

УТВЕРЖДАЮ  
Министр финансов  
Челябинской области



А.В. Пшеницын  
«    »    2017 г.

**ПЛАН**  
**работы Министерства финансов**  
**Челябинской области**  
**на 2018 год**

октябрь 2017 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 2018 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 2018 году.....	17
Мероприятия по повышению исполнительской дисциплины и дополнительному профессиональному образованию сотрудников Минфина Челябинской области .....	18
Приложение «Результативность бюджетных расходов».....	19

## **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 2019-2021 годы;
- 2) организация исполнения областного бюджета в 2018 году;
- 3) проведение кассовых операций со средствами неучастников бюджетного процесса;
- 4) управление государственным долгом;
- 5) организация межбюджетных отношений;
- 6) формирование бюджетной отчетности;
- 7) юридическое сопровождение бюджетного процесса;
- 8) автоматизация бюджетного процесса;
- 9) обеспечение открытости бюджетного процесса;
- 10) предоставление государственной услуги по организации исполнения судебных актов о взыскании денежных средств по искам к Челябинской области и судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства областного бюджета по денежным обязательствам получателей бюджетных средств областного бюджета, учета и хранения исполнительных документов.

### **Задачи и основные мероприятия по реализации функций Министерства финансов Челябинской области в 2018 году:**

#### **Создание условий для обеспечения 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 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.

## **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 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) Проведение кассовых операций со средствами неучастников бюджетного процесса, лицевые счета которых открыты в Минфине облсти.
- 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) Формирование в составе расходов Минфина области резервов областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств в условиях недостатка средств.
- 13) Осуществление контроля за объемами финансового обеспечения, необходимого для проведения закупок товаров, работ, услуг
- 14) Согласование и учет обязательств областных бюджетных учреждений

## **Финансирование дефицита бюджета путем привлечения ресурсов на максимально благоприятных условиях, управление государственным долгом Челябинской области**

### *Мероприятия:*

- 1) Реализация мероприятий по привлечению облигационных займов.
- 2) Открытие кредитных линий с целью подстраховки исполнения расходных обязательств Челябинской области.
- 3) Рефинансирование бюджетных кредитов, ранее привлеченных из федерального бюджета для погашения долговых обязательств.
- 4) Организация привлечения при необходимости бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете областного бюджета.
- 5) Обеспечение своевременного возврата и обслуживания долговых обязательств.
- 6) 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.
- 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 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.

## **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 Челябинской 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) Исполнение судебных актов об обращении взыскания на средства областного бюджета с областных казенных учреждений, а также областных бюджетных и автономных учреждений.
- 6) 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, органами государственной власти, областными государственными учреждениями и муниципальными образованиями.
- 3) Обеспечение подключения Минфина области к компонентам системы «Электронный бюджет» и организация работы с компонентами системы.
- 4) Развитие автоматизированной системы анализа финансового состояния муниципальных образований Челябинской области.
- 5) Обеспечение работы и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минфина области, в том числе в части обеспечения катастрофоустойчивости бюджетного процесса Челябинской области.
- 6) Организация и обеспечение работы удостоверяющего центра Министерства финансов Челябинской области.
- 7) Обеспечение информационной безопасности в Министерстве финансов 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 Челябинской области.
- 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 22.09.2017 г. № 1055-р  
«О перспективных планах работы руководителей органов исполнительной власти  
Челябинской области на 2017 - 2021 годы и признании утратившими силу  
распоряжений Губернатора Челябинской области от 25.12.2015 г. № 1236-р и от  
06.07.2016 г. № 665-р»*

Индикативные показатели	Результаты						
	2015 год		2016 год		2017 год		2018 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, изменения в течение отчетного года федерального законодательства, процентов	менее 20	1,7	менее 20	6,6	менее 20	7,1	менее 20
Доля расходов Минфина области, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов Минфина области (за исключением централизованных резервов, формируемых в составе областного бюджета и целевых федеральных межбюджетных трансфертов), процентов	более 80	99,7	более 80	98,7	более 80	99,8	более 80
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	90	19	90	72	90	103	90
Срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников и неучастников бюджетного процесса, проведение кассовых операций со средствами неучастников бюджетного процесса, лицевые 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	0	0	0	0	0	0	0



Индикативные показатели	Результаты						
	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год
	план	факт	план	факт	план	оценка	план
Своевременность исполнения долговых обязательств Челябинской области, процентов	100	100	100	100	100	100	100
Доля краткосрочных долговых обязательств, привлеченных для покрытия дефицита областного бюджета Челябинской области и (или) погашения долговых обязательств в структуре государственного долга Челябинской области, процентов введен с 2017 года					не более 20	0	не более 20
Количество соглашений с высокودотационными муниципальными образованиями Челябинской области о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, заключенных в установленные сроки, единиц введен с 2017 года					не менее 82	89	не менее 82
Количество 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, единиц, введен с 2017 года					не менее 40	43	не менее 40
Количество муниципальных образований Челябинской области, 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, единиц введен с 2017 года					не менее 40	43	не менее 40

Индикативные показатели	Результаты						
	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год
	план	факт	план	факт	план	оценка	план
Количество муниципальных образований Челябинской области, которым своевременно перечислены курируемые Минфином межбюджетные трансферты, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, единиц введен с 2017 года					не менее 40	43	не менее 40
Количество проектов бюджетов высокодотационных муниципальных образований Челябинской области, на которые в установленные сроки даны заключения о соответствии бюджетному законодательству, единиц введен с 2017 года					не менее 82	89	не менее 82
Количество выявленных замечаний, выявленных Федеральным казначейством при проверке отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области, единиц	не более 2	1	не более 2	1	не более 2	0	не более 2
Своевременность исполнения судебных актов и решений налоговых органов, поступивших на исполнение, в процентах от общего количества*	не менее 90	100	не менее 90	99	не менее 90	96,3	не менее 90
Максимальный срок отсутствия работоспособности аппаратно-программного комплекса Минфина области, часов	36	36	36	36	32	2	32
Обеспечение соответствия функционала информационных систем Минфина области требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской области, процентов	100	100	100	100	100	100	100
Открытость показателей областного бюджета на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения, процентов	100	100	100	100	100	100	100

\* Значения показателя зависят от своевременности представления областными казенными учреждениями заявки на оплату исполнительных листов в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2011 г. № 485-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги по организации исполнения судебных актов о взыскании денежных средств по искам к Челябинской области и судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным обязательствам получателей средств областного бюджета, учета и хранения исполнительных документов»

*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	2017 год (оценка)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
5.	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской области (тыс. рублей)	146846624,0	152458119,9	158785952,5	166260140,7

Индивидуальные показатели для оценки эффективности деятельности органов  
исполнительной власти Челябинской области

№ п/п	Наименование показателей	2017 год (оценка)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 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.	22	не более 50	не более 50	не более 50

## Оценка эффективности использования бюджетных средств в 2017 году

год	план	факт	отклонение	причина
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
2016	281 156,41	244 051,85	37 104,56	Экономия бюджетных средств, в том числе по заработной плате, за счет применения регрессивных ставок по страховым взносам во внебюджетные фонды; экономия по услугам связи, прочим работам и услугам, расходам на приобретение основных средств и материальных запасов; экономия по агентским услугам по размещению облигационного займа, по расходам на исполнение судебных актов; экономия средств по результатам конкурсных процедур
2017 (по состоянию на 01.10.17 г.)	314 386,20	161 384,32	153 001,88	Расходы IV квартала 2017 года.

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:

$$CO = 2,032 * 0,003037336 + 1,036 * 0,003803627 + 1,435 * 0,017441087 + 1,079 * 0,959100091 + 1,0 * 0,003044564 + 1,070 * 0,002127703 + 8,50 * 0,010650745 + 1,0 * 0,000794847 = 1,2.$$

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 2018 ГОДУ**

**Законы Челябинской области**

Наименование	Срок
Об исполнении областного бюджета за 2017 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	IV квартал
О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 «О государственной программе Челябинской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области» на 2017- 2020 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 2019 год	ноябрь-декабрь
О мерах по реализации в 2019 году Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»	декабрь
Об утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный период	декабрь 2018 – февраль 2019

**Распоряжения Правительства Челябинской области**

О Графике подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, и создании Межотраслевой бюджетной комиссии	апрель
Об исполнении областного бюджета за I квартал 2018 года	май
Об исполнении областного бюджета за I полугодие 2018 года	август
О долговой политике Челябинской области на 2019-2020 годы	октябрь
Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2018 года	ноябрь
О Перечне расходных обязательств муниципальных образований Челябинской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования	декабрь

которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значениях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Челябинской области	
О лимитах бюджетных обязательств	ежемесячно
О внесении изменений в Перечень расходных обязательств муниципальных образований Челябинской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значениях на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Челябинской области	в течение года (при необходимости)

### **Приказы Министерства финансов Челябинской области нормативного характера**

Об утверждении методики и порядка планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2019-2021 годы	август
Об утверждении Перечня и кодов целевых статей расходов областного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 2019-2021 годы	октябрь
Об утверждении на 2019 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 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»	в течение года (при необходимости)
О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области от 02.02.2015 года № 3-НП «Об утверждении перечней кодов подвидов по видам доходов»	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 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 2017 год»

*март-апрель*
- Об исполнении пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 04.01.2017 г. № Пр-32 (по результатам проверки исполнения решений Президента Российской Федерации по вопросам эффективности принятия мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов и уровня долговой нагрузки на бюджеты субъектов Российской Федерации)

*октябрь*
- О проекте закона Челябинской области «Об областном бюджете Челябинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год

*ноябрь-декабрь*
- О мерах по реализации в 2019 году Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

*декабрь*

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

- Участие в аппаратных совещаниях при Губернаторе Челябинской области.  
*еженедельно*
- Участие в заседаниях Правительства Челябинской области.  
*ежемесячно*
- Участие в областных аппаратных совещаниях при Губернаторе Челябинской области.  
*ежемесячно*
- Участие в заседаниях Законодательного Собрания Челябинской области.  
*ежемесячно*
- Участие в публичных слушаниях, проводимых Законодательным Собранием Челябинской области, по проекту закона об исполнении областного бюджета за 2017 год.  
*II квартал*
- Торжественное мероприятие, посвященное Дню финансиста.  
*сентябрь*
- Участие в заседаниях отраслевых и Межотраслевой бюджетных комиссий по вопросам формирования областного бюджета на 2019 – 2021 годы.  
*сентябрь-октябрь*
- Участие в публичных слушаниях, проводимых Законодательным Собранием Челябинской области, по проекту закона об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.  
*IV квартал*
- Семинары с главными распорядителями и финансовыми органами муниципальных образований области по актуальным вопросам организации бюджетного учета и отчетности.  
*IV квартал*
- Участие в заседаниях постоянно действующей Рабочей группы Минфина России по совершенствованию межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации.  
*по мере необходимости*
- Расширенное заседание коллегии Министерства финансов Челябинской области по итогам работы.  
*по мере необходимости*
- Заседание Общественного совета Министерства финансов Челябинской области.  
*по мере необходимости*



## **НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ**

1. Внедрение стратегического бюджетного планирования на 12-летний период, включающее в себя разработку бюджетного прогноза Челябинской области на 2018-2029 годы.
2. Согласование с Министерством финансов Российской Федерации параметров проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также параметров изменений в областной бюджет на текущий год.
3. Реализация мероприятий по присвоению и пересмотру рейтинговыми агентствами кредитного рейтинга Челябинской области и выпуска ценных бумаг Челябинской области по национальной рейтинговой шкале.
4. Выполнение мероприятий по реализации Федерального Закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» в части формирования и направления в электронной форме сведений о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги в государственную информационную систему.
5. Адаптация и обеспечение функционирования информационной системы исполнения областного бюджета «АЦК-Финансы» в части возможности осуществления дополнительных контролей при перечислении на условиях софинансирования целевых средств в виде субсидии из бюджета Челябинской области.
6. Составление объемов бюджетных ассигнований областного бюджета для финансового обеспечения мероприятий по мобилизации в Челябинской области и доведение информации об объемах бюджетных ассигнований в соответствии с представленными расчетами до сведения органов исполнительной власти Челябинской области.
7. Передача информации о приеме к исполнению распоряжения в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

## **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 2017 году, %			Кoeff. достижения индикативного показателя	Использование бюджетных средств в 2017 году, тыс. руб.		Кoeff. использования бюджетных средств	Эффективность использования бюджетных средств
	план	факт	отклонение		план	оценка исполнения		
1	2	3	4=3-2	5=3/2	6	7	8=7/6	9= ср. знач. 5/8
<b>1. Создание условий для обеспечения сбалансированности областного бюджета</b>					<b>35 298,17</b>	<b>35 298,17</b>	<b>1</b>	<b>2,0315</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, изменения в течение отчетного года федерального законодательства, процентов*	20	7,1	12,9	2,816				
Доля расходов Минфина области, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов Минфина области (за исключением централизованных резервов, формируемых в составе областного бюджета и целевых федеральных межбюджетных трансфертов), процентов	80	99,8	19,8	1,247				
<b>2. Обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств</b>					<b>44 203,57</b>	<b>44 203,57</b>	<b>1</b>	<b>1,0361</b>
Степень регламентированности административных функций при осуществлении расходов областного бюджета, процентов	100	100	0	1,00				
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, исходя из фактической потребности, в единицах	90	103	13	1,144				
Срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников и неучастников бюджетного процесса, проведение кассовых операций со средствами неучастников бюджетного процесса, лицевые счета которых открыты в Минфине Челябинской области, дней*	2	2	0	1,00				
Просроченная кредиторская задолженность по расходам областного бюджета, рублей	0	0	0	1,00**				
<b>3. Финансирование дефицита бюджета путем привлечения ресурсов на максимально благоприятных условиях</b>					<b>290 860,10</b>	<b>202 690,30</b>	<b>0,69687</b>	<b>1,435</b>
Своевременность исполнения долговых обязательств Челябинской области, в процентах	100	100	0	1,00	-	-	-	-
Доля краткосрочных долговых обязательств, привлеченных для покрытия дефицита областного бюджета Челябинской области и (или) погашения долговых обязательств в структуре государственного долга Челябинской области, процентов*	20	0	0	1,00***				
<b>4. Обеспечение финансовой устойчивости местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами</b>					<b>11 146 110,46</b>	<b>11 146 110,46</b>	<b>1,000</b>	<b>1,079</b>
Количество 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, единиц	82	89	7	1,085		-	-	-

Количество 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, единиц	40	43	3	1,075				
Количество муниципальных образований Челябинской области, 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, единиц	40	43	3	1,075				
Количество муниципальных образований Челябинской области, которым своевременно перечислены курируемые Минфином области межбюджетные трансферты, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, единиц	40	43	3	1,075				
Количество проектов бюджетов высокодотационных муниципальных образований Челябинской области, на которые в установленные сроки даны заключения о соответствии бюджетному законодательству, единиц	82	89	7	1,085				
<b>5. Формирование своевременной качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области</b>					<b>35 382,18</b>	<b>35 382,18</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>
Количество замечаний, выявленных Федеральным казначейством при проверке отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области, в единицах*	2	0	0	1,00***	-	-	-	-
<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>24 726,94</b>	<b>24 726,94</b>	<b>1</b>	<b>1,070</b>
Своевременность исполнения судебных актов и решений налоговых органов, поступивших на исполнение, в процентах от общего количества	90	96,3	6,3	1,070	-	-	-	-
<b>7. Автоматизация процессов управления общественными финансами и обеспечение необходимого уровня отказоустойчивости аппаратно-программного комплекса, обеспечивающего бюджетный процесс Челябинской области</b>					<b>123 776,84</b>	<b>123 776,84</b>	<b>1</b>	<b>8,500</b>
Максимальный срок отсутствия работоспособности аппаратно-программного комплекса Минфина области, часов*	32	2	30	16,00				
Обеспечение соответствия функционала информационных систем Минфина области требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской области, процентов	100	100	0	1,00	-	-	-	-
<b>8. Обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и доступности финансовой информации</b>					<b>9 237,26</b>	<b>9 237,26</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>
Открытость показателей областного бюджета на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения, процентов	100	100	0	1,00				

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

\*\* В связи с тем, что отчетный показатель равен плановому, коэффициент достижения индикативного показателя равен 1.

\*\*\* Показатель носит условный характер: если условие выполняется, коэффициент принимается равным 1, если условие не выполняется коэффициент равен 0.

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств по Министерству финансов Челябинской области (СО) составляет **1,2**.