Приложение 4

к порядку принятия решений

о разработке, формирования

и реализации муниципальных

программ городского округа

Сургут Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» за 20\_\_\_ год

1. Сведения об исполнении программных мероприятий, объеме финансирования муниципальной программы за 20\_\_\_ год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники финансирования | Ответ-  ственный (админи- стратор  или соадмини-стратор) | Объем финансирования (руб.) | | | | | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение уточненного плана <2>) | Достигнутый результат в рамках основного мероприятия (мероприятия) |
| утверж-  денный план <1> | уточ-  ненный план | факт | отклонение | |
| руб. | % |
| Подпрограмма «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1  (№ целевого показателя) | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет других источников (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет других источников (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2  (№ целевого показателя) | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет других источников (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет других источников (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего  по подпрограмме «\_\_\_\_\_\_» | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет других источников (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3  (№ целевого показателя) | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет других источников (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 3.1 | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источников (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет других источников (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования программы – всего, в том числе | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет других источников (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования администратора | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет других источников (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования соадминистратора 1 | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет других источников (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования соадминистратора 2 | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет других источников (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования соадминистратора … | всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет других источников (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы за 20\_\_\_ год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя, ед. измер. | Ответственный (администратор или соадминистратор | Вид показателя (прямой/ обратный) | Результат реализации программы | | | | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение показателей<2>, влияние налоговой льготы на исполнение показателя<3>) |
| утвержденный план <1> | факт | отклонение | |
| ед. | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Сведения об исполнении иных показателей муниципальной программы за 20\_\_\_ год<4>.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование иного показателя, ед. измер. | Ответственный (администратор  или соадминистратор) | Вид показателя (прямой/ обратный) | Результат реализации программы | | | | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение показателей<2>, влияние налоговой льготы на исполнение показателя<3>) |
| утвержденный план <1> | факт | отклонение | |
| ед. | % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сводные показатели муниципальных заданий | | | | | | | |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Показатели, направленные на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | | | | | |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Показатели, предусмотренные документами стратегического планирования | | | | | | | |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Показатели портфелей проектов, проектов автономного округа, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации | | | | | | | |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Показатели, на достижение которых оказывает влияние предоставляемая льгота, установленная в качестве мер муниципальной поддержки (налоговый расход) | | | | | | | |
| 5.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Прочие показатели | | | | | | | |
| 6.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

<1> – заполняется в соответствии с муниципальным правовым актом об утверждении муниципальной программ, действующим по состоянию на 31 декабря отчетного года;

<2> – заполняется в случае, если отклонение составило более 5%;

<3> – заполняется в случае предоставления в отчетном периоде налоговой льготы. Указывается вклад льготы в исполнение показателя;

Вклад ij=(ЦП-ЦП0)/ЦП х 100,

где:

Вклад ij – вклад j-ой льготы в изменение значения i-го показателя, %;

ЦП – значение показателя в отчетном году;

ЦП0 – оценка значения показателя в случае отсутствия налогового расхода в отчетном году, оказывающего влияние на соответствующий показатель.

Значение определяется куратором налоговых расходов экспертным путем.

<4> – заполняется в случае наличия в составе муниципальной программы иных показателей.