

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы «Развития экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета»

Наименование разработчика ведомственной целевой программы	Администрация МО «Кокоринское сельское поселение»
Наименование муниципальной программы	Развитие территории Кокоринского сельского поселения
Наименование ведомственной целевой программы	Обеспечение развития экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета на 2013-2015 годы
Цель и задачи ведомственной целевой программы	Цель: Развития экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета: Задача №1. Создание условий для развития реального сектора; Задача №2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами; Задача №3. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.
Целевые показатели ведомственной целевой программы	Цель: Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета 1,2%; Задача №1. Прирост поголовья скота, в т.ч. крупного рогатого скота, овец и коз 92 %; Задача №2. Объем налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета, 509 тыс. руб. Задача №3. Темп роста поступлений от арендных платежей, 100%;
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы	Программные мероприятия направлены на: - создание и развитие сельскохозяйственного производства; - создание условий для развития СМСП, туризма.

	<ul style="list-style-type: none"> - формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за исполнением данного бюджета; - установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; - владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом поселения; - владение, пользование и распоряжение муниципальными земельными участками поселения; - организация мероприятий по содействию оформлению в собственность недвижимого имущества населением.
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	<p>Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 454,7 тыс. рублей, в том числе:</p> <p style="padding-left: 40px;">счёт средств республиканского бюджета составит тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:</p> <p style="padding-left: 80px;">2013 год - 0 тыс. рублей;</p> <p style="padding-left: 80px;">2014 год - 0 тыс. рублей;</p> <p style="padding-left: 80px;">2015 год - 0 тыс. рублей;</p> <p style="padding-left: 40px;">счёт средств федерального бюджета (справочно) составит 0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:</p> <p style="padding-left: 80px;">2013 год - 0 тыс. рублей;</p> <p style="padding-left: 80px;">2014 год - 0 тыс. рублей;</p> <p style="padding-left: 80px;">2015 год - 0 тыс. рублей;</p> <p style="padding-left: 40px;">счёт средств местных бюджетов (справочно) составит 454,7 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:</p> <p style="padding-left: 80px;">2013 год - 136,9 тыс. рублей;</p> <p style="padding-left: 80px;">2014 год - 317,8 тыс. рублей;</p> <p style="padding-left: 80px;">2015 год - 0 тыс. рублей;</p>

	<p>счёт иных средств (справочно) составит _ тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:</p> <p>2013 год - 0 тыс. рублей;</p> <p>2014 год - 0 тыс. рублей;</p> <p>2015 год - 0 тыс. рублей.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Цель, задачи, сроки реализации Программы

Программа должна обеспечить достижение главной цели – Развитие экономического потенциала

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Создание условий для развития реального сектора;
- Обеспечение эффективности управления муниципальными финансами;
- Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.

Срок реализации программы с 2013 по 2015 годы.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Внедрение развитие в муниципальном образовании будет способствовать экономическому росту и увеличению занятости населения в реальном секторе экономики.

Планируемые индикаторы результативности реализации Программы, приведены в приложении № 1 к настоящей Программе в целом за период ее реализации с разбивкой по годам.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Порядок (формула) расчета целевого показателя	Периодичность
Цель: Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета				
1.	Доля налоговых и неналоговых поступлений в	%	Сумма налоговых и неналоговых доходов/общую сумму доходов бюджета *100%	Квартал

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Порядок (формула) расчета целевого показателя	Периодичность
	общем объеме доходов бюджета.			
Задача 1: Создание условий для развития реального сектора.				
1.1	Прирост поголовья скота, в т.ч. крупного рогатого скота, овец и коз.	%	Количество поголовья скота в отчетном периоде/количество поголовья скота за аналогичный период предыдущего года*100	Квартал
Задача 2: Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.				
2.1	Объем налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета.	%	Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета в отчетном периоде/налоговые и неналоговые доходы местного бюджета за аналогичный период предыдущего года*100%	Квартал
Задача 3: Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.				
3.1	Темп роста поступлений от арендных платежей		Поступления от арендных платежей в отчетном периоде/поступления арендных платежей за аналогичный период предыдущего года*100%	Квартал

4. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы (приложение №2) предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.

Целевые показатели непосредственного результата реализации

мероприятий представляют собой фактическое количество проведенных мероприятий.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств на реализацию Программы составит 454,7тыс. рублей, из них 0 тыс. рублей составят средства республиканского бюджета Республики Алтай, 0тыс. рублей составят средства федерального бюджета.

Распределение средств по годам:

в 2013 году – 136,9 тыс. рублей,

в 2014 году – 317,8 тыс. рублей,

в 2015 году – 0 тыс. рублей.

Из 136,9 тыс. рублей в 2013 году:

средства местного бюджета составят 136,9тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета составят 0тыс. рублей.

Из 317,8 тыс. рублей в 2014 году:

средства местного бюджета составят 317,8тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0тыс. рублей;

средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.

Из 0 тыс. рублей в 2015 году:

средства местного бюджета составят 0тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.

Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в приложении № 2 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата их реализации».

Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию Программы изложена в приложении № 3.

Приложение № 2
к ведомственной целевой
программе «»

Ожидаемые конечные результаты реализации
ведомственной целевой программы «Развития экономического потенциала и
обеспечение сбалансированности бюджета»

№ п/ п	Наименование цели, задачи и целевых показателей ведомственно й целевой программы (далее – вцп)	Един ица измер ения	Значение целевых показателей					Источник информац ии
			вцп					
			2012 год (факт)	2013 (оцен ка)	Плановый период			
2014 год	2014 год	2015 год						
Цель: Развития экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета								
	Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета.	%	13,4	15,3	19,9	6	6	Отчет об исполнении и бюджета сельского поселения
Задача 1: Создание условий для развития реального сектора.								
	Прирост поголовья скота, в т.ч. крупного рогатого скота, овец и коз.	ед	8	9,2	9,8	10,4	10,4	Алтайстат по РА
Задача 2: Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.								
	Объем налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета.	Ед.						Ведомственная статистика
Задача 3: Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.								
	Темп роста поступлений от арендных		19,8	232,2	62,5	100	100	Отчет об исполнении и бюджета сельского

	платежей							поселения
--	----------	--	--	--	--	--	--	-----------

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Развитие экономического
потенциала и обеспечение
сбалансированности бюджета»

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

N п/ п	Наименование задач, мероприятий, источников финансирования мероприятий ведомственной целевой программы	Сумма расходов, тыс. руб.				Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели ведомственной целевой программы, на достижение которых направлены мероприятия
		2014 год	2015 год	2016 год	всего		
Задача № 1. Создание условий для развития реального сектора.							
1.2	Создание и развитие сельскохозяйственного производства.	9,8	10,4	10,4			Прирост поголовья скота, вт.ч. КРС, овец и коз.
1.3	Создание условий для развития СМСП, туризма.	2	0,1	0,1			Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета
Задача № 2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.							
2.1	Формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за исполнением данного бюджета.						Имеется заключение контрольно-счетного органа по проекту местного бюджета и по исполнению местного бюджета
2.2	Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения.						Темп роста поступлений местных налогов

Задача № 3. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.							
3.1	Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом поселения.	0	0	0			Темп роста поступлений от арендных платежей.
3.2	Владение, пользование и распоряжение муниципальными земельными участками поселения.	100	100	100			Темп роста поступлений от арендных платежей.
3.3	Организация мероприятий по содействию оформлению в собственность недвижимого имущества населением.	0	0	0			Темп роста поступлений местных налогов

Приложение № 4
 к ведомственной целевой
 Программе «Развитие
 экономического потенциала и
 обеспечение
 сбалансированности бюджета»

Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию
 мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы функционирован ия	Оценка дополнительной потребности в средствах местного бюджета в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.		
		_____ год	_____ год	_____ год