Приложение № 2

к приказу Минэкономразвития НСО

«О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Новосибирской области от 29.12.2017 № 154»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 5

к Методическим указаниям

**ТРЕБОВАНИЯ**

**по формированию плана реализации мероприятий государственной программы и справочным документам к нему**

1. При формировании плана реализации мероприятий государственной программы (далее – план реализации):

1) в его наименовании в скобках указывается редакция государственной программы, на основании которой он составлен;

2) в правом верхнем углу указываются реквизиты приказа об утверждении плана с указанием перечня нормативных правовых документов, которыми вносились изменения;

3) при заполнении таблицы № 1 плана реализации:

а) нумерация целевых индикаторов приводится в соответствии с нумерацией, присвоенной в приложении к государственной программе «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области»;

б) в состав плана реализации входят целевые индикаторы, включенные в приложение № 1 к государственной программе «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области», планируемые к достижению в период реализации плана (очередной финансовый год и 2 года, следующие за очередным финансовым годом реализации государственной программы), а также детализированные целевые индикаторы (при их наличии).

в) в случае, если перечень основных целевых индикаторов, утвержденный в приложении к государственной программе «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы», состоит из агрегированных (укрепленных) показателей, то рекомендуется приводить более подробную детализацию (включать детализированные целевые индикаторы). Например, если в приложении к государственной программе «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы» приведен целевой индикатор «Удельный вес подведомственных учреждений, в которых укреплена материально-техническая база», то рекомендуется приведение расшифровки, например «Удельный вес подведомственных учреждений, в которых обновлены автотранспортные средства», «Удельный вес подведомственных учреждений, в которых проведен ремонт» и аналогичные;

б) при отсутствии в структуре государственной программы подпрограмм, перечень целевых индикаторов приводится только для целей и задач государственной программы. При наличии в структуре государственной программы подпрограмм, перечень целевых индикаторов приводится как для целей и задач государственной программы, так и для целей и задач подпрограмм. Допускается отсутствие целевого индикатора под целью государственной программы (подпрограммы государственной программы), в случае, если система целевых индикаторов для задач в своей совокупности отражает степень достижения цели;

в) при заполнении столбца 3 весовые коэффициенты для каждого целевого индикатора присваиваются разработчиком исходя из специфики государственной программы в зависимости от значимости целевого индикатора для оценки эффективности реализации государственной программы, а также с учетом доли финансовых затрат в общем объеме финансирования, направляемых на его достижение в рамках программы в отчетном году (первом плановом году, на который разработан план реализации);

г) весовые коэффициенты присваиваются только тем целевым индикаторам, достижение (изменение/сохранение) которых планируется в первом году периода, на который разрабатывается план реализации мероприятий государственной программы. Например, если план реализации разрабатывается на очередной 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, то значения весовых коэффициентов целевых индикаторов устанавливаются исходя из мероприятий, планируемых к реализации в 2015 году, для тех целевых индикаторов, значения которых планируется изменить (сохранить);

д) сумма весовых коэффициентов должна быть равна единице;

е) в столбцах 6-9 проставляются значения целевых индикаторов в соответствии с периодичностью сбора информации и сроками проведения мероприятий;

4) при заполнении таблицы № 2 плана реализации:

а) в столбце 1 приводится весь перечень целевых индикаторов, указанных в приложении № 1 «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области», детализированных целевых индикаторов, приведенных в таблице № 1 плана реализации;

б) в столбце 2 приводится информация о периодичности сбора данных. Как правило, периодичность сбора данных соответствует отчетным периодам предоставления отчетности о ходе реализации плана мероприятий государственной программы – «квартальная». В случае, если сбор отчетных данных осуществляется реже чем 1 раз в квартал, то указывается иной вид периодичности сбора данных – «полугодовая», «годовая» и т.д.

Периодичность сбора данных, источником информации о которых являются статистические данные, должна соответствовать периодичности опубликования соответствующих статистических данных. При этом, в случае, если периодичность представления статистической информации реже 6 месяцев, то за полугодие указывается информация на основе оценки государственного заказчика-координатора (государственного заказчика);

в) в столбце 3 приводится информация о виде временной характеристики (ежегодно, нарастающим итогом, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

Вид временной характеристики характеризует способ расчета значения целевого индикатора по годам реализации государственной программы, в частности либо каждый год приводится значение, достигаемое в конкретном отчетном году (ежегодно, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.), либо с каждым годом реализации программы значение показателя приводится с учетом прошлых периодов ее реализации (нарастающим итогом);

г) в столбце 4 приводится информация о методике расчета целевых индикаторов. В случае, если показатель не является статистическим, то в обязательном порядке для него применяется методика расчета, указываются номера основных мероприятий (детализированных мероприятий), реализация которых оказывает влияние на достижение целевого индикатора;

д) в столбце 5 приводится источник получения данных для расчета как плановых, так и фактических значений целевых индикаторов, а также показателей, используемых при формульном расчете, указанных в методике расчета.

5) При заполнении таблицы № 3 плана реализации:

а) нумерация основных мероприятий государственной программы приводится в соответствии с нумерацией, присвоенной в приложении к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области»;

б) в состав плана реализации включаются общепрограммные, основные мероприятия и детализированные мероприятия, планируемые к реализации в период реализации плана (очередной финансовый год и 2 года, следующие за очередным финансовым годом реализации государственной программы);

в) детализированные мероприятия плана реализации программы должны раскрывать суть укрупненных основных программных мероприятий, отражать конкретные действия, на которые направлено расходование средств (например, приобретение автотранспорта для подведомственных учреждений) и иметь возможность быть измеримыми одним показателем;

Определение степени детализации мероприятий плана реализации при его формировании зависит от потребности государственного заказчика-координатора (государственного заказчика). Например, если в приложении к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области» приведено мероприятие «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений», то рекомендуется включение таких детализированных мероприятий как: «приобретение автомобилей», «проведение ремонта» и аналогичные;

г) при наличии в текущем финансовом году кредиторской задолженности, объемы финансирования на ее погашение отражаются в плане реализации государственной программы в качестве детализированного мероприятия, для соответствующего основного мероприятия. Например, если в государственной программе в рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений» имеется кредиторская задолженность, то основное мероприятие должно быть детализировано на мероприятие, характеризующее выполнение работ в текущем году, и мероприятие по погашению кредиторской задолженности;

д) при отсутствии в структуре государственной программы подпрограмм, перечень основных мероприятий государственной программы приводится в разрезе целей и задач государственной программы. При наличии в структуре государственной программы подпрограмм, перечень подпрограмм государственной программы рекомендуется приводить в разрезе задач государственной программы, а перечень основных мероприятий государственной программы приводится в разрезе подпрограмм государственной программы;

е) в столбцах 3-7 до присвоения кода бюджетной классификации (на принимаемые расходные обязательства) указываются реквизиты нормативного правового акта (решения Правительства Новосибирской области) о выделении средств бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий государственной программы. После утверждения государственной программы приводятся действующие коды бюджетной классификации;

ж) в столбце 8 приводятся количественные и стоимостные показатели реализации мероприятий на очередной финансовый год (например, если план реализации разрабатывается на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, то указываются плановые значения на 2015 год);

з) в столбцах 9-12 проставляются значения в соответствии с кварталами, в которых планируется реализации соответствующего мероприятия;

и) в столбцах 13 и 14 приводятся количественные и стоимостные показатели реализации мероприятий на плановый период (2 года, следующие за очередным финансовым годом реализации государственной программы) (например, если план реализации государственной программы разрабатывается на 2015-2017 годы, то указываются плановые значения на 2016 и 2017 годы);

к) при заполнении столбца 16 ожидаемые результаты указываются за период, на который разрабатывается план реализации мероприятий государственной программы. Например, если план реализации разрабатывается на очередной 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, то в столбце 15 указываются результаты, ожидаемые от реализации мероприятий в 2015-2017 годах;

л) в ячейках, соответствующих графам «Стоимость единицы», «Сумма затрат, в том числе:», «областной бюджет», «федеральный бюджет», «местные бюджеты», «внебюджетные источники» приводятся объемы финансирования в «тыс. руб.»;

м) целям, задачам и мероприятиям присваивается порядковый номер (например: 1. Цель, 1.1. Задача, 1.2. Задача, 1.3. Задача, 1.1.1 Мероприятие, 1.1.2 Мероприятие, 1.1.3 Мероприятие, 1.1.4 Мероприятие….и так далее).

6) При заполнении таблицы № 4 плана реализации (таблица заполняется при включении средств на строительство объектов капитального строительства в государственную программу Новосибирской области):

а) таблица № 4 применяется, начиная с разработки планов реализации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

б) в таблицу № 4 подлежат включению объекты государственной и муниципальной собственности;

в) в столбце 1 указывается наименование и порядковый номер основного мероприятия государственной программы, в рамках которого осуществляется распределение средств;

г) в столбце 3 указываются годы проведения строительных работ, начиная с периода подготовки участка под строительство (без включения периода разработки проектной документации, если проектная документация разработана в период, отличный от периода начала строительных работ).

д) в столбце 5 при наличии проектной документации проставляется отметка «да» и указывается год разработки проектной документации, при отсутствии - проставляется отметка «нет» и указывается планируемый год разработки проектной документации;

е) в столбце 6 приводится стоимость объекта. При наличии в столбце 5 отметки «да» - стоимость объекта приводится в соответствии с заключением государственной экспертизы, отметки «нет» - указывается ориентировочная стоимость, на основании которой запланированы бюджетные ассигнования;

ж) в столбце 7 указывается основной параметр объекта (мощность, пропускная способность) в соответствии с проектной документацией. В частности, например, в отношении объектов школа, детский сад - указывается количество мест, на которые рассчитан объект, в отношении дорог - указывается их протяженность в км, в отношении иных объектов могут указываться площадь в кв.м или иные значимые натуральные показатели;

з) в столбце 8 остаток сметной стоимости объекта отражается на 1 января очередного финансового года в текущих ценах (на который составляется план);

и) в столбцах 10-12 отражается стоимость услуг по разработке проектной документации в году, когда планируется ее разработка, а также приводятся объемы финансирования строительных работ (в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2. Таблица «Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области на \_\_\_\_\_\_\_\_ год», относящаяся к справочным документам к плану реализации, формируется заказчиком (заказчиком-координатором) во взаимодействии с заказчиками государственной программы на первый год реализации плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области:

а) таблица № 4 применяется, начиная с разработки планов реализации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

б) в столбце 1 приводится наименование основного (детализированного) мероприятия государственной программы и его порядковый номер, в рамках которого осуществляется распределение средств;

в) в столбце 2-3 указывается информация в соответствии с программой реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области;

г) в столбце 4 указывается наименование мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области на \_\_\_ год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области (либо проекта плана при утверждении плана реализации государственной программы);

д) в столбце 7 указывается информация об отклонении мероприятий плана реализации государственной программы от мероприятий плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области на \_\_\_ год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области, по объему финансирования их реализации, и/или срока реализации. Данная информация должна быть приведена с обоснованием причин изменений и согласована заказчиками государственной программы (главными распорядителями бюджетных средств) с заинтересованными депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области.»

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