Приложение

к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района

от 09.02.2017 № 0100-п

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**департамента финансов администрации Тутаевского муниципального района**

**на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

ПАСПОРТ ВЦП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель ВЦП | организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Тутаевском муниципальном районе | |
| Срок действия ВЦП | 2017 – 2019 годы | |
| Ответственный  исполнитель ВЦП | департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района (далее – департамент) | Новикова Маргарита Константиновна - Заместитель Главы Администрации ТМР по финансовым вопросам - директор департамента,  тел. 2-21-46 |
| 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 | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Бюджет Тутаевского муниципального района, всего: | 37139,9 | 15151,1 | 10994,4 | 10994,4 |
| - районные средства | 34723,9 | 12735,1 | 10994,4 | 10994,4 |
| - средства поселений | 2416,0 | 2416,0 | - | - |

1. Краткое описание текущей ситуации

Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района (далее - департамент) осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о департаменте, утвержденным распоряжением Главы Тутаевского муниципального округа от 14.01.2000 №2 (в редакции постановлений Администрации ТМР от 18.05.2015 №270-п, от 01.07.2015 №434-п). Департамент является 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. Приобретен программный блок к автоматизированной системе «Бюджет», позволяющий осуществлять взаимодействие с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах.

Для обеспечения доступа внешних пользователей к информации о деятельности департамента, исполнения бюджета и нормативно-правовых документов, производилось своевременное размещение материалов на официальном сайте департамента финансов в телекоммуникационной сети Интернет.

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. ВЦП является подпрограммой муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами».

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, 2016 год | планируемое значение | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 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 | Единица изме-рения | Ис-точ-ник фи-нан-си-ро-ва-ния | Значение результата, объем финансирования мероприятий | | |
| очередной финансо-вый год | 1-й год плано-вого периода | 2-й год плано-вого периода |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1. | Задача 1. Обеспечение условий для исполнения функций финансового органа | тыс. руб. | РБ  БП | 12482,1  2373 | 10647  - | 10647  - |
| 3.1.1. | Результат – отсутствие задолженности по выплате заработной платы и коммунальным услугам | Тыс.  руб. | РБ  БП | 0  0 | 0  0 | 0  0 |
| 3.1.2. | Мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Финансирование расходов на содержание служащих и здания | тыс. руб. | РБ  БП | 12482,1  2373 | 10647,4  - | 10647,4  - |
| 3.2. | Задача 2. Организационно-техническое обеспечение бюджетного процесса | тыс. руб. | РБ  БП | 253  43 | 247  - | 247  - |
| 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. | Обеспечение технического сопровождения и совершенствования (модернизации) автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе | тыс. руб. | РБ  БП | 253  43 | -  - | -  - |
| 3.2.2.2. | Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе | тыс. руб. | РБ | - | 247 | 247 |
| 3.3. | Задача 3. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса | тыс. руб. | РБ  БП | -  - | 100  - | 100  - |
| 3.3.1. | Результаты: |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1. | Выполнение плана мероприятий по обучению, повышению квалификации муниципальных служа­щих | % | - | - | 100 | 100 |
| 3.3.1.2. | Доля ГРБС, охваченных мероприятиями по оценке качества финансового менеджмента, оценке эффективно­сти бюджетных расходов | % | - | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| 3.3.2. | Мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.1. | Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам управления финансами | тыс. руб. | РБ  БП | -  - | 100  - | 100  - |
| 3.3.2.2. | Совершенствование муниципальных правовых актов (разработка, доработка, внесение изменений) с учётом требований бюджетного законодательства и направлений бюджетной реформы | тыс. руб. | РБ  БП | - | - | - |
| 3.3.2.3. | Ежегодная оценка качества финансового менеджмента ГРБС | тыс. руб. | РБ  БП | - | - | - |
| Итого по ВЦП | | тыс. руб. | РБ  БП | 12735,1  2416 | 10994,4  - | 10994,4  - |

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 22.12.2016 №164-г «О бюджете Тутаевского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» и сводной бюджетной росписью, лимитов бюджетных обязательств. 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