|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Хоперском сельском поселении Тихорецкого района |

МАКЕТ

ведомственной целевой программы

1.Паспорт ведомственной целевой программы

1.Наименование ведомственной целевой программы (далее - программа).

2.Основание для разработки программы.

В данном пункте необходимо представить ссылку на нормативный правовой акт, являющийся основанием для разработки программы (наименование, номер и дата).

3.Наименование распорядителя бюджетных средств.

4.Цель и задачи программы.

В данный пункт включаются формулировки цели и задач программы.

Программа имеет одну цель, достижению которой способствует решение нескольких (от двух до пяти) конкретных задач.

5.Сроки и этапы реализации программы.

Сроки реализации программы не могут превышать трех лет.

Сроки реализации программы разделяются на этапы, по окончании которых будут достигаться промежуточные результаты программы.

6.Объемы и источники финансирования программы.

Объемы финансирования (в тыс. руб.) представляются с разбивкой по источникам финансирования и по годам.

В случае если часть мероприятий программы планируется к финансированию из бюджета принимаемых обязательств, объемы финансирования приводятся в двух вариантах (инерционный вариант - за счет бюджета действующих обязательств и вариант полной реализации - с учетом средств из бюджета принимаемых обязательств).

Данные по объемам финансирования представляются в приведенной ниже табличной форме. В прочих расходах могут отражаться любые виды расходов, кроме капитальных вложений и расходов на научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (далее - НИОКР).

Включение в программу иных источников финансирования помимо местного бюджета возможно только при документальном их подтверждении (подписанные соглашения, договоры, гарантийные письма, утвержденные федеральные и краевые программы).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 1-й год | | 2-й год | | 3-й год | |
| БДО (\*) | БДО + БПО (\*\*) | БДО (\*) | БДО + БПО (\*\*) | БДО (\*) | БДО + БПО (\*\*) |
| Местный бюджет,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет,  в том числе |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Итого,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |

(**\***) БДО - при условии финансирования из бюджета действующих обязательств.

(**\*\***) БДО + БПО - при условии финансирования с учетом бюджета действующих и принимаемых обязательств.

7.Индикаторы целей программы.

В данный пункт включаются индикаторы целей программы, их значения в отчетном периоде и значения индикаторов целей программы по завершении ее реализации.

Паспорт программы оформляется в соответствии с данной табличной формой:

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы |  |
| Основания для разработки программы |  |
| Наименования распорядителя бюджетных средств |  |
| Цель и задачи программы |  |
| Сроки и этапы реализации |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Индикаторы целей программы |  |

2.Описание разделов ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа включает 5 разделов. С целью унификации формата программ разделы 2, 4, 5 заполняются в форме приведенных ниже [таблиц](#sub_212).

При необходимости к таблицам прилагаются текстовые комментарии, поясняющие содержание табличных данных.

Раздел 1. Характеристика проблемы и цель программы

Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа содержит:

1)перечень проблем, на решение которых направлена данная программа.

При формулировании проблем целесообразно использовать количественные показатели, свидетельствующие о наличии данной проблемы;

2)анализ причин возникновения указанной проблемы, а также обоснование решения проблемы на ведомственном уровне (исключая межведомственный характер проблем);

3)сформулированную цель программы, достижение которой будет способствовать решению выявленных проблем.

Формулировка цели программы содержит:

интегральное количественное значение целевого результата и его планируемую динамику (увеличение или уменьшение до определенного уровня) или качественную характеристику воздействия реализации программы на объект регулирования (потребителей муниципальных услуг);

характеристику объекта регулирования, изменение состояния которого является целью программы;

сроки достижения запланированного интегрального результата;

4)цель (подцель) социально-экономического развития муниципального образования Тихорецкий район (в соответствии с утвержденной системой стратегических целей), достижению которой способствует данная программа;

5)наименование тактической задачи субъекта бюджетного планирования (распорядителя бюджетных средств), на решение которой направлена программа.

Реализация программы может способствовать достижению только одной стратегической цели социально-экономического развития Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района и решению одной тактической задачи распорядителя бюджетных средств.

Раздел 2.Перечень и описание программных мероприятий

Таблица 1.Перечень и описание программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование варианта финансирования | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Источник финансирования | Срок реализации | Объем финансирования | | | | Результат реализации мероприятия по годам | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Всего | 20\_г. | 20\_г. | 20\_г. | 20\_\_г. | 20\_\_г. | 20\_\_г. |
| 1. | Инерционный вариант (БДО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оптимальный вариант  (БДО + БПО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия программы представляются в табличной форме в двух вариантах: при финансировании из бюджета действующих обязательств (инерционный вариант) и при выделении дополнительных средств местного бюджета из бюджета принимаемых обязательств (в случаях если программа не может быть полностью выполнена в рамках бюджета действующих обязательств). При этом по каждому мероприятию представляются описание мероприятия и сроки его реализации. Мероприятия группируются по этапам реализации программы, выделенным в разделе 2 программы. Объем финансирования мероприятия указывается с разбивкой по годам реализации мероприятия.

В графе «Результат реализации мероприятия по годам» указываются непосредственные результаты реализации мероприятия (например, количество оборудованных мест, количество сотрудников, прошедших обучение, и прочее) в 2 вариантах (инерционном и при наличии дополнительного финансирования из бюджета принимаемых обязательств) с учетом их динамики по годам реализации.

Непосредственные результаты реализации мероприятий программы в целом должны обеспечивать достижение индикаторов целей программы, представленных в разделе 4 программы.

Помимо приведенной выше табличной формы приводятся обоснования расчетов финансирования мероприятий в описательной части данного раздела программы.

Раздел 3.Управление программой и механизм ее реализации

За реализацию программы отвечает распорядитель бюджетных средств. В данном разделе указывается должностное лицо, ответственное за реализацию программы. При привлечении для реализации программы софинансирования из иных, кроме краевого бюджета, источников указываются механизмы координации и контроля выполнения мероприятий, финансируемых из данных источников. Кроме того, в данном разделе указывается порядок ведения мониторинга и отчетности о реализации программы.

Раздел 4.Индикаторы целей программы

Таблица 2.Индикаторы целей программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора целей программы | Единица измерения | Значение в предшествующем году | 1-й год реализации программы | | 2-й год реализации программы | | 3-й год реализации программы | |
|  |  |  | БДО | БДО + БПО | БДО | БДО + БПО | БДО | БДО + БПО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В случаях если часть мероприятий программы не может быть реализована в рамках бюджета действующих обязательств, значения индикаторов целей программы представляются в двух вариантах: в инерционном варианте (в случае реализации программы в рамках бюджета действующих обязательств) и в варианте с учетом бюджета принимаемых обязательств.

Индикаторы целей программы - индикаторы, характеризующие эффект от реализации программы для внешнего потребителя.

При подборе индикаторов реализации ведомственных целевых программ используются целевые индикаторы Программы социально-экономического развития Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, утверждаемой решением Совета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района.

Раздел 5. Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы и механизмы их минимизации

Таблица 3. Оценка рисков реализации программы и механизмы их минимизации

|  |  |
| --- | --- |
| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию программы | Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| 1 | 2 |
|  |  |

В графе 1 указываются внешние факторы, которые могут негативно повлиять на реализацию программы. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые распорядитель бюджетных средств не может повлиять самостоятельно, например, изменения Федерального законодательства и законодательства Краснодарского края.

В графе 2 представляются механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов (например, оперативное реагирование на изменения Федерального законодательства и законодательства Краснодарского края, в части принятия соответствующего муниципального правового акта и прочее).