Приложение

к приказу № 4-О от 20.01.2020г

Ведомственная целевая программа

**Информационное и техническое обслуживание процесса реформирования муниципальных финансов**

(Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование СБП | Управление финансов администрации Кожевниковского района | | | | |
| Тип ВЦП | 2 тип | | | | |
| Цель Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования Кожевниковский район на реализацию которой направлена ВЦП | Развитие территориального маркетинга и повышение инвестиционной привлекательности района  Пункт 1.Консультационно-информационное сопровождение деятельности по формированию инвестиционной привлекательности района  Пункт 2. Создание условий для информационного продвижения товаров, работ, услуг предприятий, расположенных на территории района | | | | |
| Цель СБП согласно Положению о СБП (уставу СБП) | Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | | | | |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Обеспечение технической и информационной поддержки  процесса реформирования муниципальных финансов в целях решения задачи по переходу на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат и создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов | | | | |
| Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) | Единица измерения | | Очередной финансовый год | Плановый год 1 | Плановый год 2 |
| 1. Построение автоматизированных систем планирования бюджета | Тыс.руб | | 212,000 | 220,480 | 229,299 |
| 2. Количество главных распорядителей бюджетных средств, подключенных к единой базе данных программных комплексов |
| 3. Лицензионное и консультационное сопровождение используемых в работе программных продуктов |
| Срок реализации ВЦП 2020-2021г.г |  | | | | |
| Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов | | | | Сумма (руб.) |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | | Вид расходов |
| Очередной финансовый год | 0113 | 7951300000 | | 244 | **212,000** |
|  |  |  | |  |  |
| **всего** | Х | Х | | Х |  |
| Плановый год 1 | 0113 | 7951300000 | | 244 | **220,480** |
|  |  |  | |  |  |
| **всего** | Х | Х | | Х |  |
| Плановый год 2 | 0113 | 7951300000 | | 244 | **229,299** |
|  |  |  | |  |  |
| **всего** | Х | Х | | Х |  |

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП

В настоящее время в муниципальном образовании Кожевниковский район сформирована современная структура управления муниципальными финансами, создана целостная система регулирования бюджетных правоотношений, установление единых принципов бюджетной системы и четкого определения статуса и полномочий участников бюджетного процесса. Процесс реформирования структуры управления бюджетным процессом привел к необходимости внедрения автоматизированных систем исполнения бюджета, поскольку при такой централизации финансовой деятельности вести учет большого количества документов и лицевых счетов без использования средств автоматизации стало невозможно

1.Блок управления финансами района:

В настоящий момент информационная система управления бюджетным процессом МО «Кожевниковский район» представлена комплексной системой казначейского исполнения бюджета «АЦК–Финансы» фирмы BSS.

Внедрение системы «АЦК-Финансы» обеспечило комплексную оптимизацию и автоматизацию всех участков и участников бюджетного процесса, в том числе автоматизацию всех структурных подразделений финансового органа, распорядителей и получателей бюджетных средств. Кроме того, система «АЦК-Финансы» решает задачи информационного взаимодействия ФО с органами Федерального казначейства и с учреждениями банков, в которых открыты счета ФО. Для учета средств по приносящей доход деятельности используется модуль «АЦК – платные услуги»;

1. Блок бюджетного учета:

Представлен программами: «Барс.Web» - для формирования бюджетной отчетности для передачи в Департамент финансов Томской области

Для передачи платежных поручений в ОФК и принятия выписок используется программа СУФД, для передачи платежных поручений в Россельхозбанк, ГРКЦ и принятия выписок – программа «Банк – клиент»;

1. Блок расходных полномочий:

Представлен программой «Реестр расходных обязательств» компании «РОСТУ», которая не увязана с блоками 1 и 2.

1. Блок учета муниципального имущества:

Представлен программой «Программное обеспечение для учета земельных и имущественных отношений» компании «SAUMI Центр автоматизации учета имущественных фондов». Программа представляет собой изолированный список муниципального имущества и не увязана с блоками 1 и 2;

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Система последующего финансового контроля (АЦК – бюджетный контроль) внедрена в 2012 году. Информационная система предназначена для планирования, подготовки и ведения мероприятий финансового контроля, создания необходимых отчетов, выявления недостатков, неэффективного использования бюджетных средств и последующего принятия решений для устранения выявленных недостатков и более эффективного использования бюджетных средств.

В 2013 году в системе казначейского исполнения бюджета (АЦК-финансы) был внедрен модуль кассового обслуживания бюджетных и автономных учреждений. В том же году в системе планирования бюджета (АЦК-планирование) был добавлен модуль формирования планов финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных и автономных учреждений. В настоящее время существует потребность в автоматизации процесса расчета стоимости муниципальных услуг, а также мониторинга ведомственных целевых и муниципальных программ

Неотъемлемой частью внедрения специального программного обеспечения является лицензионное сопровождение, которое ежегодно оплачивается производителю программного обеспечения за поддержку и предоставление новых релизов программ.

Изменения бюджетного законодательства РФ требуют от производителя программного обеспечения постоянной доработки функционала системы. Стоимость указанных услуг составляет примерно 10% от первоначальной стоимости программного обеспечения.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| 1. Построение автоматизированных систем планирования бюджета | Ежегодный прирост пользователей автоматизированный системы управления бюджетным процессом | рост | - | Ведомственная статистика |
| 2. Количество главных распорядителей бюджетных средств, подключенных к единой базе данных программных комплексов | Количество внедрённого программного оборудования в год | на уровне | - | Ведомственная статистика |
| 3. Лицензионное и консультационное сопровождение используемых в работе программных продуктов | часов в год на 1 рабочее место | на уровне | - | Ведомственная статистика |

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Редькина Н.С. – специалист 1-й категории Управления финансов |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | В соответствии с планом мероприятий. |
| Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Редькина Н.С. – специалист 1-й категории специалист Управления финансов |
| Сроки текущего мониторинга | 2020-2022г.г |
| Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП \* | В соответствии с Постановлением Главы района от 13.12.2016г. № 675 |

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| 1. Рисками при реализации данной программы являются возможные изменения федерального законодательства по составлению бюджетной отчетности, по стандартам и формам представляемой отчетности | Повышение стоимости первоначально запланированных расходов по отдельным мероприятиям |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | не выявлено |

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Исполнитель мероприятия | Коды бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) | Расходы на мероприятие (руб.) | | | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) | | | | |
| с (месяц/  год)  по (месяц/  год) | Очередной финансовый год | Плановый год 1 | Плановый год 2 | Наименование показателя | Единица  измерения показателя | Очередной финансовый год | Плановый год 1 | Плановый год 2 |
| 1. | 1.Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджет.  2.Развитие автоматизированной системы бюджетный контроль | Заключение договоров (муниципальных контрактов) на сопровождение программного обеспечения, из них:  *«Барс.Web.-Бюджетная отчетность*  Создание единой информационной системы управления бюджетным процессом.  Автоматизация и оптимизация, повышение качества процесса планирования бюджета. | Январь 2020-декабрь 2020г | Управление финансов Администрации Кожевниковского района | 0113  7951300000  244 226 | 212,000 | 220,480 | 229,299 | показатель объема: |  |  |  |  |
| Количество договоров (муниципальных контрактов) исполняемых в текущем финансовом году | ед | 3 | 3 | 2 |