

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства финансов
Челябинской области
от 30.10.2017 г. № 01/5-203
(в редакции приказа
Министерства финансов
Челябинской области
от 05.07.2018 г. № 01/5-216)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2018–2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ
ведомственной целевой Программы
«Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области»
на 2018–2020 годы

| | | | |
|--|---------|---|---|
| Наименование главного распорядителя областного бюджета | средств | - | Министерство финансов Челябинской области (далее – Минфин области) |
| Наименование Программы | | - | ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области» на 2018–2020 годы» |
| Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта | | - | Министр финансов Челябинской области А.В. Пшеницын, приказ Министерства финансов Челябинской области от 30.10.2017 г. № 01/5-203 «О ведомственной целевой программе «Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области» на 2018-2020 годы и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Челябинской области от 25.11.2016 г. № 01/5-240/1» |
| Цели и задачи Программы | | - | цель: обеспечение деятельности по управлению государственными финансами и государственным долгом Челябинской области в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством; задача: обеспечение эффективной |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета, а также организация и проведение мероприятий по вопросам государственной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сферах в Челябинской области</p> |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | <p>своевременное обеспечение необходимыми материальными ресурсами сотрудников Минфина области, процентов;</p> <p>соблюдение сроков представления отчетности в налоговый орган и внебюджетные фонды, процентов;</p> <p>доля просроченной кредиторской задолженности по оплате налога на имущество организаций в объеме бюджетных ассигнований на указанные средства, процентов;</p> <p>степень достижения оценки качества финансового менеджмента Минфина области, оценка достижения результата;</p> <p>количество проведенных мероприятий по вопросам государственной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сферах в Челябинской области, в том числе в связи со 100-летием со дня образования финансовой системы Челябинской области, единиц</p> |
| Характеристика мероприятий Программы | - | <p>мероприятия Программы направлены на финансирование расходов Минфина области на его содержание за счет средств областного бюджета, предусмотренных законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период</p> |
| Сроки реализации Программы | - | 2018–2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | <p>общий объем финансирования Программы составляет 517 963,0 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2018 год – 174 376,4 тыс. рублей;</p> <p>2019 год – 175 293,3 тыс. рублей;</p> <p>2020 год – 168 293,3 тыс. рублей.</p> <p>Источником финансирования Программы</p> |

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности - являются средства областного бюджета реализация Программы позволит создать благоприятные условия для реализации Минфином области государственной программы Челябинской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области» на 2016–2020 годы (далее – государственная программа) и достижения на конец ее реализации установленных значений всех целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Реализация целей и задач государственной программы непосредственно определяет приоритетные направления работы Минфина области. Широкий круг мероприятий государственной программы направлен на организацию работы по формированию и исполнению областного бюджета, формированию бюджетной отчетности, совершенствованию бюджетной системы и межбюджетных отношений, создание условий для оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов, внедрение принципов бюджетирования, ориентированного на результат, с переходом на программно-целевое планирование, повышение эффективности бюджетных расходов за счет осуществления контроля за расходованием бюджетных средств посредством санкционирования расходов.

При этом Минфин области в рамках реализации государственной программы и в рамках своих полномочий будет обеспечивать разработку проектов законов и иных нормативных правовых актов Челябинской области, а также создавать нормативные и методологические основы для реализации государственной программы.

Специфика деятельности Минфина области состоит в существенной роли правоустанавливающей деятельности, которая не направлена непосредственно на оказание государственных услуг населению.

Основными направлениями, в которых могут возникнуть проблемы при реализации государственной программы, являются финансовое обеспечение выполнения ее основных мероприятий, достижение ожидаемых результатов и целевых показателей.

Залогом успешного достижения целей и решения задач государственной программы является обеспечение эффективного исполнения государственных функций Минфина области в сфере реализации государственной программы, что целесообразно осуществлять в рамках программно-целевого метода.

II. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы – обеспечение деятельности по управлению государственными финансами и государственным долгом Челябинской области в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством.

Для достижения данной цели предусматривается решение задачи обеспечения эффективной деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета, а также организации и проведения мероприятий по вопросам государственной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сферах в Челябинской области.

III. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия для реализации Минфином области государственной программы и достижения на конец ее реализации установленных значений всех целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм.

Целевые индикаторы и показатели Программы, характеризующие выполнение мероприятий Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | |
|---|---|------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | за период реализации |
| Задача: обеспечение эффективной деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета, а также организация и проведение мероприятий по вопросам государственной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сферах в Челябинской области | | | | | | |
| 1. | Своевременное обеспечение необходимыми материальными ресурсами сотрудников Минфина области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Соблюдение сроков представления отчетности в налоговый орган и внебюджетные фонды | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате налога на имущество организаций в объеме бюджетных ассигнований на указанные средства | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Степень достижения оценки качества финансового менеджмента Минфина области | оценка достижения результата | высокая степень достижения | высокая степень достижения | высокая степень достижения | высокая степень достижения |
| 5. | Количество проведенных мероприятий по вопросам государственной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сферах в Челябинской области, в том числе в связи со 100-летием со дня образования финансовой системы Челябинской области | единиц | 4 | 5 | 0 | 9 |

IV. Перечень и описание мероприятий Программы

Мероприятия Программы направлены на финансирование расходов Минфина области на его содержание за счет средств областного бюджета, предусмотренных законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

План мероприятий реализации Программы представлен в приложении к Программе.

V. Срок реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2018–2020 годы.

VI. Социальные, экономические последствия реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации

Реализация Программы будет способствовать достижению цели Программы – обеспечение деятельности по управлению государственными финансами и государственным долгом Челябинской области в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством.

Реализация Программы может быть подвергнута таким рискам, снижающим эффективность ее выполнения, как организационные риски и финансовые риски.

Организационные риски связаны с ошибками в управлении реализацией Программы, что может привести к невыполнению в установленные сроки мероприятий. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности специалистов Минфина области для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, а также координация их деятельности.

Финансовые риски связаны с финансированием Программы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности действия Программы, возможного снижения доходов областного бюджета вследствие ухудшения состояния экономики Челябинской области. Минимизировать этот риск можно с помощью принятия мер по эффективному распределению имеющихся финансовых средств и усилению контроля за их расходованием.

Основными мерами управления рисками являются осуществление мониторинга и контроля за сроками реализации основных мероприятий и эффективным расходованием денежных средств.

Вероятность возникновения рисков факторов оценивается как низкая.

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 09.10.2008 г. № 316-П «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» с учетом достижения установленных Программой индикативных показателей, а также эффективности бюджетных расходов, направленных на реализацию поставленных в Программе целей и задач.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации Программы

Программа является «обеспечивающей», ориентирована на создание общих условий для реализации государственной программы.

Объем финансирования Программы составляет 517 963,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 174 376,4 тыс. рублей;

2019 год – 175 293,3 тыс. рублей;

2020 год – 168 293,3 тыс. рублей.

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. Необходимые ресурсы для реализации Программы включают расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственного органа, расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (за исключением расходов в сфере информационно-коммуникационных технологий).

Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям Программы приведено в приложении к настоящей Программе.

IX. Описание системы управления реализацией Программы

Главным распорядителем и получателем средств областного бюджета, направляемых на реализацию Программы, является Минфин области, который осуществляет:

координацию реализации Программы;

организацию выполнения мероприятий Программы;

подготовку информации и отчетов о выполнении Программы, размещение ее на официальном сайте Минфина области в сети Интернет;

подготовку предложений по внесению изменений в Программу.

Минфин области ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование Программы за счет средств областного бюджета.

Механизм реализации Программы включает выполнение мероприятий Программы за счет средств областного бюджета и подготовку отчетов о реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется структурными подразделениями Минфина области согласно приложению к Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе «Обеспечение
деятельности Министерства финансов Челябинской
области» на 2018–2020 годы

План мероприятий реализации ведомственной целевой Программы
«Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области» на 2018–2020 годы

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (структурное подразделение Минфина области) | Срок реализации мероприятий Программы | Объем средств областного бюджета (тыс. рублей) | | | |
|----------|--|---|--|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |
| 1. | Обеспечение эффективной деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы Челябинской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области» и главного распорядителя средств областного бюджета, в том числе: | | 2018-2020 годы | 172 376,4 | 168 293,3 | 168 293,3 | 508 963,0 |
| | финансирование расходов Минфина области на его содержание за счет средств областного бюджета | управление делами и государственной службы Министерства финансов Челябинской области; управление бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов Челябинской области | 2018-2020 годы | 172 274,4 | 168 191,3 | 168 191,3 | 508 657,0 |
| | финансирование расходов Минфина области на уплату налога на имущество организаций | управление бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов Челябинской области | 2018-2020 годы | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 306,0 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2. | <p>Организация и проведение мероприятий по вопросам государственной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сферах в Челябинской области, в том числе в связи со 100-летием со дня образования финансовой системы Челябинской области, в том числе:</p> <p>организация и проведение коллегий, конференций, конкурсов, совещаний, семинаров, дней финансовой грамотности среди учащихся и студентов;</p> <p>организация и проведение выставки, посвящённой 100-летию финансовой системы Челябинской области;</p> <p>организация освещения в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в связи со 100-летием со дня образования финансовой системы Челябинской области;</p> <p>организация и проведение областного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов государственной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сферах в Челябинской области, а также мероприятий, проводимых в связи со 100-летием со дня образования финансовой системы Челябинской области, в том числе истории становления финансовой системы Челябинской области в порядке, установленном Губернатором Челябинской области</p> | <p>управление делами и государственной службы Министерства финансов Челябинской области;</p> <p>информационно-аналитический отдел;</p> <p>управление бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов Челябинской области</p> | 2018-2019 годы | 2 000,0 | 7 000,0 | - | 9 000,0 |
| | Всего по Программе | | | 174 376,4 | 175 293,3 | 168 293,3 | 517 963,0 |

