ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу министерства экономического развития

Новосибирской области

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

«Приложение № 6

к Методическим указаниям

Требования

по формированию отчетности о выполнении

плана реализации государственной программы

1. В состав отчета о ходе выполнения плана реализации государственной программы (далее - план реализации) входит:

1) информация о выполнении целевых индикаторов плана реализации [(таблица № 1)](#P3489);

2) информация о выполнении мероприятий плана реализации [(таблица № 2)](#P3617);

3) аналитическая записка, подписанная руководителем государственной программы.

Форма таблиц отчета о ходе выполнения плана реализации государственной программы приведена в [таблицах №№ 1](#P3489)-[2](#P3617) настоящих требований.

2. Отчетность о ходе выполнения плана реализации государственной программы формируется на основании плана реализации в редакции, утвержденной по состоянию на отчетную дату (30 июля отчетного года, 30 января года, следующего за отчетным).

3. При заполнении [таблицы № 1](#P3489):

1) по [столбцу 4](#P3508) проставляется плановое значение целевого индикатора, установленное на отчетный год в плане реализации;

2) по [столбцу 5](#P3509) приводится фактическое значение целевого индикатора, рассчитанное (определенное) с начала отчетного года;

3) по [столбцу 6](#P3510) проставляется плановое значение целевого индикатора, установленное на отчетный период в плане реализации;

4) по [столбцу 7](#P3511) приводится фактическое значение целевого индикатора за отчетный период;

5) [столбец 8](#P3512) заполняется при наличии отклонений планового значения целевого индикатора от фактического на 10% и более как в положительную, так и отрицательную сторону.

4. При заполнении [таблицы № 2](#P3617):

1) по [столбцам 8](#P3646) и [10](#P3648) проставляется плановое значение, установленное на отчетный год и отчетный период в плане реализации;

2) по [столбцам 9](#P3647) и [11](#P3649) приводится фактическое значение за отчетный период и с начала отчетного года соответственно;

3) в [столбце 13](#P3651) приводятся краткие результаты реализации основных (детализированных) мероприятий, причины отклонений приводятся в случае, если отклонения составляют:

1) 10% и более от запланированного уровня как в положительную, так и в отрицательную сторону - по количественным показателям мероприятия и внебюджетным источникам финансирования;

2) 5% и более от запланированного уровня как в положительную, так и в отрицательную сторону - по источникам финансирования за счет бюджетов всех уровней;

4) при заполнении графы «налоговые расходы» в столбце 9:

по результатам отчетных 6 месяцев – проставляется «х»;

по результатам отчетных 12 месяцев:

а) при отсутствии на дату составления отчетности информации о фактически достигнутых показателях - указываются оценочные показатели объема предоставленных налоговых расходов за отчетный период по результатам оценки эффективности налоговых расходов Новосибирской области, представляемым кураторами налоговых расходов в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области в соответствии с абзацем 3 пункта 24 постановления Правительства Новосибирской области от 28.10.2019 № 418-п по типовой форме, утвержденной приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 30.12.2019 № 90-НПА, в графе «Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков налогов (тыс. рублей)» на текущий финансовый год раздела III. «Фискальные характеристики налогового расхода Новосибирской области»;

б) при наличии на дату составления отчетности информации о фактически достигнутых показателях – указываются фактические показатели объема предоставленных налоговых расходов за отчетный период.

5. Аналитическая записка должна содержать:

1) идентификационный номер отчета о ходе выполнения плана реализации, сформированного в государственной информационной системе «Программно-целевое управление в Новосибирской области»;

2) реквизиты приказа об утверждении плана реализации (с перечислением правовых актов о внесении изменений), на основании которого сформирован отчет;

3) анализ возникающих проблем и предложения по их устранению;

4) результаты оценки и анализа актуальных внешних факторов и рисков реализации государственной программы и предложения, которые необходимо предпринять для их смягчения.

Оценка и анализ актуальных внешних факторов и рисков реализации государственной программы предусматривают:

а) идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации государственной программы;

б) качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

в) предложение по мерам управления рисками реализации государственной программы.

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Под существенным влиянием в целях настоящих Методических указаний понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации государственной программы более чем на 20% от планового уровня.

В качестве предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы могут быть:

а) меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

б) мероприятия по управлению реализацией государственной программы, направленные на своевременное обнаружение и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию государственной программы.

Таблица № 1

Информация

о выполнении целевых индикаторов плана реализации

государственной программы Новосибирской области,

утвержденного приказом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается

наименование ОИОГВ утвердившего) от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

(в ред. приказа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора | | | | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| План на отчетный \_\_\_ год | Факт  с начала отчетного \_\_\_ года | План на отчетный период | Факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование государственной программы | | | | | | | |
| Формулировка цели 1 государственной программы | 1. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 1 цели 1 государственной программы | 3. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |
| 4. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 2 цели 1 государственной программы | 5. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |
| 6. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 1 государственной программы | | | | | | | |
| Формулировка цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | 7. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |
| 8. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | 9. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |
| 10. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | 11. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |
| 12. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 2 государственной программы | | | | | | | |
| ............ | | |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

Информация

о выполнении мероприятий плана реализации государственной

программы Новосибирской области, утвержденного приказом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается наименование

ОИОГВ утвердившего) от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

(в ред. приказа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации | | | | | Значение показателя | | | | Ответственный исполнитель | Основные результаты  и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание) |
| ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | План на отчетный \_\_\_\_ год | Факт  с начала отчетного \_\_\_\_ года | План на отчетный период | Факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Формулировка цели 1 государственной программы | | | | | | | | | | | | |
| O1. Общепрограммное мероприятие | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O1.1. Наименование детализированного мероприятия 1 общепрограммного мероприятия 1 (заполняется для общепрограммных мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта) | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 государственной программы | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Наименование подпрограммы 1 государственной программы | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. Формулировка цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1. Наименование основного мероприятия 1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.1. Наименование детализированного мероприятия 1 основного мероприятия 1.1.1.1.1.1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.2. Наименование детализированного мероприятия 2 основного мероприятия 1.1.1.1.1.1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2. Наименование основного мероприятия 2 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 подпрограммы 1 цели 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2. Формулировка задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1. Наименование основного мероприятия 1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 2 подпрограммы 1 цели 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .............. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на достижение цели 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .................. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по государственной программе | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».