

ПРИКАЗ

«30» декабря 2011 г.

№93

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы управления бюджетным процессом
в МО ГО «Сыктывкар» на 2012 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 31.12.2010 № 12/5898 «Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, примерных индикаторов оценки результативности и планируемых результатов и оценки эффективности ведомственных целевых программ», в целях совершенствования управления бюджетным процессом в МО ГО «Сыктывкар» на 2012 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Совершенствование системы управления бюджетным процессом в МО ГО «Сыктывкар» на 2012 год», согласно приложения.

2. Настоящая ведомственная программа вступает в силу с 01.01.2012 года.

3. Контроль за исполнением Программы возложить на заместителя начальника департамента финансов Данилову Н.Н.

Начальник департамента

Е.А. Волкомурова

Ознакомлены:

Вытегорова Н.В. _____

Подорова И.Г. _____

Данилова Н.Н. _____

Филяева Н.А. _____

Немыхова Н.В. _____

Мильковский А.В. _____

Баранов К.М. _____

Кнутарева Н.А. _____

Олейник О.В. _____

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ
В МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА 2012 ГОД»**

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование подразделения	Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»
Наименование программы	Совершенствование системы управления бюджетным процессом в МО ГО «Сыктывкар» на 2012 год
Должностное лицо, утвердившее программу (дата и номер соответствующего приказа)	
Номер и дата регистрации программы в реестре ведомственных целевых программ в Управлении экономики и анализа	
Цели Программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совершенствование управления бюджетным процессом в МО ГО «Сыктывкар». 2. Сохранение единой информационно-технологической базы осуществления бюджетного процесса в МО ГО «Сыктывкар». 3. Проведение единой бюджетной политики в части исполнения бюджета МО ГО «Сыктывкар». 4. Повышение эффективности и оперативности принятия решений в управлении бюджетным процессом за счет увеличения технической оснащенности путем укрепления материально-технической базы департамента финансов АМО ГО «Сыктывкар», обеспеченности офисным оборудованием, оргтехникой, средствами связи и коммуникаций, программными продуктами.
Задачи Программы	<ol style="list-style-type: none"> 1) Повышение информационной открытости, результативности и эффективности управления бюджетом МО ГО «Сыктывкар»; 2) Организация информационно-методического сопровождения муниципальной политики в части управления бюджетным процессом в МО ГО «Сыктывкар» и повышения эффективности бюджетных расходов; 3) Формирование информационно-технологической базы бюджетного процесса в МО ГО «Сыктывкар». 4) Повышение профессионального уровня специалистов департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»; 5) Повышение технической и программной оснащенности специалистов департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар», путем приобретения и обновления программного обеспечения, офисного оборудования, оргтехники, средств электронно-вычислительной техники, средств связи и коммуникаций, активного сетевого оборудования, серверного оборудования и автоматизированных рабочих мест.
Характеристика программных мероприятий	1. Совершенствование и поддержка автоматизированных (в т.ч. оплата сопутствующих услуг по сопровождению) систем планирования и анализа исполнения бюджета МО ГО

	<p>«Сыктывкар» на базе программных комплексов.</p> <p>2. Приобретение, модернизация и обновление программного обеспечения, офисного оборудования, оргтехники, средств связи и коммуникаций, активного сетевого оборудования, средств электронно-вычислительной техники, серверного оборудования и автоматизированных рабочих мест бюджета МО ГО «Сыктывкар».</p> <p>3. Обучение, семинары и обмен опытом специалистов департамента финансов, главных распорядителей средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», муниципальных учреждений и получателей средств МО ГО «Сыктывкар» по повышению эффективности управления бюджетным процессом и по работе с автоматизированными системами.</p> <p>4. Участие в конференциях, заседаниях, форумах и иных мероприятиях по вопросам реализации и повышения качества бюджетной политики.</p> <p>5. Проведение совещаний, заседаний, встреч, круглых столов и иных мероприятий (в том числе выездных), направленных на совершенствование качества бюджетного процесса.</p> <p>6. Приобретение, изготовление печатной продукции и материалов (в том числе печатно-множительные работы) для повышения эффективности управления бюджетным процессом в МО ГО «Сыктывкар».</p> <p>7. Повышение информационной открытости, результативности и эффективности управления бюджетом МО ГО «Сыктывкар» путём разработки и создания web-ресурсов в сети Интернет.</p> <p>8. Публикации и размещение информационных материалов, связанных с совершенствованием бюджетного устройства в специализированных средствах массовой информации, (в том числе в сети Интернет)</p>
Сроки реализации программы	2012 год
Объемы и источники финансирования программы	Всего: 1 970 тыс. рублей за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»
Целевые индикаторы и показатели результативности реализации программы	<p>1. Доля специалистов департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар», принимавших участие в обучающих семинарах, конференциях, обмену опытом, тренингах по повышению эффективности управления бюджетным процессом и по работе с автоматизированными системами планирования и исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета.</p> <p>2. Доля оснащенности специалистов департамента финансов обновленными программными продуктами, средствами электронно-вычислительной техники, рабочих мест автоматизированных систем бюджета МО ГО «Сыктывкар», офисным оборудованием, оргтехникой, средствами связи.</p> <p>3. Доля специалистов департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар», подключенных к единой базе данных.</p> <p>4. Разработка проектов муниципальных правовых актов, направленных на совершенствование бюджетного процесса в МО ГО «Сыктывкар»</p> <p>5. Разработка, создание и функционирование официального сайта департамента финансов в сети Интернет.</p>

1. Введение

В связи с изменениями бюджетного законодательства, регламентирующего деятельность органов местного самоуправления в бюджетной сфере, приоритетной задачей становится повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование управления бюджетным процессом.

Текущее состояние управления бюджетным процессом в МО ГО «Сыктывкар» свидетельствует о том, что за последние годы проделана значительная работа по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению прозрачности системы муниципальных финансов, управлению муниципальной собственностью, внедрению новых технологий в процесс формирования и исполнения бюджетов. В бюджетный процесс внедрены элементы бюджетирования, ориентированного на результат: установлены основные требования к результатам работы бюджетных учреждений в соответствии со стандартами качества предоставления муниципальных услуг, разработан перечень муниципальных услуг, оказываемых населению МО ГО «Сыктывкар» за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», утвержден порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на территории МО ГО «Сыктывкар», индикаторы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления; усовершенствованы программно-целевые методы планирования путем принятия муниципальных целевых программ; в соответствии с законодательством Российской Федерации разработаны и утверждены нормативные акты, в том числе порядки по исполнению бюджета МО ГО «Сыктывкар».

Необходимость разработки настоящей Ведомственной целевой программы обуславливается необходимостью проведения единой бюджетной политики в части исполнения бюджета МО ГО «Сыктывкар» и повышения эффективности бюджетных расходов, осуществления бюджетного учета и составления бюджетной отчетности всеми получателями средств бюджета муниципального образования.

Созданное на данный момент единое информационное пространство необходимо поддерживать и развивать для повышения эффективности работы и принятия экономически обоснованных управленческих решений. В связи с этим возникает необходимость принятия вышеуказанной Ведомственной целевой программы.

С отлаженной и бесперебойной работой автоматизированных систем с web-интерфейсом повышается скорость прохождения платежей и оборачиваемости бюджетных средств, четкость и прозрачность исполнения обязательств по муниципальным контрактам, что повышает престиж и авторитет муниципальных органов власти в обществе.

2. Цели и задачи Программы. Сроки реализации Программы

Целями Программы являются:

1. Совершенствование управления бюджетным процессом в МО ГО «Сыктывкар».
2. Сохранение единой информационно-технологической базы осуществления бюджетного процесса в МО ГО «Сыктывкар».
3. Проведение единой бюджетной политики в части исполнения бюджета МО ГО «Сыктывкар».
4. Повышение эффективности и оперативности принятия решений в управлении бюджетным процессом за счет увеличения технической оснащенности путем укрепления материально-технической базы департамента финансов АМО ГО «Сыктывкар», обеспеченности офисным оборудованием, оргтехникой, средствами связи и коммуникаций, программными продуктами.

Достижение целей основывается на решении следующих задач:

1. Повышение информационной открытости, результативности и эффективности управления бюджетом МО ГО «Сыктывкар»;
2. Организация информационно-методического сопровождения муниципальной политики в части управления бюджетным процессом в МО ГО «Сыктывкар» и повышения эффективности бюджетных расходов;
3. Формирование информационно-технологической базы бюджетного процесса в МО ГО «Сыктывкар»;

4. Повышение профессионального уровня специалистов департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»;
5. Повышение технической и программной оснащенности специалистов департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар», путем приобретения и обновления программного обеспечения, офисного оборудования, оргтехники, средств электронно-вычислительной техники, средств связи и коммуникаций, активного сетевого оборудования, серверного оборудования и автоматизированных рабочих мест.

Программа будет выполняться в 2012 году.

3. Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы

Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Единицы измерения	Прогноз на 2012 год
Доля специалистов департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар», принимавших участие в обучающих семинарах, конференциях, обмену опытом, тренингах по повышению эффективности управления бюджетным процессом и по работе с автоматизированными системами планирования и исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета	% от общего числа специалистов	40
Доля оснащенности специалистов департамента финансов обновленными программными продуктами, средствами электронно-вычислительной техники, рабочих мест автоматизированных систем бюджета МО ГО «Сыктывкар», офисным оборудованием, оргтехникой, средствами связи.	% от общего числа специалистов	95
Показатели эффективности: бюджетной, социальной, экономической		
Доля специалистов департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар», подключенных к единой базе данных	% от общего числа специалистов	95
Разработка проектов муниципальных правовых актов, направленных на совершенствование бюджетного процесса в МО ГО «Сыктывкар»	Муниципальные правовые акты	Да
Разработка, создание и функционирование официального сайта департамента финансов в сети Интернет	Сайт	Да

4. Описание программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы из бюджета МО ГО «Сыктывкар» составляет 1 970 тыс. рублей.

Наименование программного мероприятия	Объем и источники финансирования (тыс. рублей)	Сроки реализации

Приобретение, модернизация и обновление программного обеспечения, офисного оборудования, средств связи и коммуникаций, активного сетевого оборудования, оргтехники, средств электронно-вычислительной техники, серверного оборудования и автоматизированных рабочих мест систем бюджета МО ГО «Сыктывкар», разработка и создание web-ресурсов в сети Интернет.	1220,4	В течение 2012 года
Обучение, семинары и обмен опытом специалистов департамента финансов, главных распорядителей средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», муниципальных учреждений и получателей средств МО ГО «Сыктывкар» по повышению эффективности управления бюджетным процессом и по работе с автоматизированными системами (в данном мероприятии предусмотрены расходы на оплату обучения, семинаров; суточные; найма жилых помещений (командировочные расходов), расходы на проведение совещаний, расходы на информационно-консультационные услуги, расходы по оплате проезда к месту служебной командировки и обратно к месту работы)	739,6	В течение 2012 года
Приобретение, изготовление печатной продукции и материалов (в том числе печатно-множительные работы) для повышения эффективности управления бюджетным процессом в МО ГО «Сыктывкар».	10	В течение 2012 года
Итого	1 970,0	

5. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель Программы – департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» - осуществляет организацию управления Программой, предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Исполнитель Программы заключает муниципальные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Программы, по установленной законодательством форме на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Проведение обучающих семинаров, курсов, конференций, обмен опытом, тренингов по повышению эффективности управления бюджетным процессом и по работе с автоматизированными системами планирования и исполнения бюджета организует департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар». Обучение проходят специалисты департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар», главные распорядители средств бюджета муниципального образования, муниципальные учреждения и получатели средств бюджета муниципального образования и иные участники бюджетного процесса.

Исполнитель Программы осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и оценку их результативности.

На основе мониторинга выполнения мероприятий Программы и оценки их эффективности Исполнитель Программы принимает решения о финансовом обеспечении и реализации мероприятий Программы.

Исполнитель Программы подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансовое обеспечение мероприятий Программы на очередной финансовый год.

Изменения в Программу утверждаются приказом департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар».

Исполнитель Программы осуществляет непосредственный контроль за ходом ее реализации.

6. Организация управления Программой

Управление Программой осуществляется исполнителем Программы и включает в себя комплекс организационных мер по реализации Программы.

Исполнитель Программы:

- 1) несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач Программы, обеспечение достижения значений целевых индикаторов;
- 2) обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным Планом мероприятий и в пределах средств, выделенных на реализацию Программы;
- 3) является главным распорядителем средств, выделяемых на реализацию Программы, несет ответственность и обеспечивает контроль их целевого и эффективного использования;
- 4) организует заключение контрактов (договоров, соглашений) в случаях, установленных законодательством;
- 5) осуществляет подготовку информации и отчетов о выполнении Программы;
- 6) подготавливает предложения по корректировке Программы в целях совершенствования механизма реализации Программы.

7. Контроль и методика оценки эффективности за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар».

Эффективность Программы оценивается по целевым индикаторам и показателям эффективности, приведенным в разделе 3 Программы.

8. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить:

- 1) прозрачность бюджетного процесса в муниципальном образовании;
- 2) ускорение и повышение качества взаимодействия с участниками бюджетного процесса по вопросам повышения эффективности управления бюджетным процессом и вопросам, связанным с процессом формирования и исполнения бюджета;
- 3) обеспечение в режиме реального времени доступа участников бюджетного процесса к оперативным данным об исполнении бюджета МО ГО «Сыктывкар» (в том числе за счет интернет - технологий);

Достигнутые показатели позволят получить качественные социальные результаты:

- 1) повышение уровня квалификации участников бюджетного процесса, муниципальных учреждений;
- 2) снижение трудоемкости обработки финансовой информации;
- 3) повышение результативности труда специалистов всех участников бюджетного процесса, муниципальных учреждений.

9. Оценка рисков реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осложняется присутствием рисков, которые обусловлены возможным изменением бюджетного и налогового законодательства, что не позволит достичь запланированных показателей вследствие недостаточного финансового обеспечения.

Снижению уровня рисков будет способствовать проведение работы по мобилизации доходов в бюджет муниципального образования и по реструктуризации сети бюджетной сферы в части реорганизации получателей бюджетных средств в казенные, бюджетные и автономные учреждения.