

УТВЕРЖДАЮ  
Министр финансов  
Челябинской области



А.В. Пшеницын

«    » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**ПЛАН**  
**работы Министерства финансов**  
**Челябинской области**  
**на 2017 год**

октябрь 2016 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Направления, цели и задачи деятельности Министерства финансов Челябинской области.....	3
Планирование и достижение показателей деятельности Министерства финансов Челябинской области.....	8
Нормативные правовые акты, разработка которых необходима для реализации основных стратегических задач в 2017 году.....	13
Вопросы для рассмотрения на заседаниях Правительства области и областных совещаниях при Губернаторе Челябинской области, в том числе касающиеся исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, Губернатора области, Правительства области, нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области.....	15
Мероприятия по реализации функций Министерства финансов области, определённых положением о Минфине Челябинской области.....	16
Новые направления деятельности Министерства финансов Челябинской области в 2017 году.....	18
Мероприятия по повышению исполнительской дисциплины и дополнительному профессиональному образованию сотрудников Минфина Челябинской области .....	19
Приложение «Результативность бюджетных расходов».....	20

## **НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Стратегической целью** деятельности Министерства финансов Челябинской области является выработка и реализация ответственной бюджетной политики, обеспечивающей бюджетную устойчивость.

### **Основные направления деятельности Министерства финансов Челябинской области:**

- 1) организация составления проекта областного бюджета на 2018-2020 годы;
- 2) организация исполнения областного бюджета в 2017 году;
- 3) управление государственным долгом;
- 4) организация межбюджетных отношений;
- 5) формирование бюджетной отчетности;
- 6) юридическое сопровождение бюджетного процесса;
- 7) автоматизация бюджетного процесса;
- 8) обеспечение открытости бюджетного процесса;
- 9) предоставление государственной услуги по исполнению судебных актов об обращении взыскания на средства областного бюджета с областных казенных учреждений, а также областных бюджетных и автономных учреждений.

### **Задачи и основные мероприятия по реализации функций Министерства финансов Челябинской области в 2017 году:**

#### **Обеспечение сбалансированности областного бюджета**

##### *Мероприятия:*

- 1) Разработка бюджетного прогноза Челябинской области на долгосрочный период.
- 2) Подготовка прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Челябинской области и его уточнение исходя из реальной ситуации в экономике.
- 3) Организация работы по проведению ежегодной оценки результативности региональных налоговых льгот.
- 4) Проработка с Министерством финансов Российской Федерации вопросов предоставления Челябинской области бюджетных кредитов из федерального бюджета под 0,1% годовых на замещение обязательств по банковским кредитам.
- 5) Формирование и исполнение областного бюджета в разрезе государственных программ Челябинской области.
- 6) Мониторинг исполнения принципалами обязательств, обеспеченных государственными гарантиями Челябинской области.

- 7) Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты с целью получения дополнительных доходов.

### **Обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств Челябинской области**

#### *Мероприятия:*

- 1) Ведение прогнозного баланса доходов и расходов (кассовый план), прогнозирование заимствований.
- 2) Мониторинг поступления собственных доходов в бюджет Челябинской области и оперативное уточнение кассового плана, исходя из реальной ситуации.
- 3) Мониторинг и оценка финансовых последствий изменений федерального и регионального налогово-бюджетного законодательства.
- 4) Регламентация доведения лимитов бюджетных обязательств.
- 5) Установление предельных объемов финансирования расходов с учетом прогнозируемых поступлений.
- 6) Резервирование средств, образовавшихся после проведения конкурсных процедур при осуществлении расходов областного бюджета.
- 7) Постоянный анализ исполнения бюджета, выявление скрытых резервов в расходах главных распорядителей средств областного бюджета.
- 8) Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств на соответствие требованиям, утвержденным приказами Минфина области.
- 9) Кассовое обслуживание областных бюджетных и областных автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Минфине.
- 10) Мониторинг и формирование рейтинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета.
- 11) Применение механизма предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований исходя из фактической потребности.
- 12) Осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с требованиями части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2015 года №44-ФЗ.

### **Финансирование дефицита бюджета путем привлечения ресурсов на максимально благоприятных условиях**

#### *Мероприятия:*

- 1) Мониторинг рынка заимствований, принятие мер по привлечению и рефинансированию существующих долговых обязательств на более выгодных условиях.
- 2) Реализация мероприятий по привлечению облигационных займов.
- 3) Открытие кредитных линий с целью страховки исполнения расходных обязательств Челябинской области.
- 4) Обеспечение своевременного возврата и обслуживания долговых обязательств.
- 5) Взаимодействие с рейтинговыми агентствами.

## **Обеспечение финансовой устойчивости местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами**

### *Мероприятия:*

- 1) Оценка резервов увеличения собственных доходов муниципальных образований Челябинской области и ежеквартальный контроль выполнения муниципальными образованиями Челябинской области утвержденного Губернатором Челябинской области задания по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.
- 2) Организация предоставления курируемых Минфином области межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам.
- 3) Мониторинг исполнения местных бюджетов.
- 4) Мониторинг изменений федерального законодательства и подготовка предложений по его совершенствованию в части межбюджетных отношений.
- 5) Анализ действующего в Челябинской области механизма межбюджетных отношений и внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты Челябинской области в части межбюджетных отношений.
- 6) Подготовка заключений на проекты бюджетов высокодотационных муниципальных образований на соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации.
- 7) Мониторинг наличия оснований для введения временной финансовой администрации в муниципальных образованиях Челябинской области.
- 8) Заключение с высокодотационными муниципальными образованиями соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов.
- 9) Мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Челябинской области, формирование рейтинга муниципальных образований Челябинской области.
- 10) Мониторинг соблюдения нормативов формирования расходов местных бюджетов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих.
- 11) Применение бюджетных мер принуждения на основании уведомлений органов государственного финансового контроля Челябинской области.

## **Формирование своевременной качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области**

### *Мероприятия:*

- 1) Обеспечение идентичности показателей бюджетной отчетности с органами Федерального казначейства по уровням бюджетов.
- 2) Методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учёта и составления отчетности в соответствии с требованиями инструкций, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

- 3) Организация и осуществление внутреннего финансового контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

### **Правовое обеспечение бюджетного процесса и защиты прав, законных интересов казны области в судах, а также организация исполнения судебных актов об обращении взыскания на средства областного бюджета**

#### *Мероприятия:*

- 1) Проведение правовой экспертизы поступающих на согласование в Минфин области, а также подготавливаемых Минфином проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, не имеющих нормативного характера.
- 2) Подготовка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление бюджетного процесса Челябинской области в рамках полномочий Минфина области.
- 3) Осуществление правовой экспертизы проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени Челябинской области.
- 4) Участие представителя Минфина области в судебных заседаниях по защите интересов казны Челябинской области.
- 5) Представление интересов Челябинской области по денежным обязательствам в делах о банкротстве и процедурах банкротства.
- 6) Исполнение судебных актов об обращении взыскания на средства областного бюджета с областных казенных учреждений, а также областных бюджетных и автономных учреждений.
- 7) Организация исполнения решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов с областных казенных учреждений, а также областных бюджетных и автономных учреждений.

### **Автоматизация процессов управления общественными финансами и обеспечение необходимого уровня отказоустойчивости аппаратно-программного комплекса, обеспечивающего бюджетный процесс Челябинской области**

#### *Мероприятия:*

- 1) Администрирование, сопровождение и актуализация программного обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
- 2) Обеспечение подключения Минфина Челябинской области к компонентам системы «Электронный бюджет» и организация работы с компонентами системы.
- 3) Развитие автоматизированной системы анализа финансового состояния муниципальных образований Челябинской области.
- 4) Модернизация сетевой инфраструктуры Минфина области, в том числе в части обеспечения катастрофоустойчивости бюджетного процесса Челябинской области.
- 5) Адаптация и обеспечение функционирования системы «АЦК-Финансы» в части осуществления контрольных функций в сфере закупок в

соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## **Обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и доступности финансовой информации**

### *Мероприятия:*

- 1) Участие в проведении публичных слушаний по проектам законов Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении областного бюджета.
- 2) Обеспечение функционирования официального сайта Минфина области, в том числе размещение информации в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов.
- 3) Обеспечение функционирования интернет-портала «Открытый бюджет Челябинской области».
- 4) Распространение в средствах массовой информации официальной информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики.
- 5) Взаимодействие с Общественной палатой Челябинской области и экспертным сообществом Челябинской области по вопросам осуществления бюджетного процесса.
- 6) Представление бюджета в формате «Бюджет для граждан».
- 7) Размещение информации о деятельности Минфина в форме открытых данных, доступных для обработки.
- 8) Соблюдение требований рейтинга открытости бюджетных данных.
- 9) Сотрудничество с заинтересованными организациями по повышению финансовой грамотности населения.

# ПЛАНИРОВАНИЕ И ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

*распоряжение Губернатора Челябинской области от 25.12.2015 г. № 1236-р  
«О перспективных планах работы руководителей органов исполнительной власти  
Челябинской области на 2016 - 2019 годы»*

Индикативные показатели	Результаты						
	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год
	план	факт	план	факт	план	оценка	план
Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за отчетный год от первоначального плана, скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области, процентов <i>введен с 2015 года</i>		7,9	менее 10	1,7	менее 10	6,1	менее 10
Доля расходов Минфина области, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов Минфина области (за исключением централизованных резервов, формируемых в составе областного бюджета), процентов <i>введен с 2015 года</i>				99,7	более 90	98	более 90
Степень регламентированности административных функций при осуществлении расходов областного бюджета, процентов	100	100	100	100	100	100	100
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований исходя из фактической потребности, единиц <i>введен с 2015 года</i>			19	19	58	71	65
Срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников и неучастников бюджетного процесса, проведение кассовых операций со средствами неучастников бюджетного процесса лицевого счета которых открыты в Минфине Челябинской области, дней	не более 2	2	не более 2	2	не более 2	2	не более 2
Просроченная кредиторская задолженность по расходам областного бюджета, рублей <i>введен с 2015 года</i>			0	0	0	0	0
Своевременность исполнения долговых обязательств Челябинской области, процентов	100	100	100	100	100	100	100



Индикативные показатели	Результаты						
	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год
	план	факт	план	факт	план	оценка	план
Доля соглашений с высокодотационными муниципальными образованиями Челябинской области о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, заключенных в установленные сроки, от общего количества высокодотационных муниципальных образований, процентов <i>введен с 2015 года</i>			100	100	100	100	100
Доля муниципальных образований Челябинской области, до которых своевременно доведены показатели для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных курируемых Минфином области трансфертов, утверждаемых законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, процентов <i>введен с 2015 года</i>			100	100	100	100	100
Доля муниципальных образований, по которым своевременно произведены расчеты дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных курируемых Минфином области трансфертов, которые утверждаются законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, процентов <i>введен с 2015 года</i>			100	100	100	100	100
Доля муниципальных образований, которым своевременно перечислены, курируемые Минфином области межбюджетные трансферты, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, процентов <i>введен с 2015 года</i>			100	100	100	100	100

Индикативные показатели	Результаты						
	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год
	план	факт	план	факт	план	оценка	план
Доля проектов бюджетов высокодотационных муниципальных образований Челябинской области, на которые в установленные сроки даны заключения о соответствии бюджетному законодательству, в общем объеме проектов местных бюджетов, представленных в Минфин Челябинской области, процентов <i>введен с 2015 года</i>			100	100	100	100	100
Количество замечаний, выявленных Федеральным казначейством при проверке отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области, единиц <i>введен с 2015 года</i>			не более 2	1	не более 2	1	не более 2
Своевременность исполнения судебных актов и решений налоговых органов, поступивших на исполнение, в процентах от общего количества	100	100	100	100	90	100	90
Максимальный срок отсутствия работоспособности аппаратно-программного комплекса Минфина области, часов	40	36	36	40	36	36	36
Обеспечение соответствия функционала информационных систем Минфина области требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской области, процентов <i>введен с 2016 года</i>					100	100	100
Открытость показателей областного бюджета на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения, процентов	100	100	100	100	100	100	100

*Показатели для оценки деятельности в соответствии  
с распоряжением Губернатора Челябинской области  
от 24.01.2013 г. № 55-р «О мерах по реализации Указа Президента Российской  
Федерации от 21.08.2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности  
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»*

Показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти  
Челябинской области

№ п/п	Наименование показателей	2016 год (оценка)	2017 год (план)	2018 год (план)	2019 год (план)
5.	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской области (тыс. рублей)	103 237391,3	98 668190,7	104 732031,1	112 362417,2

Индивидуальные показатели для оценки эффективности деятельности органов  
исполнительной власти Челябинской области

№ п/п	Наименование показателей	2016 год (оценка)	2017 год (план)	2018 год (план)	2019 год (план)
<b>Раздел I. Экономика</b>					
1.	Отношение объема государственного долга Челябинской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Челябинской области в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), процентов.	40	50	50	50

## Оценка эффективности использования бюджетных средств в 2016 году

год	план	факт	отклонение	причина
2014	170 676,90	165 153,50	5 523,40	Экономия бюджетных средств, в том числе за счет применения регрессивных ставок по страховым взносам во внебюджетные фонды; экономия по командировочным расходам, услугам связи, на приобретение материальных запасов, экономия средств по результатам конкурсных процедур
2015	175 114,50	171 946,00	3 168,50	Экономия бюджетных средств, в том числе за счет применения регрессивных ставок по страховым взносам во внебюджетные фонды; экономия по командировочным расходам, услугам связи, транспортным услугам, прочим работам и услугам, прочим расходам и расходам на приобретение материальных запасов, экономия средств по результатам конкурсных процедур
2016 (по состоянию на 01.10.16 г.)	266 523,21	124 625,30	141 897,91	Расходы IV квартала

В расчетах учтены расходы на аппарат, распределенные по задачам, пропорционально структуре расходов на обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области.

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств по Министерству финансов Челябинской области составляет:

$$CO_0 = 1,516 * 0,002274589 + 1,174 * 0,002848447 + 1,104 * 0,074601518 + 1,0 * 0,906026718 + 2,2 * 0,002280003 + 1,028 * 0,001924429 + 1,1 * 0,009449053 + 1,1 * 0,000595242 = 1,014$$

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств указывает на **высокую эффективность** использования бюджетных средств (Приложение «Результативность бюджетных расходов»).

# НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РАЗРАБОТКА КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В 2017 ГОДУ

## Законы Челябинской области

Наименование	Срок
Об исполнении областного бюджета за 2016 год	II квартал
О внесении изменений в Закон Челябинской области от 30.09.2008 г. № 314-ЗО «О межбюджетных отношениях в Челябинской области»	октябрь-декабрь (при необходимости)
Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов	IV квартал
О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»	в течение года (при необходимости)
О внесении изменений в Закон «О бюджетном процессе в Челябинской области»	в течение года (при необходимости)

## Постановления Правительства Челябинской области

О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 15.07.2015 г. № 363-П «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Челябинской области на долгосрочный период»	в течение года (при необходимости)
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 18.11.2016 года №- П «О государственной программе Челябинской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области» на 2017- 2019 годы	в течение года (при необходимости)
О нормативах формирования расходов местных бюджетов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2018 год	ноябрь-декабрь
О мерах по реализации в 2018 году Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»	ноябрь-декабрь
Об утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный период	декабрь 2017 – февраль 2018
О порядке формирования и ведения Реестра источников доходов областного бюджета	в течение года

## Распоряжения Правительства Челябинской области

О Графике подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, и создании Межотраслевой бюджетной комиссии	апрель
Об исполнении областного бюджета за I квартал 2017 года	май
Об исполнении областного бюджета за I полугодие 2017 года	август
Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2017 года	ноябрь

О долговой политике Челябинской области на 2018-2020 годы	декабрь
О размещении средств областного бюджета на банковские депозиты	в течение года (при необходимости)
О лимитах бюджетных обязательств	ежемесячно

**Приказы Министерства финансов Челябинской области  
нормативного характера**

Об утверждении методики и порядка планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2018-2020 годы	август
Об утверждении Перечня и кодов целевых статей расходов областного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 2018-2020 годы	октябрь
Об утверждении на 2018 год перечня муниципальных образований Челябинской области, распределенных в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации	октябрь - ноябрь
О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области «О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»	в течение года (при необходимости)

**Приказы Министерства финансов Челябинской области**

О порядке взаимодействия при осуществлении контроля Министерства финансов Челябинской области с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 г. № 1367	январь
Об организации работы по подписанию Министерством финансов Челябинской области Соглашений с муниципальными образованиями Челябинской области «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	ноябрь - декабрь
Об административных регламентах по исполнению Минфином области государственных функции исполнения областного бюджета и кассовых операций, утвержденных приказами Минфина области	в течение года (при необходимости)
О порядке исполнения областного бюджета и кассовых операций, утвержденных приказами Минфина области нормативного характера	в течение года (при необходимости)

**ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ОБЛАСТНЫХ СОВЕЩАНИЯХ  
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ КАСАЮЩИЕСЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ  
И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ,  
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Вопросы для рассмотрения на заседаниях  
Правительства Челябинской области**

- О проекте закона Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год»

*март-апрель*
- Об исполнении поручения Президента Российской Федерации от 28.12.2013 г. № Пр-3073 (реализовать комплекс мер, направленных на повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджетов субъектов РФ, в том числе предусматривающих оптимизацию бюджетных расходов, сокращение нерезультативных расходов и увеличение собственных доходов за счет имеющихся резервов))

*июль*
- О проекте закона Челябинской области «Об областном бюджете Челябинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

*октябрь-ноябрь*
- О нормативах формирования расходов местных бюджетов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2018 год  

*ноябрь-декабрь*
- О мерах по реализации в 2018 году Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

*декабрь*

**Вопросы для рассмотрения на областных совещаниях  
при Губернаторе Челябинской области**

- О ходе выполнения планов мероприятий и утвержденных Губернатором Челябинской области заданий по снижению резервов налоговых неналоговых доходов местных бюджетов (с заслушиванием глав муниципальных образований, имеющих неудовлетворительные результаты реализации планов мероприятий)

*по мере необходимости*

## **МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЁННЫХ ПОЛОЖЕНИЕМ О МИНФИНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

- Участие в заседаниях отраслевых и Межотраслевой бюджетных комиссий по вопросам формирования областного бюджета на 2018 – 2020 годы  
*сентябрь-октябрь*
- Участие в аппаратных совещаниях при Губернаторе Челябинской области  
*еженедельно*
- Участие в областных аппаратных совещаниях при Губернаторе Челябинской области  
*ежемесячно*
- Участие в заседаниях Правительства Челябинской области  
*ежемесячно*
- Участие в заседаниях Законодательного Собрания Челябинской области  
*ежемесячно*
- Участие в постоянно действующей Рабочей группы Минфина России по совершенствованию межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации  
*по мере необходимости*
- Участие в публичных слушаниях, проводимых Законодательным Собранием Челябинской области, по проекту закона об исполнении областного бюджета за 2016 год  
*II квартал*
- Совещание с главными распорядителями и финансовыми органами муниципальных образований Челябинской области по итогам представления годовых отчетов за 2016 год  
*II квартал*
- Торжественное мероприятие, посвященное Дню финансиста  
*сентябрь*
- Участие в публичных слушаниях, проводимых Законодательным Собранием Челябинской области, по проекту закона об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  
*IV квартал*
- Семинары с главными распорядителями и финансовыми органами муниципальных образований области по вопросам: изменения в нормативно-правовых документах, регулирующих вопросы организации бюджетного учета и отчетности; формирования бюджетной отчетности в соответствии с новыми требованиями инструкции, актуальные задачи бюджетного учета  
*IV квартал*



- Заседание Общественного совета Министерства финансов Челябинской области
  - Расширенное заседание коллегии Министерства финансов Челябинской области по итогам работы
- по мере необходимости*
- по мере необходимости*

## **НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ**

1. Внедрение стратегического бюджетного планирования на 12-летний период, включающее в себя разработку бюджетного прогноза Челябинской области на 2017-2029 годы.
2. Реализация мероприятий по присвоению и поддержанию Челябинской области кредитного рейтинга рейтинговыми агентствами.
3. Расширение количества с 58 до 65 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение предоставление которых осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств.
4. Осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с требованиями части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2015 года №44-ФЗ.
5. Адаптация и обеспечение функционирования системы «АЦК-Финансы» в части осуществления контрольных функций в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» информации для включения в Перечень источников доходов Российской Федерации.  
Согласование информации, направляемой главными администраторами доходов областного бюджета, для включения ее в Перечень источников доходов Российской Федерации.
7. Формирование и ведение реестра источников доходов областного бюджета на этапах составления, утверждения и исполнения закона о бюджете по источникам доходов бюджета, включенным в Перечень источников доходов Российской Федерации.
8. Разработка документов мобилизационного планирования.

## **МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ СОТРУДНИКОВ МИНФИНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Подготовка индивидуальных планов развития гражданских служащих, принятых на работу в текущем году.

Определение потребности в дополнительном профессиональном образовании на основании индивидуальных планов профессионального развития гражданских служащих.

Создание условий для освоения гражданским служащим дополнительной профессиональной программы.

Контроль за надлежащим и своевременным исполнением поручений и указаний Президента Российской Федерации, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Главного федерального инспектора по Челябинской области, Губернатора Челябинской области и иных органов в пределах своей компетенции.

## РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Показатели	Достижение индикативных показателей в 2016 году, %			Коефф. достижения индикативного показателя	Использование бюджетных средств в 2016 году,		Коефф. использования бюджетных средств	Эффективность использования бюджетных средств
	план	факт	отклонение		тыс. руб.			
					план	оценка исполнения		
1	2	3	4=3-2	5=3/2	6	7	8=7/6	9= ср. знач. 5/8
<b>1. Обеспечение сбалансированности областного бюджета</b>					<b>30309,98</b>	<b>27268,23</b>	<b>0,89965</b>	<b>1,516</b>
Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за отчетный год от первоначального плана, скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области, в процентах	10	6,1	3,9	1,64				
Доля расходов Минфина области, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов Минфина области (за исключением централизованных резервов, формируемых в составе областного бюджета), в процентах	90	98	8	1,09				
<b>2. Обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств</b>					<b>37956,91</b>	<b>34147,76</b>	<b>0,89965</b>	<b>1,174</b>
Степень регламентированности административных функций при осуществлении расходов областного бюджета, процентов	100	100	0	1				
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований исходя из фактической потребности, в единицах	58	71	13	1,22				
Срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников и неучастников бюджетного процесса, проведение кассовых операций со средствами неучастников бюджетного процесса лицевого счета которых открыты в Минфине Челябинской области, дней	2	2	0	1				
Просроченная кредиторская задолженность по расходам областного бюджета, рублей	0	0	0	1				
<b>3. Финансирование дефицита бюджета путем привлечения ресурсов на максимально благоприятных условиях</b>					<b>987673,33</b>	<b>894337,95</b>	<b>0,9055</b>	<b>1,104</b>
Своевременность исполнения долговых обязательств Челябинской области, в процентах	100	100	0	1,00				
<b>4. Обеспечение финансовой устойчивости местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами</b>					<b>10863074,53</b>	<b>10861629,85</b>	<b>0,99987</b>	<b>1,0</b>
Доля соглашений с высокодотационными муниципальными образованиями Челябинской области о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, заключенных в установленные сроки, от общего количества высокодотационных муниципальных образований, процентов	100	100	0	1				

Доля муниципальных образований Челябинской области, до которых своевременно доведены показатели для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных курируемых Минфином области трансфертов, утверждаемых законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, процентов	100	100	0	1				
Доля муниципальных образований, по которым своевременно произведены расчеты дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных курируемых Минфином области трансфертов, которые утверждаются законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, процентов	100	100	0	1				
Доля муниципальных образований, которым своевременно перечислены, курируемые Минфином области межбюджетные трансферты, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, процентов	100	100	0	1				
Доля муниципальных образований, которым своевременно перечислены, курируемые Минфином области межбюджетные трансферты, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, процентов	100	100	0	1				
Доля проектов бюджетов высокодотационных муниципальных образований Челябинской области, на которые в установленные сроки даны заключения о соответствии бюджетному законодательству, в общем объеме проектов местных бюджетов, представленных в Минфин Челябинской области, процентов	100	100	0	1				
<b>5. Формирование своевременной качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области</b>					<b>30382,12</b>	<b>27333,13</b>	<b>0,89965</b>	<b>2,2</b>
Количество замечаний, выявленных Федеральным казначейством при проверке отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области, в единицах*	2	1	1	2,00				
<b>6. Правовое обеспечение бюджетного процесса и защиты прав, законных интересов казны области в судах, а также организация исполнения судебных актов об обращении взыскания на средства областного бюджета</b>					<b>23709,13</b>	<b>23070,44</b>	<b>0,97306</b>	<b>1,028</b>
Своевременность исполнения судебных актов, в процентах от общего количества судебных актов, поступивших на исполнение	100	100	0	1				
<b>7. Автоматизация процессов управления общественными финансами и обеспечение необходимого уровня отказоустойчивости аппаратно-программного комплекса, обеспечивающего бюджетный процесс Челябинской области</b>					<b>125595,43</b>	<b>113277,14</b>	<b>0,90192</b>	<b>1,1</b>
Максимальный срок отсутствия работоспособности аппаратно-программного комплекса Минфина области, часов	36	36	0	1				
Обеспечение соответствия функционала информационных систем Минфина области требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской области, процентов	100	100	0	1				
<b>8. Обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и доступности финансовой информации</b>					<b>7931,89</b>	<b>7135,88</b>	<b>0,89965</b>	<b>1,1</b>
Открытость показателей областного бюджета на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения, процентов	100	100	0	1				

\*Применяется обратный счет (чем ниже показатель, тем выше результативность выполнения мероприятий)

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств по Министерству финансов Челябинской области (СО) составляет **1,013511479**.