

УТВЕРЖДАЮ
Министр финансов
Челябинской области



А.В. Пшеницын
«30» октября 2015 г.

ПЛАН
работы Министерства финансов
Челябинской области
на 2016 год

октябрь 2015 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 2016 году.....	14
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.....	16
Мероприятия по реализации функций Министерства финансов области, определённых положением о Минфине Челябинской области.....	17
Новые направления деятельности Министерства финансов Челябинской области в 2016 году.....	18
Мероприятия по повышению исполнительской дисциплины и дополнительному профессиональному образованию сотрудников Минфина Челябинской области	19
Приложение 1 «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.

Основное направление деятельности Министерства финансов Челябинской области - организация бюджетного процесса:

- 1) организация составления проекта областного бюджета на 2017-2019 г.г.;
- 2) организация исполнения областного бюджета в 2016 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.

Задачи деятельности и основные мероприятия по реализации функций Министерства финансов Челябинской области в 2016 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 в Минфине РФ вопросов выделения дотации на сбалансированность областного бюджета.
- 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.
- 8) Мониторинг выполнения мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Челябинской области.

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) Формирование в составе расходов областного бюджета резервов для финансового обеспечения расходных обязательств.
- 4) Мониторинг и оценка финансовых последствий изменений федерального и регионального налогово-бюджетного законодательства.
- 5) Регламентация доведения лимитов бюджетных обязательств.
- 6) Установление предельных объемов финансирования расходов с учетом прогнозируемых поступлений.
- 7) Резервирование средств, образовавшихся после проведения конкурсных процедур при осуществлении расходов областного бюджета.
- 8) Постоянный анализ исполнения бюджета, выявление скрытых резервов в расходах главных распорядителей средств областного бюджета.
- 9) Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств на соответствие требованиям, утвержденным приказами Минфина области.
- 10) Кассовое обслуживание областных бюджетных и областных автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Минфине.
- 11) Мониторинг и формирование рейтинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета.
- 12) Внедрение нового механизма предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований исходя из фактической потребности.

Финансирование дефицита бюджета путем привлечения ресурсов на максимально благоприятных условиях

Мероприятия:

- 1) Мониторинг рынка заимствований, принятие мер по рефинансированию существующих долговых обязательств на более выгодных условиях.
- 2) Оптимизация структуры государственного долга области с увеличением доли долгосрочных инструментов (облигационных займов).
- 3) Поддержание государственного долга области на уровне, позволяющем обеспечивать его обслуживание и погашение, соблюдение законодательных ограничений по размеру государственного долга области.
- 4) Минимизация расходов на обслуживание государственного долга области.
- 5) Обеспечение своевременного возврата и обслуживания долговых обязательств.
- 6) Реализация мероприятий по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Челябинской области международными рейтинговыми агентствами.

Обеспечение финансовой устойчивости местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами

Мероприятия:

- 1) Оценка резервов увеличения собственных доходов муниципальных образований и ежеквартальный контроль выполнения муниципальными образованиями области утвержденных Губернатором области заданий 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 в сфере межбюджетных отношений и подготовка предложений по его совершенствованию.
- 5) Анализ действующего в Челябинской области механизма межбюджетных отношений и внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты Челябинской области.
- 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 соблюдения органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области требований бюджетного законодательства и оценка качества управления муниципальными финансами, формирование рейтинга муниципальных образований.
- 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.

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 учета и составления отчетности в соответствии с требованиями инструкций, утвержденных Минфином РФ.
- 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, а также подготавливаемых Минфином проектов законов, нормативных правовых актов области, а также правовых актов Губернатора и Правительства 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.
- 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) Внедрение юридически значимого электронного документооборота между Минфином области (его структурными подразделениями), органами государственной власти, областными государственными учреждениями и муниципальными образованиями, в том числе в автоматизированной информационной системе по сбору и своду бюджетной отчетности.
- 3) Обеспечение подключения Минфина Челябинской области к компонентам системы «Электронный бюджет» и организация работы с компонентами системы.
- 4) Развитие автоматизированной системы анализа финансового состояния муниципальных образований Челябинской области.
- 5) Модернизация сетевой инфраструктуры министерства, в том числе в части обеспечения катастрофоустойчивости бюджетного процесса Челябинской области.

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 СМИ официальной информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики.
- 5) Взаимодействие с Общественной палатой 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 Правительства Челябинской области от 30.09.2013 г. № 242-рп
«О перспективных планах работы заместителей председателя Правительства
Челябинской области, министров Челябинской области, начальников главных
управлений и государственных комитетов Челябинской области на 2013 – 2015 годы»*

Действующие индикативные показатели

Индикативные показатели	Результаты						
	2013 год		2014 год		2015 год		2016 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, в процентах <i>введен с 2015 года</i>					менее 10	1,5	менее 10
Доля расходов Минфина области, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов Минфина области (за исключением централизованных резервов, формируемых в составе областного бюджета), в процентах <i>введен с 2015 года</i>					более 90	99	более 90
Степень регламентированности административных функций при осуществлении расходов областного бюджета, в процентах	70	80	100	100	100	100	100
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований исходя из фактической потребности, в единицах					19	19	30
Степень охвата главных распорядителей бюджетных средств и бюджетных организаций юридически значимым электронным документооборотом с Минфином области, в процентах	100	100	100	100	100	100	исключается с 2016 года
Степень охвата структурных подразделений Минфина области юридически значимым электронным документооборотом, в процентах	20	20	50	50	100	100	исключается с 2016 года

Индикативные показатели	Результаты						
	2013 год		2014 год		2015 год		2016 год
	план	факт	план	факт	план	оценка	план
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, в днях	2	2	2	2	не более 2	2	не более 2
Просроченная кредиторская задолженность по расходам областного бюджета, в рублях <i>введен с 2015 года</i>					0	0	0
Своевременность исполнения долговых обязательств Челябинской области, в процентах	100	100	100	100	100	100	100
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, в процентах <i>введен с 2015 года</i>					100	100	100
Доля муниципальных образований, до которых своевременно доведены показатели для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных курируемых Минфином области трансфертов на очередной финансовый год и плановый период, в процентах <i>введен с 2015 года</i>					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, в процентах <i>введен с 2015 года</i>					100	100	100

Индикативные показатели	Результаты						
	2013 год		2014 год		2015 год		2016 год
	план	факт	план	факт	план	оценка	план
Доля муниципальных образований, которым своевременно перечислены, курируемые Минфином области межбюджетные трансферты, утвержденные законом об областном бюджете, в процентах <i>введен с 2015 года</i>					100	100	100
Доля проектов бюджетов высоккодотационных 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, в процентах <i>введен с 2015 года</i>					100	100	100
Количество замечаний, выявленных Федеральным казначейством при проверке отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области, в единицах <i>введен с 2015 года</i>					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	100	100	100
Максимальный срок отсутствия работоспособности аппаратно-программного комплекса Минфина области, в часах	48	48	40	40	36	36	36
Открытость показателей областного бюджета на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения, в процентах	100	100	100	100	100	100	100

Индикативные показатели, вводимые с 2016 года

Индикативные показатели	2016 план
Количество прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, в процентах	100
Превышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования (рублей)	0
Превышение кассовых выплат над остатком средств на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса (рублей)	0
Доля участников бюджетного процесса и неучастников бюджетного процесса, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств, в процентах	100
Оперативность предоставления участникам и неучастникам бюджетного процесса выписок из лицевых счетов открытых в Минфине области (дней)	2
Оперативность отражения кассовых операций на лицевых счетах, открытых в Минфине области (дней)	1
Обеспечение соответствия функционала информационных систем Минфина области требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской области, в процентах	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»*

Приложение 1

№ п/п	Наименование показателей	2015 год (оценка)	2016 год (план)	2017 год (план)	2018 год (план)
5.	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской области (тыс. рублей)	121 320 500	119 375 729	122 058 233	126 562 555

Приложение 2

№ п/п	Наименование показателей	2015 год (оценка)	2016 год (план)	2017 год (план)	2018 год (план)
Раздел I. Экономика					
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.	44	50	50	50

Оценка эффективности использования бюджетных средств в 2015 году

год	план	факт	отклонение	причина
2013	143 481,70	140 346,50	3 135,20	Экономия бюджетных средств, в том числе за счет применения регрессивных ставок по страховым взносам во внебюджетные фонды; экономия по расходам на услуги связи, транспортные расходы, по услугам на содержание имущества, на приобретение материальных запасов
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
2015 (по состоянию на 01.10.15г)	174 164,80	115 690,50	58 474 30	Расходы IV квартала, ожидается 100% исполнение

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

$$CO_o = 0,17924083 * 1,01 + 0,802484099 * 1,0 + 0,01369396 * 1,0 + 0,016905675 * 1,68 = 1,014$$

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 2016 ГОДУ

Законы Челябинской области

Наименование	Срок
Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	октябрь
О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2016»	в течение года (при необходимости)
Об исполнении областного бюджета за 2015 год	март-апрель
О внесении изменений в Закон Челябинской области от 30.09.2008 г. № 314-ЗО «О межбюджетных отношениях в Челябинской области»	октябрь-декабрь (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 «Об утверждении государственной программы Челябинской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области» на 2016 -2018 годы	в течение года (при необходимости)
Об утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный период	декабрь 2016 – февраль 2017
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 2017 год	ноябрь-декабрь
О мерах по реализации в 2017 году Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2017 год»	ноябрь-декабрь

Распоряжения Правительства Челябинской области

О Графике подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, и создании Межотраслевой бюджетной комиссии	апрель
О долговой политике Челябинской области на 2016 год	январь
Об исполнении областного бюджета за I квартал 2016 года	май
Об исполнении областного бюджета за I полугодие 2016 года	август
Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2016 года	ноябрь

**Приказы Министерства финансов Челябинской области
нормативного характера**

Об утверждении методики и порядка планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017-2019 годы	май
Об утверждении Перечня и кодов целевых статей расходов областного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 2017-2019 годы	октябрь
Об утверждении на 2017 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 2016 год	в течение года (при необходимости)

Приказы Министерства финансов Челябинской области

Об организации работы по подписанию Министерством финансов Челябинской области Соглашений с муниципальными образованиями Челябинской области «О мерах по повышению	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 2015 год»
март-апрель
- О проекте закона Челябинской области «Об областном бюджете Челябинской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
октябрь
- 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 2017 год
ноябрь-декабрь
- О мерах по реализации в 2017 году Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2017 год»
декабрь
- 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

**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)
ежеквартально

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

- Расширенное заседание коллегии Министерства финансов Челябинской области по итогам работы *ежеквартально*
- Участие в заседаниях отраслевых и Межотраслевой бюджетных комиссий по вопросам формирования областного бюджета на 2015 – 2017 годы
- 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*
- Совещание с главными распорядителями и финансовыми органами муниципальных образований Челябинской области по итогам представления годовых отчетов за 2015 год *апрель*
- Торжественное мероприятие, Дню финансиста *сентябрь*
- 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

4 квартал

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 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 международными рейтинговыми агентствами.
3. Реализация мероприятий по осуществлению облигационного займа.
4. Расширение количества с 19 до 30 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение предоставление которых осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств.
5. Формирование и ведение Сводного реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
6. Обеспечение подключения Министерства финансов Челябинской области к компонентам системы «Электронный бюджет» и организация работы с компонентами системы.
7. Развитие автоматизированной системы анализа финансового состояния муниципальных образований Челябинской области.
8. Обеспечение функционирования интернет-портала «Открытый бюджет Челябинской области».
9. Разработка и согласование нормативных актов по осуществлению Министерства финансов Челябинской области контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд.
10. Предоставление статистической информации по форме 1-ГУ с использованием портала ГАС «Управление».

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.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Показатели	Достижение индикативных показателей в 2015 году, %			Коэф. достижения индикативного показателя	Использование бюджетных средств в 2015 году, тыс. руб.		Коэф. использования бюджетных средств	Удельный вес	Эффективность использования бюджетных средств
	план	факт	отклонение		план	факт			
1	2	3	4=3-2	5=3/2	6	7	8=7/6		9= ср. знач. 5/8
1. Обеспечение сбалансированности областного бюджета					***	***	-	-	-
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	1,5	8,5	6,67					
Доля расходов Минфина области, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов Минфина области (за исключением централизованных резервов, формируемых в составе областного бюджета), в процентах	90	99	9	1,1					
2. Обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств					***	****	-	-	-
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	19	19	0	1					
Степень охвата главных распорядителей бюджетных средств и бюджетных организаций юридически значимым электронным документооборотом с Минфином области, в процентах	100	100	0	1					
Степень охвата структурных подразделений Минфина области юридически значимым электронным документооборотом, в процентах	100	100	0	1					
Срок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и проведение кассовых операций со средствами областных бюджетных и областных автономных учреждений, в днях	2	2	0	1					

Просроченная кредиторская задолженность по расходам областного бюджета, в рублях	0	0	0	1					
3. Финансирование дефицита бюджета путем привлечения ресурсов на максимально благоприятных условиях					1828612,6	1807496,3	0,98845	0,17924083	1,01
Своевременность исполнения долговых обязательств Челябинской области, в процентах	100	100	0	1,00	-	-	-	-	-
4. Обеспечение финансовой устойчивости местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами					8092391,9	8092391,9	1	0,802484099	1,0
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, в процентах	100	100	0	1	-	-	-	-	-
Доля муниципальных образований, до которых своевременно доведены показатели для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных курируемых Минфином области трансфертов на очередной финансовый год и плановый период, в процентах	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, в процентах	100	100	0	1					
Доля муниципальных образований, которым своевременно перечислены, курируемые Минфином области межбюджетные трансферты, утвержденные законом об областном бюджете, в процентах	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, в процентах	100	100	0	1	-	-	-	-	-
5. Формирование своевременной качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области					***	***	-	-	-
Количество замечаний, выявленных Федеральным казначейством при проверке отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области, в единицах*	2	1	1	2,00	-	-	-	-	-
6. Правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса					***	***	-	-	-

7. Обеспечение Минфином защиты прав и законных интересов казны области в судах, а также организация исполнения судебных актов об обращении взыскания на средства областного бюджета					13809,23	13809,23	1	0,001369396	1,0
Своевременность исполнения судебных актов, в процентах от общего количества судебных актов, поступивших на исполнение	100	100	0	1	-	-	-	-	-
8. Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса Минфина, сопровождающего бюджетный процесс					***	***	-	-	-
Максимальный срок отсутствия работоспособности аппаратно-программного комплекса Минфина области, часов	36	36	0	1	-	-	-	-	-
9. Открытость показателей областного бюджета на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения, процентов					***	***	-	-	-
Открытость показателей областного бюджета на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения, процентов	100	100	0	1					

*** - реализация указанных мероприятий осуществляется сотрудниками Минфина области в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных на обеспечение деятельности Минфина области

170479,82 170479,82 1 0,016905675 1,68

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

** Реализация указанных мероприятий осуществляется сотрудниками Минфина области в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных на обеспечение деятельности Минфина области (план – 170749,82 тыс. руб., факт – 170749,82 тыс. рублей, коэффициент использования бюджетных средств – 1, эффективность использования бюджетных средств – 1,68).