



## ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2018 г. № 90  
Калининград

#### **О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 09 августа 2013 года № 565**

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 09 августа 2013 года № 565 «Об установлении порядка принятия решений о разработке государственных программ Калининградской области, их формирования и реализации» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 22 августа 2014 года № 554, от 29 июля 2015 года № 458, от 02 мая 2017 года № 223, от 21 июня 2017 № 315 и от 17 июля 2017 года № 363) изменения согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор  
Калининградской области



А.А. Алиханов

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Правительства  
Калининградской области  
от 19 февраля 2018 г. № 90

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
**которые вносятся в постановление Правительства**  
**Калининградской области от 09 августа 2013 года № 565**

1. В порядке принятия решений о разработке государственных программ Калининградской области, их формирования и реализации:

1) пункты 2-5 изложить в следующей редакции:

«2. Государственная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Калининградской области, определяемых Стратегией социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную перспективу, утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 02 августа 2012 года № 583 (далее – стратегия социально-экономического развития Калининградской области) и отраслевыми документами стратегического планирования Российской Федерации в рамках реализации ключевых государственных функций.

3. Государственная программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы государственной программы.

4. Подпрограмма является неотъемлемой частью государственной программы и используется в качестве инструмента управления ею. Цель подпрограммы направлена на решение одной из задач государственной программы.

Формирование подпрограммы осуществляется в целях обособления основных мероприятий, направленных на решение задач государственной программы исходя из их масштабности и сложности, решаемых в рамках подпрограммы.

Достижение цели государственной программы может осуществляться путем реализации отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы государственной программы. Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы государственной программы, направлены на решение одной из задач государственной программы.

Не допускается включение подпрограмм, основных (отдельных) мероприятий, являющихся составными частями одной государственной программы, в другие государственные программы (подпрограммы).

5. Разработка и реализация государственной программы осуществляется исполнительным органом государственной власти Калининградской области или иным главным распорядителем средств

областного бюджета, определенным Правительством Калининградской области в качестве ответственного исполнителя государственной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями государственной программы (далее – соисполнители) и (или) соисполнителями подпрограмм, входящих в состав государственной программы (далее – участники государственной программы), исходя из стратегии социально-экономического развития Калининградской области, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Калининградской области. Ответственный исполнитель государственной программы является ответственным за достижение целевых показателей государственной программы и ее реализацию в целом.

Соисполнителями являются органы исполнительной власти Калининградской области или иные главные распорядители средств областного бюджета, ответственные за разработку и реализацию подпрограмм, входящих в состав государственной программы. Соисполнители являются ответственными за достижение целевых показателей подпрограмм и выполнение задач подпрограмм государственной программы.

Участниками государственной программы являются органы исполнительной власти Калининградской области или иные главные распорядители средств областного бюджета, не являющиеся ответственными исполнителями или соисполнителями, ответственные за реализацию одного или нескольких основных (отдельных) мероприятий.

Участниками реализации мероприятий, реализуемых в рамках основных мероприятий подпрограмм государственной программы, являются органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, иные органы и организации, реализующие одно или несколько мероприятий, в составе основных мероприятий подпрограмм в соответствии с планом реализации государственной программы (далее – план реализации).

Разработка, реализация и изменение государственных программ в части их основных мероприятий (подпрограмм), входящих в состав утвержденных Правительством Калининградской области паспортов приоритетных проектов Калининградской области и приоритетных программ Калининградской области, осуществляются с учетом положения об организации проектной деятельности в Правительстве Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 21 июня 2017 года № 315 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Калининградской области и внесении изменений в порядок принятия решений о разработке государственных программ Калининградской области, их формирования и реализации»;

2) пункт 8 после слов «действующим законодательством» дополнить словами «и определяется исходя из ее целей, задач, планируемых объемов финансирования, а также условий ее реализации.»;

3) абзац второй пункта 9 признать утратившим силу;

4) в пункте 10:

- подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) текстовую часть государственной программы, содержащую описание приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере, которая должна включать следующую информацию:

- характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития Калининградской области, для решения задач которой разработана государственная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем;

- прогноз развития соответствующей сферы реализации государственной программы и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации государственной программы;

- описание целей и задач государственной программы;

- сроки и этапы реализации государственной программы с указанием плановых значений конечных результатов государственной программы и подпрограмм;

- обоснование включения в государственную программу подпрограмм и отдельных мероприятий, не включенные в подпрограммы;

- обоснование состава и значений конечных результатов государственной программы, конечных результатов подпрограмм и непосредственных результатов основных мероприятий по годам реализации государственной программы;

- краткое описание подпрограмм государственной программы;»;

- в абзаце пятом подпункта 4 слова «за счет средств областного бюджета» исключить;

5) дополнить пунктами 31.1-31.4 следующего содержания:

«31.1. При необходимости внесения изменений в государственную программу в части изменения или дополнения ее новыми показателями ответственный исполнитель направляет в Министерство экономики Калининградской области проект изменений в государственную программу в части изменения или дополнения ее новыми показателями (далее - проект изменений в государственную программу) на предварительное рассмотрение с обоснованием необходимости корректировки показателей государственной программы, а также представляет информацию о методике их расчета и об источнике отчетной информации в отношении вновь вводимых либо изменяемых показателей в соответствии с методическими указаниями.

31.2. Министерство экономики Калининградской области в течение 3 рабочих дней со дня поступления проекта изменений в государственную программу на предварительное рассмотрение проводит его экспертизу на предмет соответствия требованиям настоящего порядка и методических

указаний и готовит положительное или отрицательное заключение ответственному исполнителю.

31.3. В случае получения отрицательного заключения Министерства экономики Калининградской области ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней проводит доработку проекта изменений в государственную программу с учетом полученных замечаний и направляет его на повторную экспертизу.

31.4. После доработки проекта изменений в государственную программу (при наличии отрицательного заключения) Министерством экономики Калининградской области проводится повторная экспертиза проекта государственной программы в соответствии с пунктами 31.1-31.3 настоящего порядка.»;

б) в пункте 33 слова «с распределением по годам на весь период долгосрочного бюджетного прогноза» исключить;

7) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы осуществляется в порядке, установленном для составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В государственных программах отражаются планируемые объемы финансового обеспечения государственных программ. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ утверждается законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

8) дополнить пунктом 36.1 следующего содержания:

«36.1. Главные распорядители бюджетных средств при подготовке предложений по формированию и (или) внесению изменений в закон об областном бюджете или в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, по внесению изменений в сводную бюджетную роспись, приводящих к отклонению объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете (сводной бюджетной росписью), от объемов средств, предусмотренных государственной программой Калининградской области на реализацию соответствующего основного (отдельного) мероприятия, согласовывают данные предложения с участником реализации государственной программы Калининградской области (ответственным исполнителем соответствующего основного (отдельного) мероприятия).»;

9) в пункте 39 слова «(далее – план реализации)» исключить;

10) подпункт 6 пункта 55 изложить в следующей редакции:

«б) аналитическую записку об изменениях, внесенных за отчетный год в государственную программу, отражающую причины и степень влияния данных изменений на целевые показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы государственной программы);»;

11) пункт 58 изложить в следующей редакции:

«58. Министерство финансов Калининградской области в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в Министерство экономики Калининградской области информацию о финансовом обеспечении государственных программ за отчетный финансовый год, необходимую для расчета эффективности реализации государственных программ и подготовки сводного годового доклада о реализации государственных программ за отчетный год.»;

12) в приложении № 1:

в пункте 9 слова «бюджетных ассигнований» заменить словами «финансового обеспечения»;

13) в приложении № 2:

в пункте 7 слова «бюджетных ассигнований» заменить словами «финансового обеспечения».

2. Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной программы Калининградской области изложить в следующей редакции:

## **«П О Р Я Д О К**

### **проведения оценки эффективности реализации государственной программы Калининградской области**

#### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящий порядок определяет правила и методику проведения ежегодной оценки эффективности реализации государственных программ Калининградской области, методику и критерии указанной оценки.

2. Оценка эффективности реализации государственной программы Калининградской области (далее – государственная программа) осуществляется ответственным исполнителем государственной программы на основе представленных соисполнителями (участниками) государственной программы отчетов о ходе (итогах) выполнения целевых показателей (индикаторов) государственной программы, задач, степени реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы и отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы государственной программы (далее – отдельные мероприятия), а также статистической, справочной и аналитической информации о реализации государственной программы. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета.

3. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в несколько этапов:

1) первый этап состоит из определения степени достижения целевых показателей государственной программы;

2) второй этап состоит из определения степени выполнения задач и реализации основных мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы;

3) третий этап состоит из определения соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы;

4) четвертый этап состоит из определения оценки качества планирования государственной программы;

5) пятый этап состоит из оценки эффективности реализации государственной программы.

4. Ответственный исполнитель государственной программы наряду с материалами, указанными в пункте 55 порядка принятия решений о разработке государственной программы Калининградской области, представляет в Министерство экономики Калининградской области расчет оценки эффективности реализации государственной программы по форме таблиц согласно приложению к настоящему порядку.

## **Глава 2. Расчет степени достижения целевых показателей государственной программы**

5. Результативность достижения *i*-го целевого показателя государственной программы ( $R_i$ ЦГП) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми и определяется по формуле:

$$R_i\text{ЦГП} = (\text{ПфЦГПи} / \text{ПпЦГПи})\%,$$

где:

$\text{ПфГПи}$  – фактическое значение *i*-го целевого показателя государственной программы в отчетном году;

$\text{ПпГПи}$  – плановое значение *i*-го целевого показателя государственной программы в отчетном году в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя государственной программы ( $R_i$ ЦГП) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения *i*-го целевого показателя государственной программы ( $R_i$ ЦГП) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими.

Далее получившееся значение в процентах переводится в оценку значения от 0 до 1:

1) при использовании данной формулы в случаях, когда  $R_i$ ЦГП больше 100 %, значение оценки  $R_i$ ЦГП принимается равным 1;

2) в отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Расчет осуществляется по форме таблицы 1 приложения к настоящему порядку.

6. Суммарная оценка степени достижения значений целевых показателей государственной программы (RЦГП) определяется по формуле:

$$RЦГП = \sum RiЦГП / n,$$

где:

RiЦГП – оценка критерия i-го целевого показателя государственной программы;

n – количество целевых показателей государственной программы.

Расчет осуществляется согласно форме таблицы 2 приложения к настоящему порядку.

7. Если суммарная оценка степени достижения значений целевых показателей государственной программы (RЦГП) составляет 0,95 и выше, то это характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения значений целевых показателей государственной программы (RЦГП) составляет от 0,75 до 0,95, то это характеризует средний уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения значений целевых показателей государственной программы (RЦГП) составляет менее 0,75, то это характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

### **Глава 3. Расчет степени выполнения задач и реализации основных мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы**

8. Степень выполнения задач государственной программы и задач подпрограмм государственной программы (RiЗГП) определяется отдельно по каждой задаче (показателю задачи) на основе сопоставления ее фактических величин с плановыми и определяется по формуле:

$$RiЗГП = (ПфЗiГП / ПпЗiГП)\%,$$

где:

ПфЗiГП – фактическое значение i-го показателя задачи в отчетном году;

ПпЗiГП – плановое значение i-го показателя задачи в отчетном году в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Целевой показатель подпрограммы государственной программы является одновременно показателем выполнения одной из задач государственной программы и подлежит включению в расчет как показатель выполнения задачи государственной программы по вышеуказанной формуле.



В случае, если планируемый результат достижения показателя задачи ( $R_i$ ) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения  $i$ -го показателя задачи ( $R_iЗГП$ ) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими.

Далее получившееся значение в процентах переводится в оценку значения от 0 до 1:

1) при использовании данной формулы в случаях, когда  $R_iЗГП$  больше 100 %, значение оценки  $R_iЗГП$  принимается равным 1;

2) в отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Расчет осуществляется по форме таблицы 1 приложения к настоящему порядку.

9. Суммарная оценка степени достижения значений выполнения показателей задач ( $RЗГП$ ) определяется по формуле:

$$RЗГП = \sum R_iЗГП / n,$$

где:

$R_iЗГП$  – оценка критерия  $i$ -го показателя задачи;

$n$  – количество показателей задач.

Расчет осуществляется по форме таблицы 2 приложения к настоящему порядку.

10. Если суммарная оценка степени достижения значений показателей задач ( $RЗГП$ ) составляет 0,95 и выше, то это характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени выполнения задач.

Если суммарная оценка степени достижения значений показателей задач ( $RЗГП$ ) составляет от 0,75 до 0,95, то это характеризует средний уровень эффективности реализации государственной программы по степени выполнения задач.

Если суммарная оценка степени достижения значений показателей задач ( $RЗГП$ ) составляет менее 0,75, то это характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени выполнения задач.

11. Степень реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы и отдельных мероприятий государственной программы ( $R_iОМГП$ ) определяется отдельно по каждому мероприятию государственной программы (показатели основных мероприятий подпрограммы и показатели отдельных мероприятий) по формуле:

$$R_iОМГП = (ПфОМ_iГП / ПпОМ_iГП)\%,$$

где:

$ПфОМ_iГП$  – фактическое значение  $i$ -го показателя основного

мероприятия подпрограммы и  $i$ -го показателя отдельных мероприятий государственной программы в отчетном году;

ПлОМ $i$ ГП – плановое значение мероприятия  $i$ -го показателя основного мероприятия подпрограммы и  $i$ -го показателя отдельных мероприятий государственной программы в отчетном году.

В случае, если планируемый результат достижения показателя (RiОМГП) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения  $i$ -го показателя основного мероприятия подпрограммы и  $i$ -го показателя отдельных мероприятий государственной программы (далее – мероприятия) в отчетном году (RiОМГП) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими.

В случае, когда для описания результатов выполнения мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени выполнения мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей данного мероприятия к запланированным значениям, выраженное в процентах.

Далее полученное значение в процентах переводится в оценку значения от 0 до 1:

1) мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме и имеет оценку 1, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95 % от запланированного;

2) мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год;

3) в отношении показателя мероприятия, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Расчет осуществляется по форме таблицы 1 приложения к настоящему порядку.

12. Суммарная оценка степени реализации мероприятий государственной программы (ROMГП) определяется по формуле:

$$ROMГП = (\sum RiОМГП / n),$$

где:

RiОМГП – оценка критерия  $i$ -го показателя мероприятия государственной программы;

$n$  – количество показателей мероприятий государственной программы (количество мероприятий).

Расчет осуществляется по форме таблицы 2 приложения к настоящему порядку.

13. Если суммарная оценка степени достижения значений показателей мероприятий государственной программы (РОМГП) составляет 0,95 и выше, то это характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации мероприятий.

Если суммарная оценка степени достижения значений показателей мероприятий государственной программы (РОМГП) составляет от 0,75 до 0,95, то это характеризует средний уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации мероприятий.

Если суммарная оценка степени достижения значений показателей мероприятий государственной программы (РОМГП) составляет менее 0,75, то это характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации мероприятий.

#### **Глава 4. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы**

14. Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (ССурГП) рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном финансовом году бюджетных расходов на реализацию государственной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий) к их плановым значениям и определяется по формуле:

$$\text{ССурГП} = (\text{РфГП} / \text{РпГП}),$$

где:

РфГП – кассовые расходы областного бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году (факт);

РпГП – уточненный объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в сводной бюджетной росписи областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной программы по состоянию на конец финансового года (план).

Расчет осуществляется по форме таблицы 3 приложения к настоящему порядку.

15. Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (ССурГП) признается:

- 1) высокой, в случае если значение ССурГП составляет 0,97 и выше;
- 2) средней, в случае если значение ССурГП составляет от 0,90 до 0,97;
- 3) низкой, в случае если значение ССурГП составляет менее 0,90.

#### **Глава 5. Оценка качества планирования государственной программы**

16. Оценка качества планирования государственной программы (КППГ) осуществляется путем сопоставления сведений о показателях (индикаторах) государственной программы в редакции по состоянию на

начало отчетного года с редакцией государственной программы по состоянию на конец отчетного года.

Степень отклонения результатов качества планирования *i*-го показателя государственной программы (КПиГП) определяется по формуле:

$$\text{КПиГП} = (\text{ABS}(\text{ПкиГП} - \text{ПниГП}) / \text{ПкиГП})\%,$$

где:

ПниГП – плановое значение *i*-го показателя в редакции государственной программы по состоянию на начало отчетного года;

ПкиГП – плановое значение *i*-го показателя в редакции государственной программы по состоянию на конец отчетного года.

Далее получившееся значение в процентах переводится в оценку значения от 0 до 1:

1) в случаях, когда КПиГП 10 % и более либо показатель исключен, либо введен новый показатель, значение оценки КПиГП принимается равным 0;

2) в остальных случаях (от 0 % до 10 %) оценка КПиГП рассчитывается как  $(10 - \text{КПиГП})/10$ .

Расчет осуществляется по форме таблицы 4 приложения к настоящему порядку.

17. Суммарная оценка качества планирования государственной программы (КПГП) определяется по формуле:

$$\text{КПГП} = \sum \text{КПиГП} / n,$$

где:

КПиГП – оценка результативности качества планирования *i*-го показателя государственной программы;

*n* – общее количество анализируемых показателей государственной программы обеих редакций государственной программы, при этом показатели, в отношении которых изменения не вносились, принимаются равными 1.

Расчет осуществляется по форме таблицы 5 приложения к настоящему порядку.

## **Глава 6. Оценка эффективности реализации государственной программы**

18. Для определения оценки эффективности реализации государственной программы применяется механизм начисления баллов по каждому году ее реализации в соответствии с критериями, приведенными в таблице. При этом в случае, если значение степени соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (ССурГП) выше 1, значение оценки принимается равным 1.

№ п/п	Критерии	Оценка степени достижения критерия	Вес критерия, баллы
1.	Степень достижения целевых показателей государственной программы (РЦГП)	От 0 до 1	25
2.	Степень выполнения задач государственной программы (РЗГП)	От 0 до 1	30
3.	Степень реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы и отдельных мероприятий государственной программы (РОМГП)	От 0 до 1	20
4.	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (ССурГП)	От 0 до 1	15
5.	Оценка качества планирования государственной программы (КПГП)	От 0 до 1	10
6.	Эффективность государственной программы (ЭГП)	X	до 100

19. Расчет показателя эффективности реализации государственной программы (ЭГП) определяется по формуле:

$$\text{ЭГП} = \sum ((\text{значение оценки критерия}) i \times (\text{вес критерия}) i),$$

где:

ЭГП – показатель эффективности реализации государственной программы (с одним десятичным знаком после запятой);

i – порядковый номер критерия.

Расчет осуществляется по форме таблицы 6 приложения к настоящему порядку.

20. Эффективность реализации государственной программы в отчетном году признается:

1) высокой, если значение суммарного показателя ЭГП составляет не менее 85 баллов;

2) средней, если значение суммарного показателя ЭГП составляет от 75 до 84,9 балла;

3) удовлетворительной, если значение суммарного показателя ЭГП составляет от 55 до 74,9 балла;

4) низкой, если значение суммарного показателя ЭГП составляет менее 55 баллов.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к порядку проведения оценки  
эффективности реализации  
государственной программы  
Калининградской области

ФОРМА

**РАСЧЕТ**  
степени результативности показателей государственной программы Калининградской области

Таблица 1

№ п/п	Наименование государственной программы, задачи, подпрограммы, мероприятия	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Тенденция показателя	Год, предшествующий отчетному году		Отчетный год			Оценка степени результативности i-го показателя (от 0 до 1)
					План	Факт	Плановое значение i-го показателя	Фактическое значение i-го показателя	Степени результативности i-го показателя, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Государственная программа Калининградской области (указать наименование)									
2										
3										
4	Подпрограммы:									
5	Задача 1 государственной программы									
	Подпрограмма 1									
6	Задача 1 подпрограммы 1									
7	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1									
8	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Задача 2 подпрограммы 1									
10	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1									
11	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1									
12	Задача 2 государственной программы									
	Подпрограмма 2									
13	Задача 1 подпрограммы 2									
14	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2									
15	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2									
16	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2									
17	Задача 2 подпрограммы 2									
18	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2									
19	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2									
20	И так далее									
21	<b>Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:</b>									
22	Задача п государственной программы									
23	Основное (отдельное) мероприятие 1									
24	Основное (отдельное) мероприятие 2									
25	И так далее									

В графе 5 указывается желаемая тенденция показателя (уменьшение значения, увеличение значения, контрольное значение).  
В графе 8 указывается плановое значение *i*-ого показателя (целевого показателя государственной программы (ПпЦГП<sub>*i*</sub>), показателя задачи ПпЗГП<sub>*i*</sub>, показателя основного (отдельного) мероприятия (ПпОМГП<sub>*i*</sub>) по соответствующей строке).



В графе 9 указывается фактическое значение *i*-ого показателя (целевого показателя государственной программы (ПфЦГПи), показателя задачи ПфЗГПи, показателя основного (отдельного) мероприятия (ПфОМГПи) по соответствующей строке).

В графе 10 указывается значение степени результативности *i*-ого показателя, рассчитываемое по формуле для соответствующей строки ( $R_iЦГП$ ,  $R_iЗГП$ ,  $R_iОМГП$ ) в процентах.

В графе 11 указывается оценка *i*-ого показателя от 0 до 1 ( $R_iЦГП$ ,  $R_iЗГП$ ,  $R_iОМГП$ ).

## РАСЧЕТ

### суммарной оценки достижения показателей государственной программы Калининградской области

Таблица 2

№ п/п	Наименование критерия оценки	Количество показателей (n)	Сумма оценок ( $\sum R_iЦГП$ , $\sum R_iЗГП$ , $\sum R_iОМГП$ )	Степень достижения показателей ( $RЦГП$ , $RЗГП$ , $RОМГП$ )
1	Целевые показатели государственной программы			
2	Показатели задач государственной программы, показатели задач подпрограмм государственной программы			
3	Показатели основных (отдельных) мероприятий государственной программы			

В графе 3 указывается общее количество значений целевых показателей государственной программы, показателей задач, показателей основных мероприятий по соответствующим строкам.

В графе 4 указывается сумма оценок целевых показателей государственной программы, показателей задач, показателей основных мероприятий, определяемые как сумма значений графы 11 таблицы 1 по соответствующим наименованию строкам.

В графе 5 указывается оценка степени достижения значений целевых показателей государственной программы ( $RЦГП$ ), оценка степени достижения значений показателей задач ( $RЗГП$ ), оценка степени реализации мероприятий государственной программы.

## РАСЧЕТ

### степени соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы Калининградской области

Таблица 3

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, мероприятия	Предусмотрено бюджетных ассигнований на начало отчетного года	Предусмотрено бюджетных ассигнований на конец отчетного года	Кассовый расход на реализацию государственной программы за отчетный год (РфГП)	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (ССурГП), процентов
1	2	3	4	5	6
1	Государственная программа				
2	Подпрограммы:				
3	Подпрограмма 1				
4	Задача 1 подпрограммы 1				
5	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1				
6	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1				
7	Задача 2 подпрограммы 1				
8	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1				
9	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1				
10	Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1				
11	Подпрограмма 2				
12	Задача 1 подпрограммы 2				
13	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2				

1	2	3	4	5	6
14	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2				
15	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2				
16	Задача 2 подпрограммы 2				
17	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2				
18	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2				
19	Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 2				
20	И так далее				
21	Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:				
22	Основное (отдельное) мероприятие 1				
23	Основное (отдельное) мероприятие 2				
24	И так далее				
25	Адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области				

РфГП – кассовые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (тыс. рублей).

РпГП – уточненный объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в сводной бюджетной росписи на финансовое обеспечение реализации государственной программы по состоянию на конец финансового года (тыс. рублей).

## РАСЧЕТ

степени отклонения результатов качества планирования государственной программы Калининградской области

Таблица 4

№ п/п	В редакции государственной программы по состоянию на начало отчетного года				В редакции государственной программы по состоянию на конец отчетного года				Степень отклонения результатов качества планирования i-го показателя (КПиГП)	Оценка отклонения результатов качества планирования i-го показателя (КПиГП) (от 0 до 1)
	Наименование государственной программы, целей, задач, основных (отдельных) мероприятий	Наименование показателя (индикатора) выполнения целей, задач, основных мероприятий	Еди- ница изме- рения	Значение показателя в отчетном году (ПиГП)	Наименование государст- венной программы, целей, задач, основных (отдельных) мероприятия	Наименование показателя (индикатора) выполнения целей, задач, основных мероприятий	Еди- ница изме- рения	Значение показателя в отчетном году (ПкiГП)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Государственная программа Калининградской области (указать наименование)									
2										
3										
4	Подпрограммы:									
5	Задача 1 государственной программы Подпрограмма 1									
6	Задача 1 подпрограммы 1									
7	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1									
8	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Задача 2 подпрограммы 1									
10	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1									
11	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1									
12	Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1									
13	Задача 2 государственной программы Подпрограмма 2									
14	Задача 1 подпрограммы 2									
15	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2									
16	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2									
17	Задача 2 подпрограммы 2									
18	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2									
19	Основное мероприятие 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	задачи 2 подпрограммы 2									
20	И так далее									
21	Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:									
22	Задача п государственной программы									
23	Основное (отдельное) мероприятие 1									
24	Отдельное мероприятие 2									
25	И так далее									

В графе 5 указывается значение  $P_{ni}ГП$  – плановое значение  $i$ -го показателя в редакции государственной программы по состоянию на начало отчетного года.

В графе 9 указывается значение  $P_{ki}ГП$  – плановое значение  $i$ -го показателя в редакции государственной программы по состоянию на конец отчетного года.

В графе 10 указывается значение степени отклонения результатов качества планирования  $i$ -го показателя, при этом если показатель на конец года исключен из редакции государственной программы, в графу 10 вписывается значение «исключен», если включен новый показатель - в графу 10 вписывается значение «добавлен».

В графе 11 указывается оценка качества планирования в соответствии с критериями, определяемыми по значениям графы 10.

## РАСЧЕТ

суммарной оценки качества планирования показателей государственной программы Калининградской области

Таблица 5

№ п/п	Количество показателей (n)	Сумма оценок ( $\sum K_iГП$ )	Оценка качества планирования (КПГП)
1			

В графе 1 общее количество анализируемых показателей обеих редакций государственной программы определяется путем подсчета строк по графе 1 таблицы 4.

В графе 2 указывается сумма значений графы 11 таблицы 4.

**О Ц Е Н К А**  
**эффективности реализации государственной программы Калининградской области**

Таблица 6

№ п/п	Критерии	Оценка степени достижения критерия	Вес критерия, баллы	Оценка эффективности государственной программы	Уровень эффективности
1	2	2	3	4	5
1	Степень достижения целевых показателей государственной программы (РЦГП)	Значение графы 5 строки 1 таблицы 2 (от 0 до 1)	25	графа 2 x графа 3	
2	Степень выполнения задач государственной программы (РЗГП)	Значение графы 5 строки 2 таблицы 2 (от 0 до 1)	30	графа 2 x графа 3	
3	Степень реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы и отдельных мероприятий государственной программы (РОМГП)	Значение графы 5 строки 3 таблицы 2 (от 0 до 1)	20	графа 2 x графа 3	
4	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (ССурГП)	Значение графы 6 строки 1 таблицы 3 (от 0 до 1)	15	графа 2 x графа 3	
5	Оценки качества планирования государственной программы (КППП)	Значение графы 4 таблицы 5 (от 0 до 1)	10	графа 2 x графа 3	X
6	Эффективность государственной программы (ЭГП)	X	X	Итого сумма строк 1-5	

В строке 6 графы 4 указывается итоговое значение суммы строк 1-5 графы 4.

В графе 5 указывается уровень эффективности:

для строк 1-4 – высокий, средний, низкий;

для строки 6 – высокий, средний, удовлетворительный, низкий.».