		соисполнителю I		
		средства бюджета города, в т.ч. предусмотренные:		
		ответственному исполнителю		
		соисполнителю I		
		прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.		
		средства федерального бюджета		
		расходы краевого бюджета в результате осуществ- ления мер государственного регулирования		
		средства бюджета города		
		средства юридических лиц		
	Основное мероприятие 1.2			
	...			

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы				Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	план	фактическое значение на конец года	6	
1	2	3	4	5	6	7	
			Программа				
1	Индикатор достижения цели Программы						
...	...						
			Подпрограмма Программы				
...	Показатель решения задачи подпрограммы Программы						
...	...						

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий Программы

№ п/п	Наименование ведомственной целевой Программы, основного мероприятия подпрограммы государственной Программы Ставропольского края	Планный / фактический срок начала реализации	Планный / фактический срок окончания реализации	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, мероприятия (ВЦП), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ВЦП), мероприятия, контрольные события	Результаты реализации ^{1,6}
1	2	3	4	5	6
Цель 1 Программы					
Подпрограмма 1 Программы					
Задача 1 подпрограммы Программы					
1.	Основное мероприятие 1.1.				
1.1	Мероприятие 1.1.1				
	Контрольное событие 1	x			x
1.2	Мероприятие 1.1.2				
	Контрольное событие 2	x			x
...	...				
Цель 2 Программы					
Подпрограмма 2 Программы					
Задача 1 подпрограммы Программы					

1	2	3	4	5	6
2.	Основное мероприятие 2.1				
2.1.	Мероприятие 2.1.1				
	Контрольное событие 3	x			x
...	...				

¹⁶ В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Ответственный исполнитель Программы
Соисполнители Программы
Участники Программы
Подпрограммы Программы
Цели Программы
Индикаторы достижения целей Программы
Сроки реализации Программы
Объемы и источники финансового обеспечения Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

ПАСПОРТ
подпрограммы Программы

Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Участники подпрограммы
Задачи подпрограммы
Показатели решения задач подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Таблица 16

Форма

<p>Объемы и источники финансового обеспечения Программы</p>	<p>объем финансового обеспечения Программы составит (сумма всего), в том числе:</p> <p>объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (сумма), в том числе по источникам финансового обеспечения:</p> <p>за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (сумма), в том числе по годам:</p> <p>в очередном году – ;</p> <p>в первом году планового периода – ;</p> <p>во втором году планового периода – ;</p> <p>... ;</p> <p>за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края (сумма), в том числе по годам:</p> <p>в очередном году – ;</p> <p>в первом году планового периода – ;</p> <p>во втором году планового периода – ;</p> <p>... ;</p> <p>за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (сумма), в том числе по годам:</p> <p>в очередном году – ;</p> <p>в первом году планового периода – ;</p> <p>во втором году планового периода – ;</p> <p>... ;</p> <p>прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц (сумма), в том числе по годам:</p> <p>в очередном году – ;</p> <p>в первом году планового периода – ;</p> <p>во втором году планового периода – ;</p> <p>... ;</p>
---	--

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,
задачам подпрограмм Программы

№ п/п	Цели Программы и задачи подпрограмм Программы	Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам			

1. Цель 1 Программы
 - 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 Программы
 - ...
2. Цель 2 Программы
 - 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 Программы
 - ...