**Ведомственная целевая программа**

Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на 2021-2023 годы

**утверждена приказом Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.02.2020 №6/у (в редакции от 14.01.2021 №1/у, от 27.12.2021 №59/у)**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на 2021-2023 годы |
| Куратор программы | Заместитель Главы Администрации муниципального района - начальник Управления финансов - Баранова Елена Витальевна |
| Ответственный исполнитель программы | Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Участники программы | нет |
| Основные разработчики программы | Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Цель программы | Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами |
| Задачи программы | Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района;  - составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района;  - укрепление собственной доходной базы муниципального района;  - Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;  - обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации программы | - Качество финансового менеджмента главных распорядителей (средний показатель по району) не менее 400 баллов;  - Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным законодательством;  - Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций);  - Выполнение плана контрольных мероприятий на 100%;  - Бесперебойная работа автоматизированных систем в бюджетном процессе |
| Сроки (этапы) реализации программы | 2021-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | бюджет муниципального района:  2021- 1490 тыс. руб.,  2022 – 1286 тыс. руб.,  2023 - 775 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - бесперебойная работа автоматизированных систем в бюджетном процессе, техническое сопровождение информационных систем бюджетирования;  - максимальное нормативно-правовое и методическое обеспечение бюджетного процесса, совершенствование информационных технологий управления. |
| Ответственные лица для контактов | Баранова Е.В. – начальник Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,  тел.: (48534) 2-00-41;  Голубкова М.А. – консультант отдела планирования и финансового контроля Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского МР, тел.: (48534)2-09-31 |

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | | | |
|  |  | Всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. |
| Финансовые ресурсы: |  | 3551 | 1490 | 1286 | 775 |
| - Бюджет муниципального района | тыс. руб. | 3551 | 1490 | 1286 | 775 |

1. **Краткое описание текущей ситуации**

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Кроме того, для обеспечения процессов планирования, исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и осуществление финансового контроля требуются постоянное совершенствование нормативно-правовой базы, приведение ее с соответствие с изменениями бюджетного законодательства, поддержания высокого уровня квалификации сотрудников, состояния материально-технического оснащения, актуализация программного обеспечения, существенные изменения законодательства необходимо освещать на семинарах, совещаниях для муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений по вопросам управления финансами.

**2. Цель и задачи программы**

Цель Программы – создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района;

2. Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района;

3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района;

4. Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;

5. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами.

Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении 1 к Программе.

1. **Перечень Программных мероприятий**

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование расходов на реализацию Программы будет осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района о бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Программы по годам представлено в приложении № 3.

1. **Механизм реализации программы**

Реализует программу и управляет процессами её реализации ответственный исполнитель – Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Ответственный исполнитель осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы (при необходимости);

- предоставление в установленном порядке отчётности о ходе реализации программы;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий программы на предмет целевого использования средств.

Реализация отдельных мероприятий Программы, связанных с приобретением оборудования, техники, услуг по техническому сопровождению программного обеспечения, образовательных и консультационных услуг осуществляется 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».

Оценка результативности и эффективности реализации программы будет проводиться в соответствии с

Приложение 1 к Программе

**Перечень целевых показателей Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | | | |
| Базовый год 2019 | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района | | | | | | | | |
| Доля главных распорядителей бюджетных средств Гаврилов-Ямского муниципального района, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента |  | процентов | 100 | 100 | | | 100 | 100 |
| Качество финансового менеджмента главных распорядителей (средний показатель по району) |  | балл |  | Не менее 400 баллов | | | Не менее 400 баллов | Не менее 400 баллов |
| Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Регулярное размещение информации о деятельности Управления финансов на официальном сайте муниципального района |  | Да/нет | да | да | | | да | да |
| Задача 2. Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района | | | | | | | | |
| Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным законодательством. |  | Да\нет | да | да | | да | | да |
| Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета муниципального района |  | Да/нет | да | да | | да | | да |
| Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района |  | процентов | 95 | Не менее 85 | | Не менее 85 | | Не менее 85 |
| Задача 3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района. | | | | | | | | |
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций) |  | процентов | 32 | Не менее 20 | | Не менее 20 | | Не менее 20 |
| Отклонение поступления фактических налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначальных плановых значений |  | процентов | 106 | 95 и не более 110 | | 95 и не более 110 | | 95 и не более 110 |
| Проведение комиссии по ликвидации задолженности по платежам в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района, по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, легализации доходов участников рынка труда |  | Количество заседаний комиссии | 4 | 4 | | 4 | | 4 |
| Задача 4. Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере. | | | | | | | | |
| Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления муниципального района на текущий финансовый год |  | Да/нет | да | да | | да | | да |
| Выполнение плана контрольных мероприятий |  | процентов | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| Задача 5. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами. | | | | | | | | |
| Бесперебойная работа 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 |

Приложение 2 к Программе

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители, (главные распорядители) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | |
| Всего | В том числе по годам реализации | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района | | | | | | | |
| 1. | Проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | УФАГЯМР | - | - | - | - | - |
| 2. | Качество финансового менеджмента главных распорядителей (средний показатель по району) | УФАГЯМР | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | УФАГЯМР | - | - | - | - | - |
| 4. | Регулярное размещение информации о деятельности Управления финансов на официальном сайте муниципального района | УФАГЯМР | - | - | - | - | - |
|  | Всего: |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района | | | | | | | |
| 1. | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным законодательством. | УФАГЯМР | - | - | - | - | - |
| 2. | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета муниципального района | УФАГЯМР | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района | УФАГЯМР | - | - | - | - | - |
|  | Всего: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района. | | | | | | | |
| 1. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций) | УФАГЯМР | - | - | - | - | - |
| 2. | Отклонение поступления фактических налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначальных плановых значений | УФАГЯМР | - | - | - | - | - |
| 3. | Проведение комиссии по ликвидации задолженности по платежам в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района, по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, легализации доходов участников рынка труда | УФАГЯМР | - | - | - | - | - |
|  | Всего: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере. | | | | | | | |
| 1. | Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления муниципального района на текущий финансовый год | УФАГЯМР | - | - | - | - | - |
| 2. | Выполнение плана контрольных мероприятий | УФАГЯМР | - | - | - | - | - |
|  | Всего: |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 5. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами. | | | | | | | |
| 1. | Расходы на оплату информационных услуг | УФАГЯМР | БМР | **3168** | **1340** | **1141** | **687** |
| 1.1. | Приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения | УФАГЯМР | БМР |  | - | - | - |
| 1.2. | Поддержка установленного программного обеспечения | УФАГЯМР | БМР | 3168 | 1340 | 1141 | 687 |
| 1.2.1. | услуги по техническому сопровождению программных продуктов «АС «Бюджет», АС «УРМ», ПО «Сервер обмена данными», а также дополнительных программных модулей и функционала к этим программным продуктам | УФАГЯМР | БМР | 3007 | 1211 | 1125 | 671 |
|  | в том числе для казначейского исполнения бюджета поселений | УФАГЯМР | БМР | - | - | - | - |
| 1.2.2. | услуги по техническому сопровождению программного продукта АС «Смета» | УФАГЯМР | БМР | 66 | 46 | 10 | 10 |
| 1.2.3. | услуги по техническому сопровождению программных продуктов СБИС | УФАГЯМР | БМР | 18 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2.4. | Электронная система «ПРОГОСЗАКАЗ» | УФАГЯМР | БМР | 60 | 60 |  |  |
| 1.2.5. | Электронная система «ГОСФИНАНСЫ» | УФАГЯМР | БМР | 17 | 17 |  |  |
| 2. | Реализация мероприятий ведомственной целевой программы Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | УФАГЯМР | БМР | **383** | **150** | **145** | **88** |
| 2.1. | Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе | УФАГЯМР | БМР | 383 | 150 | 145 | 88 |
|  | Всего |  |  | **3551** | **1490** | **1286** | **775** |

Приложение 3 к Программе

**Общая потребность в финансовых ресурсах Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | | | |
| Всего | В т. ч. По годам | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Бюджет муниципального района | 3551 | 1490 | 1286 | 775 |
| Итого по ВЦП финансовые ресурсы: | 3551 | 1490 | 1286 | 775 |