



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2013 № 1948-па

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ

В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 23.07.2013 № 195р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование системы программно-целевого планирования», администрация города Южно-Сахалинска **постановляет**:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации города Южно-Сахалинска от 29.07.2011 № 1378 «Об утверждении Порядка разработки ведомственных целевых программ и отчетов об их исполнении»;

- п.1.3. постановления администрации города Южно-Сахалинска от 30.04.2013 № 718 «О внесении изменений в постановления мэра города от 10.06.2009 № 986, от 01.12.2009 № 2138; постановление администрации города Южно-Сахалинска от 29.07.2011 № 1378»;

- п.1.2. постановления администрации города Южно-Сахалинска от 14.06.2013 № 973-па «О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.04.2013 № 718 «О внесении изменений в постановления мэра города Южно-Сахалинска от 10.06.2009 № 986, от 01.12.2009 № 2138; постановление администрации города Южно-Сахалинска от 29.07.2011 № 1378».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на официальном

сайте администрации города Южно-Сахалинска.

4. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на первого вице-мэра.

Мэр города

А.И.Лобкин

**ПОРЯДОК  
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ (далее – ведомственные программы), направленных на осуществление администрацией или отраслевыми (функциональными) органами города Южно-Сахалинска, являющимися главными распорядителями бюджетных средств городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее – Ответственный исполнитель), муниципальной политики в установленных сферах деятельности, а также на обеспечение достижения целей и задач муниципальных программ и повышения результативности расходования бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск».

1.2. Ведомственная программа является документом, содержащим комплекс скоординированных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы муниципальной программы, а также измеряемые целевые индикаторы. Ведомственная программа является самостоятельным документом.

1.3. Мероприятия ведомственной программы не могут дублировать мероприятия других ведомственных программ, муниципальных программ городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Финансовое обеспечение муниципальных программ не может быть включено в проекты ведомственных программ.

1.4. Ведомственная программа не подлежит разделению на подпрограммы.

1.5. Расходы на финансирование муниципальных капитальных вложений, предусматриваемых на реализацию ведомственных программ, включаются в установленном порядке в адресную инвестиционную программу городского округа «Город Южно-Сахалинск».

1.6. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных программ в установленных сферах деятельности осуществляют Департамент экономического развития и Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска.

## II. Требования к содержанию ведомственной программы

2.1. Ведомственная программа должна содержать:

2.1.1. Паспорт ведомственной программы, оформленный в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.1.2. Раздел I. «Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами».

Раздел должен содержать: развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование её связи со стратегическими целями и задачами социально-экономического развития городского округа, ее соответствия целям и задачам муниципальной политики, а также характеристику вклада ведомственной программы в достижение цели и решение задачи муниципальной программы;

2.1.3. Раздел II. «Основные цели и задачи реализации ведомственной программы».

Раздел должен содержать: цели реализации ведомственной программы, задачи, решение которых необходимо для достижения цели муниципальной политики в сфере реализации ведомственной программы и отражать конечные результаты реализации программы.

Формулировка цели должна быть краткой, 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 ведомственной программы должна обладать следующими свойствами:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации ведомственной программы);
- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, определяющие произвольное или неоднозначное толкование);
- измеримость (достижение цели можно проверить);
- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации ведомственной программы).

Задачи ведомственной программы определяют конечный результат реализации взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации ведомственной программы.

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать индикаторы (показатели), характеризующие достижение целей или решение задач.

2.1.4. Раздел III. «Ожидаемые результаты и целевые индикаторы ведомственной программы».

Раздел должен содержать: описание ожидаемых результатов реализации ведомственной программы и целевые индикаторы - измеряемые

количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам.

При описании ожидаемых конечных результатов реализации ведомственной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации ведомственной программы, включая изменения состояния сферы реализации и планируемой выгоды от реализации ведомственной программы.

При этом целевые индикаторы ведомственной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей ведомственной программы, а также:

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация ведомственной программы;
- иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по утвержденным методикам;
- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, в том числе в разрезе городского округа «Город Южно-Сахалинск»;
- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации ведомственной программы;

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

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения.

В случае если реализация ведомственной программы предполагается в рамках муниципальной программы, показатели ведомственных программ должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Сводные показатели результативности ведомственной программы отражаются в таблице согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

#### 2.1.5. Раздел IV. «Сроки реализации ведомственной программы».

Раздел должен содержать: описание планируемого срока реализации ведомственной программы, который зависит от сложности задач, предполагаемых к решению в рассматриваемой сфере социально-экономического развития городского округа.

#### 2.1.6. Раздел V. «Система программных мероприятий ведомственной программы».

Раздел должен содержать: сводную информацию которая формируется в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

Кроме того, данный раздел включает (в случае наличия мероприятий, предусматривающих бюджетные ассигнования на реализацию инвестиционных проектов, направленных на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства) информацию по объектам капитального строительства по форме согласно приложения № 4 к

настоящему Порядку.

#### 2.1.7. Раздел VI. «Ресурсное обеспечение ведомственной программы».

Раздел должен содержать: обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной программы, общую сумму средств, в том числе в разрезе всех источников финансирования, распределение расходов по годам, общие условия расходования средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», для реализации каждого мероприятия, механизмы привлечения финансовых средств для реализации ведомственной программы из внебюджетных источников, иные механизмы реализации мероприятий ведомственной программы. Сводная информация формируется в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку.

Объемы финансирования ведомственной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск».

#### 2.1.8. Раздел VII. «Механизм реализации ведомственной программы».

Раздел должен содержать: описание системы управления ведомственной программой и контроля за ее реализацией, условия досрочного прекращения реализации программы.

2.1.9. Раздел VIII. «Оценка результативности реализации ведомственной программы, ее социально-экономической и бюджетной эффективности, а также социальных, экономических и экологических последствий от реализации ведомственной программы».

Раздел должен содержать: порядок мониторинга хода выполнения ведомственной программы, конечные результаты и оценку социально-экономической и бюджетной эффективности расходования средств по годам в течение всего срока реализации ведомственной программы. Описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации ведомственной программы, методику оценки эффективности реализации программы, а также иную информацию, которая имеет значение для оценки реализации программы.

Сводная информация о достижении значений индикаторов (показателей) ведомственной программы формируется в соответствии с приложением № 6 к настоящему Порядку.

В обязательном порядке к ведомственной программе прилагаются:

- таблица сводных показателей результативности ведомственной программы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
- таблица системы мероприятий ведомственной программы согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
- ресурсное обеспечение ведомственной программы согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
- иные материалы, которые могут быть включены в качестве приложений

к ведомственной программы в соответствии с предложениями ее разработчика или Департамента экономического развития администрации города Южно-Сахалинска.

### **III. Формирование и утверждение ведомственной программы**

3.1. Решение о разработке ведомственной программы принимается Ответственным исполнителем по согласованию с курирующим вице-мэром города. В случае если реализация ведомственной программы предполагается в рамках муниципальной программы, то решение о разработке согласуется с ответственным исполнителем и соисполнителем соответствующей муниципальной программы.

3.2. Ведомственные программы утверждаются постановлением администрации города Южно-Сахалинска.

3.3. Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку ведомственной программы, ее согласование и утверждение постановлением администрации города Южно-Сахалинска в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации города Южно-Сахалинска;

- обеспечивает реализацию ведомственной программы и ее финансирование;

- принимает решение о внесении изменений в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несёт ответственность за достижение целевых индикаторов и конечных результатов её реализации.

3.4. Проект постановления администрации города Южно-Сахалинска об утверждении ведомственной программы, разработанный и согласованный в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Порядка, с сопроводительным письмом, пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием направляется в Департамент экономического развития и Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска, а в части касающейся создания объектов капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства в муниципальное казённое учреждение «Управление капитальным строительством» (далее- МКУ «УКС») для проведения экспертизы проекта и выдачи заключения.

Обосновывающие материалы, представляемые вместе с проектом постановления администрации города Южно-Сахалинска об утверждении ведомственной программы, должны содержать обоснование потребности в расходах на её реализацию.

3.5. Срок, в течение которого осуществляется экспертиза проекта ведомственной программы, в установленной сфере деятельности, Департаментом экономического развития, Финансовым управлением администрации города Южно-Сахалинска и МКУ «УКС» не должен превышать 5 рабочих дней. По результатам экспертиз выдаются заключения.

В заключениях устанавливается соответствие проекта ведомственной программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.

3.6. Результаты экспертиз проекта ведомственной программы направляются Ответственному исполнителю ведомственной программы.

3.7. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных программ утверждается решением Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период. В случае несоответствия заявленных в ведомственной программе объемов финансирования объемам средств, утвержденных решением Городской Думы о бюджете городского округа Ответственный исполнитель обеспечивает внесение изменений в ведомственную программу, в том числе в части ее целевых индикаторов и их количественных показателей, перечня мероприятий, не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения Городской Думы в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.8. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок формирования бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск».

3.9. Копия утверждённой ведомственной программы направляется в Департамент экономического развития и Финансовое управление администрации города, для включения ее в реестр ведомственных программ. Ведение реестра ведомственных программ осуществляется Департаментом экономического развития администрации города Южно-Сахалинска.

3.10. Ответственный исполнитель организует размещение утверждённой ведомственной программы, отчетов об исполнении, а также внесённых в неё изменений, на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3.11. Внесение изменений в ведомственную программу осуществляется Ответственным исполнителем по своей инициативе, либо инициативе ответственных исполнителей муниципальной программы, либо во исполнение поручений мэра города Южно-Сахалинска, в том числе сформированных на основе рассмотрения результатов мониторинга реализации ведомственных программ. Внесение в ведомственную программу изменений производится путем принятия постановления администрации города. Проект готовится Ответственным исполнителем и подлежит обязательному согласованию с Департаментом экономического развития.

При внесении изменений в ведомственную программу не допускается замена индикаторов результативности и их количественных значений за прошедшие периоды реализации программных мероприятий.

3.12. Департамент экономического развития, Финансовое управление, ответственные исполнители муниципальной программы, в рамках которой



реализуется соответствующая ведомственная программа, а также Ответственный исполнитель вправе вносить предложения о досрочном прекращении реализации ведомственной программы.

3.13. Прекращение реализации ведомственной программы осуществляется в рамках разработки муниципальной программы и внесения в нее изменений или в рамках формирования проекта бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на очередной финансовый год и плановый период.

#### **IV. Методика оценки эффективности и результативности ведомственной программы**

4.1. Оценка планируемой эффективности ведомственной программы проводится Ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов ведомственной программы в социально-экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Обязательным условием оценки планируемой эффективности ведомственной программы является достижение целей и решения задач программы, успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей ведомственной программы, а также степень реализации мероприятий в установленные сроки и в соответствии с объёмами запланированных затрат.

4.2. Методика оценки эффективности и результативности ведомственной программы в обязательном порядке учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения целей и решения задач ведомственной программы в целом;
- степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств бюджета городского округа;
- степени реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).

Примерная форма методики оценки эффективности и результативности приведена в Приложении № 7.

4.3. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации ведомственной программы применяются:

4.3.1. критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада ведомственные программы в экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» в целом, оценку влияния ожидаемых результатов ведомственной программы на различные сферы экономики городского округа. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации ведомственной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики городского округа;

4.3.2. критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации ведомственной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

## **V. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной программы**

### 5.1. Ответственный исполнитель:

- осуществляет реализацию ведомственной программы;
- несет ответственность за достижение целей и решение задач ведомственной программы, обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов;
- осуществляет текущее управление и контроль за реализацией мероприятий ведомственной программы;
- формирует и представляет ответственному исполнителю и соисполнителю муниципальной программы отчетность, в случае если реализация ведомственной программы предполагается в рамках муниципальной программы. В случае если ведомственная программа не входит в состав муниципальной программы, отчетность о её реализации в установленные сроки представляется в Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска;
- проводит оценку результативности и социально-экономической эффективности ведомственной программы.

5.2. Ответственный исполнитель представляет в Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска:

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом, информацию о результатах реализации ведомственной программы по форме Приложения № 8;
- в срок до 1 августа и до 1 февраля каждого года, информацию о степени достижения количественных значений индикаторов результативности программы по форме Приложения № 6, а также информацию о проведенной оценке эффективности программы и ее результатах по итогам 1 полугодия и за год согласно Приложения № 7.

5.3. По окончании срока реализации программы Ответственным исполнителем готовится Отчет о результатах реализации ведомственной программы за весь период ее действия в срок до 1 февраля года, следующего за окончанием периода действия программы.

Отчёты о ходе реализации выполнения ведомственной программы за прошедший год, а также за весь период действия подлежат обязательному согласованию с Департаментом экономического развития и размещаются на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

### 5.4. Прилагаемая к отчету пояснительная записка должна содержать:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации ведомственной программы;
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;
- аналитическую информацию о причинах неисполнения мероприятий, неосвоения средств, недостижения планируемых значений индикаторов, а также о принимаемых мерах по устранению причин, негативно влияющих на реализацию ведомственной программы;
- информацию о внесенных Ответственным исполнителем изменениях в ведомственную программу и причинах указанных изменений.

5.5. Копии ежеквартальных отчётов о реализации и финансировании ведомственной программы, а также за весь период действия с приложением пояснительной записки и с сопроводительным письмом представляется Ответственным исполнителем в Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска.

## **VI. Переходные положения**

Предоставление отчётности о ходе выполнения и оценки эффективности реализации ведомственных программ, принятых до вступления в силу настоящего Порядка, осуществляются в соответствии с данным Порядком.

Исполняющий обязанности  
начальника Департамента  
экономического развития

Л.Ю.Полякова

Приложение № 1 к Порядку  
разработки, реализации и  
оценки эффективности  
ведомственных целевых программ,  
утвержденному постановлением  
администрации города Южно-Сахалинска  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**ведомственной целевой программы**  
(наименование ведомственной целевой программы)

Ответственный исполнитель программы	
Наименование муниципальной программы городского округа «Город Южно-Сахалинск»	
Наименование подпрограммы муниципальной программы городского округа «Город Южно-Сахалинск»	
Наименование нормативного правового акта, дата и номер утверждения ведомственной программы.	
Дата и номер включения программы в реестр ведомственных программ	
Цели и задачи программы	
Целевые индикаторы и показатели программы	
Основные программные мероприятия	
Сроки реализации программы	
Объемы и источники финансирования	
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели её социально-экономической эффективности	

Исполняющий обязанности  
начальника Департамента  
экономического развития

Л.Ю.Полякова

Приложение № 2 к Порядку  
разработки, реализации и оценки эффективности  
ведомственных целевых программ,  
утвержденному постановлением  
администрации города Южно-Сахалинска  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### Сводные показатели результативности ведомственной программы

№	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения показателей				
			базовое значение	первый год реализации	второй год реализации	...	завершающий год реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель № 1 программы							
	Индикатор 1						
	Индикатор 2						
	....						
Задача № 1							
	Индикатор 1						
	Индикатор...						
Задача № ...							
	Индикатор 1						
	Индикатор 2						
	.....						
Цель № ... программы							
	Индикатор ...						
Задача № ...							
	Индикатор ...						

Исполняющий обязанности начальника  
Департамента экономического развития

Л.Ю.Полякова

Приложение № 3 к Порядку  
разработки, реализации и оценки эффективности  
ведомственных целевых программ,  
утвержденному постановлением  
администрации города Южно-Сахалинска  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### Система мероприятий ведомственной программы

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)		Последствия нереализации мероприятий	Связь с индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы)
			краткое описание	значение (по годам реализации)		
1	2	3	4	5	6	7
Цель № 1 программы						
Задача № 1						
	Мероприятие 1.1					
	Мероприятие 1.2					
	.....					
Задача № ....						
	Мероприятие 1.1					
	Мероприятие 1.2					
	.....					
Цель № .... программы						
Задача № ....						
	Мероприятие 1.1					
	Мероприятие 1.2					
	.....					

Исполняющий обязанности начальника Департамента экономического развития

Л.Ю.Полякова

Приложение № 4 к Порядку  
разработки, реализации и  
оценки эффективности  
ведомственных целевых программ,  
утвержденному постановлением  
администрации города Южно-Сахалинска  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### Информация по объектам капитального строительства

тыс. рублей

№	Наименование объекта строительства	Сроки строительства (ввода в эксплуатацию)	Наличие проектно- сметной документ ации	Мощность	Сметная стоимость текущих ценах	Объем финансирования				Непосредствен ный результат (краткое описание)
						всего	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Объект									
2.	Объект									
...	...									

Исполняющий обязанности начальника Департамента экономического развития

Л.Ю.Полякова

Приложение № 5 к Порядку  
разработки, реализации и  
оценки эффективности  
ведомственных целевых программ,  
утвержденному постановлением  
администрации города Южно-Сахалинска  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### Ресурсное обеспечение ведомственной программы

тыс. рублей

Наименование мероприятий	Всего расходы				Областной бюджет				Местный бюджет				Внебюджетные средства			
	весь период	первый год	второй год	...	весь период	первый год	второй год	...	весь период	первый год	второй год	...	весь период	первый год	второй год	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВСЕГО																
Цель № 1, Задача № 1																
Мероприятие 1.1																
Мероприятие 1.2																
...																
Задача № 2																
Мероприятие 2.1																
Мероприятие 2.2																
...																
Цель № .... Задача № ....																
Мероприятие ....																
Мероприятие ....																

Исполняющий обязанности начальника Департамента экономического развития

Л.Ю.Полякова



Приложение № 6 к Порядку  
разработки, реализации и оценки эффективности  
ведомственных целевых программ,  
утвержденному постановлением  
администрации города Южно-Сахалинска  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) ведомственной программы**

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) ведомственной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного год
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Цель № 1 программы						
	Индикатор 1					
	Индикатор 2					
	...					
Задача № 1						
	Индикатор 1					
	Индикатор 2					
	.....					
Цель № .....программы						
	Индикатор 1					
	Индикатор ...					
Задача № .....						
	Индикатор 1					
	Индикатор ...					

Исполняющий обязанности начальника Департамента экономического развития

Л.Ю.Полякова

Приложение № 7 к Порядку  
разработки, реализации и  
оценки эффективности  
ведомственных целевых программ,  
утвержденному постановлением  
администрации города Южно-Сахалинска  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### **Методика оценки эффективности и результативности ведомственной программы**

Методика оценки ведомственной программы представляет собой алгоритм оценки эффективности программы по итогам ее реализации и должна быть основана на результативности ее выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение сферы её реализации.

Результативность ведомственной программы оценивается на основе достижения запланированного значения целевых показателей (как процентное соотношение фактического значения показателя к плановому).

Эффективность ведомственной программы оценивается на основе её результативности с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию программы.

Оценка эффективности реализации ведомственной программы проводится на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений, приведенных в приложении № 6 к настоящей программе, по формуле:

$$C_d = Z_f / Z_n \times 100\%, \text{ где:}$$

$C_d$  - степень достижения целей (решения задач);

$Z_f$  - фактическое значение индикатора (показателя) программы;

$Z_n$  - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений). Или  $C_d = Z_n / Z_f \times 100\%$  (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений)/

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения ведомственной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования, представленных в приложении № 8 к Порядку, по формуле:

$$У_{\phi} = \Phi_{\phi} / \Phi_{\pi} \times 100\%, \text{ где:}$$

$У_{\phi}$  - уровень финансирования реализации ведомственной программы;  
 $\Phi_{\phi}$  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию ведомственной программы;

$\Phi_{\pi}$  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию ведомственной программы на соответствующий отчетный период.

3. Степени реализации мероприятий ведомственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам.

Оценка степени достижения целей и решения задач ведомственной программы осуществляется на основании следующей формулы:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1) + (\Phi_2 / \Pi_2) + (\Phi_k / \Pi_k)}{K}, \text{ где:}$$

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) ведомственной программы;

К - количество индикаторов (показателей) ведомственной программы;

$\Phi$  - фактическое значение индикатора (показателя) ведомственной программы за рассматриваемый период;

$\Pi$  - планируемое значение достижения индикатора (показателя) ведомственной программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели  $\Phi$  и  $\Pi$  в формуле меняются местами (например,  $\Pi_1 / \Phi_1 + \Pi_2 / \Phi_2 +$ ).

4. Коэффициента относительной результативности программы.

$$K_o = \frac{ДИ * 100}{У_{\phi}}$$

Реализацией ведомственной программы признается:

- отличной - если размер  $K_o$  составляет от 1,0 и более;
- хорошей - если размер  $K_o$  составляет от 0,9 до 1,0;
- удовлетворительной - если размер  $K_o$  составляет от 0,7 до 0,9;
- неудовлетворительной - если размер  $K_o$  составляет менее 0,7.

Исполняющий обязанности  
 начальника Департамента  
 экономического развития

Л.Ю.Полякова



Справочно:

Финансовое обеспечение ведомственной программы и подпрограмм за весь период действия составило:

тыс. рублей

Всего			В том числе по источникам финансирования											
план	факт	%	областной бюджет			местный бюджет			внебюджетные средства					
			план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%			

- количество программных мероприятий - \_\_\_\_\_ ед.;
- количество фактически выполненных программных мероприятий - \_\_\_\_\_ ед.;
- доля фактически выполненных мероприятий - \_\_\_\_\_ %;
- количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - \_\_\_\_\_ ед.

Исполняющий обязанности  
начальника Департамента  
экономического развития

Л.Ю.Полякова