Приложение

к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района

от 20.01.2015 №001-п

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**департамента финансов администрации Тутаевского**

**муниципального района**

**на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

ПАСПОРТ ВЦП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель ВЦП | организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Тутаевском муниципальном районе | |
| Срок действия ВЦП | 2015 – 2017 годы | |
| Куратор ВЦП | зам.Главы Администрации Тутаевского муници-пального района по финансовым вопросам Новикова М.К., тел.2-21-46 | |
| Ответственный  исполнитель ВЦП | департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района (далее – департамент) | Низова Ольга Вячеславовна - директор департамента,  тел. 2-02-74 |
| Электронный  адрес размещения  информации о ВЦП  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | df.tutaev.ru | |

Общая потребность в ресурсах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Бюджет Тутаевского муниципального района, всего: | 50663 | 17760 | 16351 | 16552 |
| - районные средства | 48247 | 15344 | 16351 | 16552 |
| - средства поселений | 2416 | 2416 | - | - |

1. Краткое описание текущей ситуации

Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о департаменте, утвержденным постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 10.04.2013 №143 «Об утверждении Положения о департаменте финансов администрации Тутаевского муниципального района в новой редакции». Департамент является функциональным органом, входящим в структуру Администрации Тутаевского муниципального района, обеспечивающим проведение единой финансово-бюджетной политики в Тутаевском муниципальном районе.

Основными функциями департамента является:

а) обеспечение устойчивости местных финансов и их активного воздействия на социально-экономическое развитие Тутаевского муниципального района;

б) разработка проекта бюджета Тутаевского муниципального района, обеспечение его исполнения в установленном порядке, казначейское исполнение бюджета, контроль исполнения бюджета, составление отчета об исполнении бюджета Тутаевского муниципального района;

в) экономически обоснованное прогнозирование доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета Тутаевского муниципального района; проведение мероприятий по обеспечению своевременного и полного поступления доходов, экономного и целевого расходования средств местного бюджета; анализ эффективности и целевого расходования средств местного бюджета;

г) муниципальный финансовый контроль в пределах своей компетенции;

д) совершенствование методов финансово-бюджетного планирования на основе создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в соответствии с приоритетами государственной политики;

е) проведение бюджетной политики, направленной на повышение результативности расходов местного бюджета, ориентированных на достижение конечных общественно-значимых результатов.

Учитывая важность и сложность выполняемых функций, возложенных на департамент, несомненно, большая роль при организации бюджетного процесса в современных условиях отводится организационно-техническому и нормативно-методическому сопровождению, обеспечению высококвалифицированными кадрами.

Вопросам модернизации и реформированию бюджетного процесса в Тутаевском муниципальном районе уделяется должное внимание. Поэтапно проводились мероприятия в рамках муниципальных целевых программ «Реформирование муниципальных финансов Тутаевского муниципального района Ярославской области на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением Главы Тутаевского муниципального района от 16.10.2009 №452 и «Повышение эффективности бюджетных расходов Тутаевского муниципального района» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 10.11.2011 №433.

В 2011 - 2012 годах была сформирована муниципальная правовая база, обеспечивающая реализацию на территории Тутаевского муниципального района Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Проведена работа по внедрению программы электронного документооборота с применением электронной цифровой подписи при казначейской системе исполнения бюджета. Все казенные и бюджетные учреждения муниципального района переведены на использование данного программного продукта, частично обновлены компьютерное оборудование и программное обеспечение.

В целях обеспечения на должном уровне процессов планирования, исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и осуществления финансового контроля требуются постоянное совершенствование нормативно-правовой базы, поддержание высокого уровня квалификации сотрудников, состояния материально-технического оснащения, актуализация программного обеспечения.

1. Цель ВЦП

Цель ВЦП – организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Тутаевском муниципальном районе.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели цели | | | | | |
| Наименование показателя | единица измерения | базовое значение, 2014 год | планируемое значение | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Финансовое обеспечение выполнения функций финансового органа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение бесперебой­ной работы автоматизиро­ванных систем в бюджет­ном процессе | да/нет | да | да | да | да |
| Полнота нормативно-правового и методического обеспечения бюджетного процесса | да/нет | да | да | да | да |

3.Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Едини-ца изме-рения | Ис-точ-ник фи-нан-си-ро-ва-ния | Значение результата, объем финансирования мероприятий | | |
| Очеред-ной финан-совый год | 1-й год пла-ново-го пери-ода | 2-й год пла-ново-го пери-ода |
| 2015 | 2016 | 2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Задача 1. Финансовое обеспечение выполнения функций финансового органа | тыс. руб. | РБ  БП | 15344  2416 | 16351 | 16552 |
| 3.1.1. | Результат – своевременное и полное финансирование финансового органа | % | - | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.2. | Мероприятие (финансирование): |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Расходы на содержание служащих и здания | тыс. руб. | РБ  БП | 13386  2273 | 14273 | 14349 |
| 3.2. | Задача 2. Организационно-техническое обеспечение бюджетного процесса | тыс. руб. | РБ  БП | 1908  123 | 2023 | 2143 |
| 3.2.1. | Результат – обеспечение бесперебойной работы автоматизированных информационных систем и оборудова­ния, применяемых в бюджетном процессе | да/  нет | - | да | да | да |
| 3.2.2. | Мероприятия (финансирование): | | | | | |
| 3.2.2.1. | Сопровождение и обеспече-ние текущих процессов сос-тавления и исполнения бюд-жета района, ведения бух-галтерского и бюджетного учета и формирования от-четности | тыс. руб. | РБ  БП | 1680  123 | 1781 | 1887 |
| 3.2.2.2 | Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе | тыс. руб. | РБ | 228 | 242 | 256 |
| 3.3. | Задача 3. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса | тыс. руб. | РБ  БП | 50  20 | 55 | 60 | |
| 3.3.1. | Результаты: |  |  |  |  |  | |
| 3.3.1.1. | Выполнение плана мероп-риятий по обучению, повышению квалификации муниципальных служа­щих | % | - | 100 | 100 | 100 | |
| 3.3.1.2. | Доля ГРБС, охваченных мероприятиями по оценке качества финансового менеджмента, оценке эффективно­сти бюджетных расходов | % | - | 100 | 100 | 100 | |
| 3.3.1. | Мероприятия: |  |  |  |  |  | |
| 3.3.1.1. | Обучение и повышение квалификации муниципаль-ных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам управления финансами | тыс. руб. | РБ  БП | 50  20 | 55 | 60 | |
| 3.3.1.2. | Совершенствование муни-ципальных правовых актов и методических указаний (разработка, доработка, вне-сение изменений) с учётом требований бюджетного законодательства и направ-лений бюджетной реформы | - | - | - | - | - | |
| 3.3.1.3. | Экспертиза проектов муни-ципальных правовых актов, регулирующих вопросы внедрения в бюджетный процесс принципов бюдже-тирования, ориентирован-ного на результат | - | - | - | - | - | |
| 3.3.1.4. | Мониторинг качества финан-сового менеджмента ГРБС | - | - | - | - | - | |
| Итого по ВЦП | | тыс. руб. | РБ  БП | 15344  2416 | 16351 | 16552 | |

4. Механизмы реализации и управления ВЦП

Ответственным исполнителем ВЦП является департамент.

Организацию взаимодействия отделов департамента в ходе реализации мероприятий ВЦП осуществляет руководитель департамента.

Реализация отдельных мероприятий ВЦП, связанных с приобретением оборудования, техники, услуг по техническому сопровождению программного обеспечения, образовательных и консультационных услуг осуществляется путём закупок для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Департамент несет ответственность за своевременность и точность исполнения мероприятий ВЦП, рациональное и целевое использование средств бюджета района, выделенных на реализацию ВЦП, достижение результатов ВЦП.

Финансирование расходов на реализацию ВЦП осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета района, в пределах ассигнований, предусмотренных решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района от 18.12.2014 №89-г «О бюджете Тутаевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» и сводной бюджетной росписью. Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, приведено в приложении к ВЦП.

Сокращения, используемые в ВЦП

ВЦП – ведомственная целевая программа

ГРБС – главные распорядители бюджетных средств

РБ – средства районного бюджета

БП – средства бюджета поселения