**Приложение 1**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**Большесельского муниципального района**

**«Условия трудового соперничества и меры поощрения работников сельского хозяйства Большесельского муниципального района» на 2015-2017 г.г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации МЦП | **2015-2017 годы** | |
| Куратор МЦП | Заместитель Главы Администрации Большесельского МР С.Н. Леванцова, телефон 2-93-03 | |
| Ответственный исполнитель МЦП | Отдел ИЗО и ГД АПК и ООС администрации Большесельского муниципального района | Ведущий специалист отдела ИЗО и ГД АПК и ООС А.М. Кутузов  т. 2-93-26 |
| Исполнители МЦП [(1)](#sub_10111) | Отдел ИЗО и ГД АПК и ООС администрации Большесельского муниципального района | Ведущий специалист отдела ИЗО и ГД АПК и ООС А.М. Кутузов  т. 2-93-26 |
| Электронный адрес размещения информации о подпрограмме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://большесельский-район.рф/documents/605.html | |

**Общая потребность в финансовых ресурсах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (единица измерения) | | | |
| всего | 2015год | 2016год | 2017год |
| Предусмотрено решением Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете: | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| - федеральные средства [(2)](#sub_10333) | - | - | - | - |
| - областные средства (2) | - | - | - | - |
| - местные средства (2) | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| - средства поселений (2) | - | - | - | - |
| Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете): | - | - | - | - |
| - бюджеты поселений [(2)](#sub_10444) | - | - | - | - |
| - внебюджетные источники [(2)](#sub_10444) | - | - | - | - |
| Итого по МЦП | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |

**2.Цель МЦП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели(ей) | Показатель | | | | | | Предельное значение показателя на 20\_ год (3) |
|  | наименование | единица измерения | базовое значение | плановое значение | | |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015год | 2016год | 2017год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Личная заинтересованность каждого работника  в результатах  производственной  деятельности трудового коллектива | Кол-во  участников | Чел. | 220 | 220 | 225 | 255 |  |

**3. Задачи МЦП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Результат | | | | |
|  | наименование | единица измерения | 2015год | 2016год | 2017год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подведение итогов соревнований в агропромышленном комплексе за счет местного бюджета** | Достижение запланированного уровня производительности труда | % | 2 | 3 | 4 |
| Достижение удельного веса прибыльных хозяйств | % | 50 | 55 | 60 |
| Рост заработной платы | % | 5 | 6 | 7 |
|  | Увеличение выручки на 1 работающего | % | 2 | 3 | 4 |

**4. Механизмы реализации МЦП**

Отдел ИЗО и ГДАПК и ООС осуществляет управление и контроль за программой «Условия трудового соперничества и меры поощрения работников сельского хозяйства Большесельского муниципального района» на 2015-2017 г.г.», вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, обеспечивает контроль за целевым расходованием средств, представляет в установленные сроки содержательный и финансовый отчет о реализации мероприятий Программы, целевом расходовании средств, вносит на рассмотрение предложения по повышению эффективности реализации и корректировке Программы.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с параметрами бюджета района на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

**5. Перечень мероприятий МЦП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия  (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования,  (тыс.руб) | | | | | | | Исполнитель и соисполнители мероприятия  (в установленном порядке) |
| наименование  (единица измерения) | плановое значение | всего | ФС  (2) | ОС (2) | МС (2) | СП (2) | Бюджеты поселений (2) | ВИ[(2)](#sub_10444) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. **Подведение итогов соревнований в агропромышленном комплексе за счет местного бюджета** | | | 2015 | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | - | А.М. Кутузов |
| 2016 | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | - | А.М. Кутузов |
| 2017 | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | - | А.М. Кутузов |
| 1.1. | Заседание «Клуба передовых доярок» | % | 100 | 2015 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | А.М. Кутузов |
| 2016 | 60 | - | - | 60 |  |  |  |
| 2017 | 60 | - | - | 60 |  |  |  |
| 1.2. | Конкурс механизаторов по фигурному вождению тракторов | % | 100 | 2015 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | А.М. Кутузов |
| 2016 | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
| 2017 | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
| 1.3. | Подведение итогов трудового соперничества по результатам с/х года и проведение торжественного мероприятия, посвященного «Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | % | 100 | 2015 | 160 | - | - | 160 | - | - | - | А.М. Кутузов |
| 2016 | 160 | - | - | 160 | - | - | - |
| 2017 | 160 | - | - | 160 | - | - | - |
|  | Итого по МЦП | | | 2015-2017 | 750,0 | - | - | 750,0 | - | - | - | А.М. Кутузов |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Большесельского муниципального района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципальной программы, наименование ответственного исполнителя) (год)**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы/МЦП/ ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| ФС[\*](#sub_7222) | | ОС\* | | МС\* | | СП\* | | Бюджет поселений[\*](#sub_7222) | | ВИ[\*](#sub_7222) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |
| за рамками решения Собрания депутатов БМР о бюджете |  | за рамками решения Собрания депутатов БМР о бюджете |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

2. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы (прилагается к годовому отчёту)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Причина отклонения от планового значения |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | | | | |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |
| Наименование МЦП | | | | |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |
| Наименование ВЦП | | | | |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия | | | | |  |
| Показатель |  |  |  |  |  |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

Используемые сокращения:

БМР- Большесельский муниципальный район МЦП- муниципальная целевая программа

ВЦП - ведомственная целевая программа ФС – федеральные средства

ОС – областные средства МС – местные средства

СП – средства поселений

ВИ - внебюджетные источники

Приложение № 5 к Положению

**МЕТОДИКА**

**оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы Большесельского муниципального района**

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Большесельского муниципального района (далее – муниципальная программа).

В случае если муниципальная программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую муниципальную программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

**плановые значения** - это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу/решение Собрания депутатов Большесельского муниципального района на момент предоставления отчета;

**фактические значения** - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности муниципальной программы

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

 х 100%

где:

 - фактическое значение целевого показателя реализации муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:



- рассчитать индекс стратегической результативности для цели (Rц) по формуле:

,

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей программы;

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы (Rст) по формулам:

- при наличии одной цели Rст рассчитывается по формуле:

,

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы;

- при наличии нескольких целей Rст рассчитывается как среднеарифметическое:

,

где:

Rцi - индекс стратегической результативности каждой цели муниципальной программы;

n - количество целей программы.

Критерии оценки стратегической

результативности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы | Стратегическая результативность муниципальной программы |
|  | Высокорезультативная |
|  | Среднерезультативная |
|  | Низкорезультативная |

4. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы (Егп) определяется по формуле:



где:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности госпрограммы (Егп) | Эффективность госпрограммы |
| % | высокоэффективная |
| 90% < Егп < 100% | среднеэффективная |
| % | низкоэффективная |