



Заместитель председателя Правительства
Забайкальского края –
Министр финансов Забайкальского края
М.В.Кириллова
МП расшифровка подписи
«01» марта 2019 года

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Забайкальского края

Государственная программа Забайкальского края
«Управление государственными финансами и государственным долгом»

Ответственный исполнитель: Министерство финансов Забайкальского края
Отчетный год: 2018

Исполнитель: Домрачева Оксана Ильинична
Гаранина Анастасия Сергеевна
Контакты: 8 (3022) 35-29-50, ref@fin.e-zab.ru

Данные Годового отчета соответствуют
данным, внесенным ответственным исполнителем государ-
ственной программы Забайкальского края в информационную
систему Министерства финансов Забайкальского края
по состоянию на «01» марта 2019 года

Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых за отчетный год

Государственная программа Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом» (далее - государственная программа) утверждена постановлением Правительства Забайкальского края 27 мая 2014 года № 274. В соответствии с перечнем государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 15 мая 2012 года № 223, ответственным исполнителем государственной программы является Министерство финансов Забайкальского края.

Целью государственной программы является сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления региональными финансами и повышения их открытости.

В рамках поставленной цели в отчетном периоде решались следующие задачи:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого бюджета в условиях ограниченности его доходных источников и источников финансирования дефицита бюджета;
- повышение эффективности управления государственным долгом Забайкальского края;
- повышение стимулирующей роли межбюджетных трансфертов в активизации социально-экономического развития муниципальных образований Забайкальского края;
- осуществление и совершенствование контрольно-ревизионной работы по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок;

- создание организационных условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий Министерства финансов Забайкальского края.

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию государственной программы в 2018 году составило 10 022,2 млн. рублей, или 104,5% к годовым бюджетным назначениям, предусмотренным в государственной программе по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Из общих результатов реализации государственной программы следует отметить следующую динамику по основным параметрам бюджета.

В целом доходы консолидированного бюджета Забайкальского края за 2018 год составили 70 790,9 млн. рублей, или 101,2 % к уточненным годовым бюджетным назначениям. В том числе налоговые и неналоговые доходы составили 44 174,3 млн. рублей, или 102,2% к уточненному плану; безвозмездные поступления – 26 616,6 млн. рублей, или 99,6% к уточненному плану.

Расходы консолидированного бюджета в 2018 году исполнены на 70 424,0 млн. рублей, или на 98,3 % к плану, с ростом к уровню 2017 года на 15,8 %.

Социально-значимые расходы составили 47 603,1 млн. рублей, или 67,6% к общему объему расходов консолидированного бюджета, из них на выплату заработной платы – 32 689,0 млн. рублей, социальные выплаты гражданам – 7 689,1 млн. рублей, расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 7 220,1 млн. рублей.

В целях усиления контроля за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности, своевременного принятия мер, направленных на недопущение увеличения кредиторской, дебиторской задолженности, исключения необоснованного роста кредиторской задолженности и возникновения просроченной, а также контроля за целевым использованием бюджетных средств распоряжением Правительства Забайкальского края от 21 февраля 2018 года № 79-р утверждена «дорожная карта» и целевые

показатели результативности погашения (реструктуризации) в период 2018–2020 годов кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам бюджета Забайкальского края и бюджетов муниципальных образований Забайкальского края, сложившейся на 1 января 2018 года.

Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности осуществлялся Министерством финансов Забайкальского края ежемесячно в отношении главных распорядителей бюджета края и финансовых органов муниципальных образований Забайкальского края, во взаимодействии с которыми принимались меры для устранения выявленных фактов роста дебиторской задолженности, а также возникновения просроченной кредиторской задолженности. В результате общий объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Забайкальского края к началу текущего года снизился на 3 707,0 млн. рублей и составил 562,8 млн. рублей.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Забайкальского края, сохранения объема государственного долга на экономически безопасном для Забайкальского края уровне и в то же время его поэтапном снижении, осуществлялись все необходимые меры. Для снижения долговой нагрузки на бюджет Правительством Забайкальского края заключены соглашения с Министерством финансов Российской Федерации о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на общую сумму 14 605,7 млн. рублей со сроком погашения до 2024 года.

Объем государственного внутреннего долга Забайкальского края по состоянию на 1 января 2019 года составил 27 554,6 млн. рублей, или 81,0 % от собственных доходов, что на 10,2% меньше по сравнению с долей государственного долга, сложившегося по состоянию на 1 января 2018 года. Предельные нормативы объема государственного долга не нарушены.

Для обеспечения сбалансированности бюджета Забайкальского края и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса в 2018 году в ряд законов Забайкальского края внесены изменения:

- в Закон Забайкальского края от 26 декабря 2018 года № 1544-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (от 24 апреля 2018 года № 1580-ЗЗК, от 14 июня 2018 года № 1596-ЗЗК, от 24 октября 2018 года № 1644-ЗЗК, от 22 ноября 2018 года № 1655-ЗЗК, от 19 декабря 2018 года № 1666-ЗЗК);

- в Закон Забайкальского края «О бюджетном процессе в Забайкальском крае» от 07 апреля 2009 года № 155-ЗЗК (от 27 апреля 2018 года № 1592-ЗЗК, от 17 июля 2018 года № 1634-ЗЗК, от 26 декабря 2018 года № 1687-ЗЗК);

- в Закон Забайкальского края «О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае» от 20 декабря 2011 года № 608-ЗЗК (от 25 декабря 2018 года № 1670-ЗЗК). С целью качественного исполнения закона о бюджете края принято постановление Правительства Забайкальского края от 21 февраля 2018 года № 38 «О мерах по реализации Закона Забайкальского края от 26 декабря 2017 года № 1544-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

В рамках мероприятия «Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности» приняты: Закон Забайкальского края от 17 июля 2018 года № 1632-ЗЗК «Об исполнении бюджета Забайкальского края за 2017 год», распоряжения Правительства Забайкальского края от 22 мая 2018 года № 209-р «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Забайкальского края за I квартал 2018 года», от 28 августа 2018 года № 371-р «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Забайкальского края за I полугодие 2018 года» и от 20 ноября 2018 года № 477-р «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Забайкальского края за 9 месяцев 2018 года».

В целях обеспечения открытости и прозрачности управления государственными финансами в соответствии с законами Забайкальского

края о бюджете и об исполнении бюджета разработаны и размещены на официальном сайте Министерства финансов брошюры «Бюджет для граждан».

Целевые показатели государственной программы:

«Отношение дефицита краевого бюджета Забайкальского края к общему годовому объему доходов краевого бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений)» выполнен, за 2018 год бюджет Забайкальского края исполнен с профицитом в сумме 794,5 млн. рублей, что связано с увеличением поступлений собственных доходов бюджета Забайкальского края в отчетном году;

«Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края» выполнен. При плановом значении 104,7% фактически составил 108,7%, что объясняется дополнительной мобилизацией доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края в объеме более 2 000,0 млн. рублей;

«Качество управления региональными финансами в Забайкальском крае по оценке Минфина России» выполнен. По результатам оценки за 2017 год Забайкальский включен в перечень 47 субъектов Российской Федерации с надлежащим качеством управления, которым присвоена 2 степень качества управления региональными финансами.

«Повышение уровня открытости бюджетных данных» выполнен. По предварительной оценке результатов рейтинга по уровню открытости бюджетных данных за отчетный финансовый год среди других субъектов Российской Федерации Забайкальский край занял 63 место, выполнив тем самым плановое значение показателя.

Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края».

В целях сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Забайкальского края в 2018 году проводилась работа, направленная на сохранение и развитие доходного потенциала региона.

По итогам проведенных мероприятий в 2018 году дополнительно поступило налоговых и неналоговых доходов в объеме 2 248,9 млн. рублей (5,1% к общему объему), из них за счет реализации следующих мероприятий:

стимулирование роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края путем заключения Соглашений о сотрудничестве между Правительством Забайкальского края и хозяйствующими субъектами на взаимовыгодных условиях – 247,6 млн. рублей;

усиление межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Забайкальского края с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Забайкальского края, правоохранительными органами и органами местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов – 1 015,7 млн. рублей;

проведение заседаний краевых Межведомственных комиссий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края и контролю за соблюдением налоговой дисциплины, по противодействию неформальной занятости населения на территории Забайкальского края, рабочих групп, отраслевых подгрупп по работе с источниками доходов консолидированного бюджета Забайкальского края – 546,8 млн. рублей.

Кроме того, в рамках выполнения Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Забайкальского края по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению государственного долга Забайкальского края на период 2016-2019 годов, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 31 августа 2016 года № 395-р (в редакции от 27.12.2017 года № 572-р) в 2018 году экономический эффект от программы оптимизации расходов бюджета составил 1 604,7 млн. рублей.

Степень выполнения мероприятий подпрограммы составила 0,99.

Все показатели подпрограммы выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Управление государственным долгом Забайкальского края».

В рамках выполнения мероприятий данной подпрограммы распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 октября 2017 года № 472-р (в ред. от 25.05.2018 года № 233-р) утверждены основные направления долговой политики Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Для обеспечения сбалансированности бюджета в 2018 году привлечены кредиты от кредитных организаций в сумме 18 467,2 млн. рублей, из них бюджетные кредиты из федерального бюджета – 2 000,0 млн. рублей, вся сумма предоставлена УФК по Забайкальскому краю на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта.

В результате работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по действующим кредитам, а также перекредитованию коммерческих кредитов под более низкие проценты, процентные ставки по кредитам снижены с 9,4% до 8,5%, экономия расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края составила 84,5 млн. рублей.

Расходы на обслуживание госдолга по сравнению с 2017 годом уменьшились на 12% и составили 1 132,6 млн. рублей.

Предельные параметры по объему государственного внутреннего долга Забайкальского края, установленные законодательством, в 2018 году соблюдены.

Степень выполнения мероприятий подпрограммы составляет 0,87.

Все показатели подпрограммы выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» выполнялась в рамках реализации задачи «Повышение стимулирующей роли межбюджетных трансфертов в активизации социально-экономического развития муниципальных образований Забайкальского края».

Среди основных направлений в решении указанной задачи можно выделить погашение просроченной кредиторской задолженности по

расходным обязательствам местных бюджетов, что позволило разблокировать счета учреждений бюджетной сферы и обеспечить устойчивость финансово-экономического состояния муниципальных образований, в соответствии с чем бюджетам муниципальных образований оказана финансовая поддержка в виде целевых субсидий в размере 2 578,3 млн. рублей.

На решение вопросов местного значения бюджетам муниципальных районов и городских округов предоставлена финансовая помощь в сумме 3 792,3 млн. рублей, с ростом на 61,1% к прошлому году. Увеличение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составило 955,6 млн. рублей (52,7%), дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 481,6 млн. рублей (на 26,1%).

На первоочередные расходы бюджетам муниципальных образований направлена дополнительная финансовая помощь в сумме 606,8 млн. рублей.

Субсидии на софинансирование расходных обязательств бюджетов муниципальных образований по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы в сумме 2 245,4 млн. рублей предоставлены на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы в сумме 290,8 млн. рублей, на частичную компенсацию дополнительных расходов, связанных с увеличением минимального размера оплаты труда, в сумме 1 954,6 млн. рублей.

Субсидии в сумме 2 578,3 млн. рублей направлены на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований и разблокировку счетов муниципальных учреждений.

Обязательства по оплате реструктуризированной задолженности в рамках трехстороннего соглашения между Правительством Забайкальского края, АО «Читаэнергосбыт» и ПАО «МРСК Сибири» об урегулировании взаимоотношений по оплате потребленной электрической энергии и услуг по передаче электрической энергии, повышении надежности энергоснабжения

потребителей электрической энергии, обеспечении достижения баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии в Забайкальском крае от 25 июля 2017 года выполнены с опережением графика на 162,0 млн. рублей (из 433,2 млн. рублей погашено 305,1 млн. рублей).

Степень выполнения мероприятий по подпрограмме составила 0,99.

Целевые индикаторы подпрограммы выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок» выполняется в рамках аналогичной задачи настоящей государственной программы.

В целях выполнения задачи подпрограммы в отчетном году, в рамках осуществления Министерством финансов Забайкальского края полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений за 2018 год проведено 42 проверки, в том числе 4 внеплановых проверки. В рамках выездных плановых и внеплановых проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля, проведено 9 встречных проверок.

За 2018 год проверено средств на сумму 14 730,6 млн. рублей, общая сумма установленных финансовых нарушений составила 245,3 млн. рублей, в том числе нецелевое использование бюджетных средств – 1,8 млн. рублей, неправомерное использование бюджетных средств – 115,8 млн. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 0,9 млн. рублей.

Возбуждено 18 дел об административных правонарушениях в сфере бюджетных правоотношений, вынесено 13 постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму 0,2 млн. рублей.

В целях выполнения задачи подпрограммы в отчетном году, в рамках осуществления полномочий по контролю в сфере закупок, предусмотренному частями 3 и 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проведено 28 проверок, в том числе 15 внеплановых проверок. По результатам проведенных проверок установлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, содержащие признаки административных правонарушений.

Возбуждено 113 дел об административных правонарушениях в сфере закупок, вынесено 78 постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму 1,7 млн. рублей.

Степень выполнения мероприятий подпрограммы составляет 1,00.

Целевые индикаторы подпрограммы выполнены в полном объеме.

Обеспечивающая подпрограмма. В качестве задач подпрограммы выделяется создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами и повышение открытости бюджетных данных.

В рамках мероприятий данной подпрограммы:

1) в полном объеме выполнены условия Соглашения с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Забайкальского края;

2) на сайте министерства финансов Забайкальского края:

- в целях совершенствования прозрачности (открытости) бюджета Забайкальского края размещалась в полном объеме информация о бюджете Забайкальского края, нормативные правовые акты, регулирующие вопросы бюджетного процесса;

- в целях обеспечения граждан информацией о бюджетном процессе в крае в течение всего бюджетного цикла размещалась брошюра «Бюджет для граждан».

Степень выполнения мероприятий подпрограммы составила 0,97.

Все показатели подпрограммы выполнены в полном объеме.

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом» и результатах оценки эффективности

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом» за 2018 год представлена в Приложении № 1.

Информация о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом»

Информация о выполнении основных мероприятий, мероприятий и достигнутых непосредственных результатах представлена в Приложении № 2

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В отчетном периоде с учетом социально-экономической ситуации в регионе, обусловленной значительным объемом государственного долга Забайкальского края, основной задачей являлось обеспечение сбалансированности краевого бюджета.

Решению поставленной задачи способствовало:

проведение политики приоритезации расходов и первоочередного исполнения обязательств социального характера;

выполнение Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Забайкальского края;

выполнение обязательств в рамках заключенного с Министерством финансов Российской Федерации соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов.

На увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов положительное влияние оказало изменение бюджетного законодательства Российской Федерации, расширение налоговой базы, совершенствование администрирования доходных источников.

Структура расходов консолидированного бюджета края стала еще более социально направленной, в том числе в связи с исполнением указов Президента Российской Федерации.

Оценка эффективности государственной программы

Оценка эффективности государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом» - высокая.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу в течение отчетного года

Постановлением Правительства Забайкальского края от 28 марта 2018 года № 107 «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом» государственная программа приведена в соответствие с Законом Забайкальского края от 26 декабря 2017 года № 1544-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Постановлением Правительства Забайкальского края от 28 августа 2018 года № 337 «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом» государственная программа приведена в соответствие с Законом Забайкальского края от 14 июня 2018 года № 1596-ЗЗК «О внесении изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а также из наименования государственной программы исключены сроки ее реализации.

Постановлением Правительства Забайкальского края 26 декабря 2018 года № 524 «О внесении изменений в государственную программу

Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом» государственная программа приведена в соответствие с Законом Забайкальского края от 22 ноября 2018 года № 1655-33К «О внесении изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

**Статистическая информация, на основании которой формировался
годовой отчет**

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом» сформирован на основании оперативной отчетности об исполнении бюджета Забайкальского края за 2018 год.

**Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию
государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом" и результатах оценки эффективности**

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
1	Цель "Сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления региональными финансами и повышения их открытости"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0,99
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края, Департамент управления делами Губернатора Забайкальского края	X	X	X	9 590 985,3	10 022 155,8		
	Показатель "Отношение дефицита бюджета Забайкальского края к общему годовому объему доходов бюджета Забайкальского края (без учета объема безвозмездных поступлений)"	%	X	Деф / Д * 100, где Деф - дефицит бюджета Забайкальского края, предусмотренный законом о бюджете на отчетный год; Д - доходы бюджета Забайкальского края без учета безвозмездных поступлений, предусмотренные законом о бюджете на отчетный год	X	X	X	X	X	10,00	0,00	Достижение значения показателя равно 0 обусловлено тем, что бюджет Забайкальского края в 2018 году исполнен с профицитом в сумме 794,5 млн. рублей.	
	Показатель "Улучшение качества управления региональными финансами в Забайкальском крае"	степень качества	X	Абсолютный показатель, определяется в соответствии с методикой, утвержденной Минфином России	X	X	X	X	X	2,00	2,00		
	Показатель "Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края"	%	X	$\frac{ДН(n)+ДНН(n)}{ДН(n-1)+ДНН(n-1)} * 100$, где ДН(n), ДН(n-1) - налоговые доходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году, в году, предшествующем отчетному; ДНН(n), ДНН(n-1) - неналоговые доходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году, в году, предшествующем отчетному	X	X	X	X	X	104,70	108,70		
	Показатель "Повышение уровня открытости бюджетных данных среди субъектов Российской Федерации по результатам мониторинга, проводимого по заказу Минфина России"	место в рейтинге	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	63,00	60,00		
	Задача 01. "Обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого бюджета в условиях ограниченности его доходных источников и источников финансирования дефицита бюджета."	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.1	Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края"	X	1,00	X	2014 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,99

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	49 933,6	39 411,9		
	Показатель "Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Забайкальского края"	%	X	Зкпр / Рк *100, где Зкпр - объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Забайкальского края на 1 число года, следующего за отчетным; Рк - расходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году	X	X	X	X	X	2,30	0,80	Исполнение показателя выше запланированного уровня сложилось в результате усиления контроля за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности, своевременного принятия мер, направленных на недопущение увеличения кредиторской, дебиторской задолженности, исключения необоснованного роста кредиторской задолженности и возникновения просроченной, а также контроля за целевым использованием бюджетных средств. Распоряжением Правительства Забайкальского края от 21 февраля 2018 года № 79-р утверждена "дорожная карта" и целевые показатели результативности погашения (реструктуризации) в период 2018–2020 годов кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам бюджета Забайкальского края и бюджетов муниципальных образований Забайкальского края, сложившейся на 1 января 2018 года. Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется Министерством финансов Забайкальского края ежемесячно в отношении главных распорядителей средств бюджета края и финансовых органов муниципальных образований, во взаимодействии с которыми принимались меры для устранения выявленных фактов роста дебиторской задолженности, а также возникновения просроченной кредиторской задолженности. В результате общий объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Забайкальского края к началу текущего года снизился на 3 707,0 млн. рублей и составил 562,8 млн. рублей.	
	Показатель "Отношение просроченной задолженности по налогам и сборам в краевой бюджет к объему налоговых доходов бюджета Забайкальского края по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным"	%	X	ЗНСпр / ДН * 100, где ЗНСпр - объем просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет Забайкальского края по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; ДН - объем налоговых доходов бюджета Забайкальского края за отчетный год	X	X	X	X	X	3,00	3,00		
	Показатель "Достижение показателей финансовой оценки по Плану финансового оздоровления"	%	X	ППФОф / ППФОп*100, где ППФОф - фактически выполненные показатели Плана финансового оздоровления; ППФОп - запланированные показатели Плана финансового оздоровления	X	X	X	X	X	100,00	149,10	По итогам 2018 года финансовая оценка от реализации мероприятий Плана финансового оздоровления составила около 3,9 млрд. рублей. Основной эффект достигнут за счет мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 2,3 млрд. рублей. Бюджетный эффект от программы оптимизации расходов бюджета составил 1,6 млрд. рублей.	
1.1.1	Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения бюджета Забайкальского края, реализация возложенных на Министерство финансов Забайкальского края бюджетных полномочий"	X	1,00	X	2014 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X		1,00

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	49 933,6	39 411,9		
	Показатель "Число нарушений бюджетного законодательства при составлении проекта бюджета, исполнении бюджета и формировании бюджетной отчетности, выявленных органами внешнего государственного финансового контроля"	ед.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0,00	0,00		
1.1.1.1	Мероприятие "Своевременное и качественное составление проекта бюджета Забайкальского края"	X	1,00	X	2014 - 2021		X	X	X	X	X	X	1,00
	Показатель "Закон о бюджете Забайкальского края принят до начала финансового года"	да/нет	X	Да=1 Нет=0	X	X	X	X	X	1,00	1,00		
1.1.1.2	Мероприятие "Организация исполнения бюджета Забайкальского края"	X	1,00	X	2014 - 2021		X	X	X	X	X	X	1,00
	Показатель "Обеспечение условий для своевременности кассовых выплат при исполнении бюджета Забайкальского края"	%	X	$Rn / P * 100$, где Rn - объем расходов, осуществленный в соответствии с кассовым планом, P - общий объем фактически произведенных расходов	X	X	X	X	X	100,00	100,00		
1.1.1.3	Мероприятие "Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности"	X	1,00	X	2014 - 2021		X	X	X	X	X	X	1,00
	Показатель "Отчетность об исполнении бюджета Забайкальского края представлена в Минфин России в установленный срок"	да/нет	X	Да=1 Нет=0	X	X	X	X	X	1,00	1,00		
1.1.1.4	Мероприятие "Создание государственной информационной системы (ГИС) "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"	X	1,00	X	2018 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	0113	0110109300	240	49 933,6	39 411,9	В ходе подготовки к приобретению и внедрению новой автоматизированной системы управления государственными и муниципальными закупками (ПК "Web-Торги КС", разработки ООО "Кейсистемс"), в связи с предложением ООО "СИБ" о бесплатной доработке действующей АИС "Государственные закупки Забайкальского края" (далее – АИС "Гос.закупки"), с учетом мнения директора ГКУ "Забайкальский центр государственных закупок" Лесковой А.Н., принято решение об интеграции действующей АИС "Гос.закупки" с ГИС "Региональные финансы". Данные средства не использованы на приобретение ПК "Web-Торги КС", разработки ООО "Кейсистемс".	
	Показатель "Подготовка правовых актов о создании и вводе в эксплуатацию ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"	да/нет	X	Да=1 Нет=0	X	X	X	X	X	1,00	1,00		

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных оценкой качества финансового менеджмента"	%	X	ГРБСФм / ГРБС *100, где ГРБСФм - количество главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых в отчетном году проводилась оценка качества финансового менеджмента управления финансами; ГРБС - общее количество главных распорядителей бюджетных средств	X	X	X	X	X	100,00	100,00		
1.1.4	Основное мероприятие "Повышение достоверности и надежности прогнозных параметров бюджета Забайкальского края в части налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края"	X	1,00	X	2014 - 2021		X	X	X	X	X		0,82
	Показатель "Соотношение недоимки по платежам в консолидированный бюджет Забайкальского края к объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период соответствующему показателю аналогичного периода предыдущего года"	%	X	(ННПп:ВННДп)/(ННПп-1:ВННДп-1), где ННПп - недоимка по налоговым платежам консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период; ВННДп - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период; ННПп-1 - недоимка по налоговым платежам консолидированного бюджета Забайкальского края за год, предшествующая отчетному периоду; ВННДп-1 - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за год, предшествующий отчетному периоду	X	X	X	X	X	1,00	1,00		
1.1.4.1	Мероприятие "Принятие мер по недопущению роста объема недоимки в консолидированный бюджет Забайкальского края"	X	1,00	X	2014 - 2021		X	X	X	X	X	X	0,64
	Показатель "Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края от первоначально утвержденного уровня"	%	X	ФПннд/ГБНнд*100-100, где ФПннд - фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края за отчетный год; ГБНнд - первоначальные годовые бюджетные назначения налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края (предусмотренные в первой редакции закона о бюджете Забайкальского края) за отчетный год	X	X	X	X	X	6,00	9,40	Увеличение процента отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначально утвержденного уровня связано с ростом поступлений по налогам на прибыль организаций, на доходы физических лиц и на добычу полезных ископаемых.	
1.1.5	Основное мероприятие "Создание условий для наращивания налогового потенциала Забайкальского края"	X	1,00	X	2014 - 2021		X	X	X	X	X		1,00

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Проведение мониторинга применяемых налоговых льгот, оценка бюджетной эффективности с учетом конкретного результата их применения, введение налоговых льгот по региональным налогам при условии обеспечения прироста налоговых поступлений"	%	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	100,00	100,00		
1.1.5.1	Мероприятие "Мобилизация поступления доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края"	X	1,00	X	2014 - 2021		X	X	X	X	X	X	1,00
	Показатель "Проведение ежеквартальных заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края и контролю за соблюдением налоговой дисциплины"	ед.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	4,00	4,00		
1.1.6	Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок"	X	1,00	X	2018 - 2021		X	X	X	X	X		1,00
	Показатель "Снижение начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении государственных закупок конкурентными способами"	%	X	Эз/Зак * 100, где Эз - сумма экономии, полученная в результате проведения конкурентных закупок; Зак - общая сумма начальной (максимальной) цены контрактов.	X	X	X	X	X	5,00	5,85	Перевыполнение показателя обусловлено повышением деловой активности участников закупок, и влечет увеличение экономии бюджетных средств в результате проведения конкурентных процедур.	
1.1.6.1	Мероприятие "Совершенствование системы организации закупочной деятельности в Забайкальском крае"	X	1,00	X	2018 - 2021		X	X	X	X	X	X	1,00
	Показатель "Доля принятых нормативных правовых актов от потребности"	%	X	НПАпр / НПА * 100, где НПАпр - количество фактически принятых нормативных правовых актов; НПА - количество нормативных правовых актов, которые требуется принять	X	X	X	X	X	100,00	100,00		
1.1.6.2	Мероприятие "Осуществление контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	X	1,00	X	2018 - 2021		X	X	X	X	X	X	1,00
	Показатель "Проведение контрольных мероприятий в отношении соответствия информации, содержащейся в документах закупок государственных заказчиков Забайкальского края, требованиям действующего законодательства"	%	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	100,00	100,00		
	Задача 02. "Повышение эффективности управления государственным долгом Забайкальского края"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.2	Подпрограмма "Управление государственным долгом Забайкальского края"	X	1,00	X	2014 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,87
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	1 641 758,8	1 132 583,2		
	Показатель "Отношение объема государственного долга к утвержденному годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений"	%	X	ГД / Д * 100, где ГД - объем государственного долга Забайкальского края; Д - доходы бюджета Забайкальского края без учета безвозмездных поступлений	X	X	X	X	X	89,00	80,70	Исполнение показателя выше запланированного уровня обусловлено снижением государственного долга Забайкальского края и увеличением собственных доходов бюджета Забайкальского края.	
	Показатель "Просроченная задолженность по государственному долгу Забайкальского края"	тыс. руб.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Соотношение расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края с объемом расходов бюджета края (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)"	%	X	Робсл / Р *100, где Робсл - объем расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края в отчетном году; Р - общий объем расходов бюджета Забайкальского края в отчетном году	X	X	X	X	X	7,00	2,00	Фактическое исполнение показателя выше запланированного уровня связано со снижением расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края и увеличением объема расходов бюджета Забайкальского края в отчетном году.	
1.2.1	Основное мероприятие "Удержание объема государственного долга Забайкальского края на безопасном для финансовой системы края уровне. Планирование долговых обязательств Забайкальского края"	X	1,00	X	2014 - 2021		X	X	X	X	X		1,00
	Показатель "Доля средств, направляемых на перекредитование, в общем объеме заимствований"	%	X	П / З *100, где П - объем средств, направленный на перекредитование, З - общий объем заимствований в отчетном году	X	X	X	X	X	100,00	100,00		
1.2.1.1	Мероприятие "Мониторинг состояния муниципального долга"	X	1,00	X	2014 - 2021		X	X	X	X	X	X	1,00
	Показатель "Доля муниципальных районов и городских округов, охваченных мониторингом состояния муниципального долга"	%	X	МРГОм / МРГО * 100, где МРГОм - число муниципальных районов и городских округов, охваченных мониторингом состояния муниципального долга; МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов	X	X	X	X	X	100,00	100,00		
1.2.2	Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Забайкальского края"	X	1,00	X	2014 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X		1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	1 640 908,8	1 132 583,2		
	Показатель "Недопущение образования просроченной задолженности по государственному долгу Забайкальского края"	да/нет	X	Да=1 Нет=0	X	X	X	X	X	1,00	1,00		
1.2.2.1	Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Забайкальского края"	X	1,00	X	2014 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	1301	0120206065	720	1 640 908,8	1 132 583,2	Причинами уменьшения расходов являются снижение процентных ставок по действующим государственным контрактам и перекредитование кредитов под более низкие процентные ставки, а также замещение возобновляемой кредитной линии, привлеченной от кредитных организаций, кредитом на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), привлеченного от Управления федерального казначейства по Забайкальскому краю.	

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Исполнение обязательств перед кредиторами по государственному долгу субъекта Российской Федерации"	%	X	ООпогаш/Оонач*100, где ООпогаш - общий объем погашенных процентов по государственному долгу субъекта Российской Федерации кредитным организациям; Оонач - общий объем начисленных процентов по государственному долгу субъекта Российской Федерации кредитными организациями	X	X	X	X	X	100,00	100,00		
1.2.2.2	Мероприятие "Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)"	X	1,00	X	2014 - 2021		X	X	X	X	X	X	1,00
	Показатель "Исполнение обязательств перед кредиторами по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)"	%	X	ООпогаш/Оонач*100, где ООпогаш - общий объем погашенных процентов по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения); Оонач - общий объем начисленных процентов по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	X	X	X	X	X	100,00	100,00		
1.2.3	Основное мероприятие "Повышение гибкости долговой политики Забайкальского края"	X	1,00	X	2017 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	850,0	0,0		
	Показатель "Присвоение Забайкальскому краю кредитного рейтинга по национальной шкале"	да/нет	X	Да=1 Нет=0	X	X	X	X	X	1,00	0,00	Невыполнение показателя обусловлено отказом от услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Забайкальского края в связи с отсутствием потребности в выпуске облигационного займа в 2018 году.	
1.2.3.1	Мероприятие "Присвоение и поддержание кредитного рейтинга Забайкальского края"	X	1,00	X	2014 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	0113	0120306001	244	850,0	0,0	Невыполнение плановых назначений объясняется отсутствием потребности в выпуске облигационного займа в 2018 году.	

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Исполнение обязательств перед рейтинговыми агентствами по оплате услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Забайкальского края"	%	X	ОСО/ОССП*100, где ОСО - объем средств, направленный на оплату услуг рейтинговым агентствам, ОССП - общий объем средств, предусмотренных на оплату услуг рейтинговым агентствам	X	X	X	X	X	100,00	0,00	Невыполнение показателя обусловлено отказом от услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Забайкальского края в связи с отсутствием потребности в выпуске облигационного займа в 2018 году.	
	Задача 03. "Повышение стимулирующей роли межбюджетных трансфертов в активизации социально-экономического развития муниципальных образований Забайкальского края."	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.3	Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений"	X	1,00	X	2018 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,99
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	7 730 083,7	8 682 680,2		
	Показатель "Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи)"	%	X	МБТм/МБТ*100, где МБТм - объем расходов на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований в отчетном году, распределенный по утвержденным методикам; МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году	X	X	X	X	X	98,00	98,00		
	Показатель "Доля муниципальных районов и городских округов, имеющих просроченную задолженность по бюджетным кредитам, по которым не приняты меры принуждения"	%	X	МРГОпрбк / МРГО * 100, где МРГОпрбк - количество муниципальных районов и городских округов, имеющих по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, просроченную задолженность по бюджетным кредитам, по которым не приняты меры принуждения; МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов	X	X	X	X	X	0,00	0,00		
	Показатель "Доля муниципальных образований, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по социально значимым расходам"	%	X	МРГОкредитор / МРГО * 100, где МРГОкредитор - количество муниципальных районов и городских округов, имеющих по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, просроченную кредиторскую задолженность, определяется на основании данных муниципальных образований; МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов	X	X	X	X	X	77,00	65,70	Выполнение показателя выше запланированного уровня сложилось в связи с выделением муниципальным образованиям целевых субсидий в сумме 1 381 417,8 тыс. рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности.	

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
1.3.1	Основное мероприятие "Создание условий для большей самостоятельности муниципальных образований и ответственности органов местного самоуправления за результаты своей деятельности. Повышение эффективности предоставляемых межбюджетных трансфертов местным бюджетам"	X	1,00	X	2014 - 2021		X	X	X	X	X		1,00
	Показатель "Объем средств, направляемых на решение вопросов местного значения в общем объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края"	%	X	(МБТ-Субв) / МБТ*100, где МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году; Субв - объем субвенций муниципальным образованиям из бюджета Забайкальского края	X	X	X	X	X	24,00	49,40	Перевыполнение показателя сложилось в связи с увеличением в 2018 году объема финансовой помощи бюджетам муниципальных образований из бюджета края в виде целевых субсидий на решение вопросов местного значения.	
1.3.1.1	Мероприятие "Координация и методологическая поддержка работы органов местного самоуправления"	X	1,00	X	2014 - 2021		X	X	X	X	X	X	1,00
	Показатель "Доля муниципальных образований, утверждающих бюджет на трехлетний период в общем количестве муниципальных образований"	%	X	МОт/МО * 100, где МОт - муниципальные образования, утверждающие бюджет на трехлетний период; МО - общее количество муниципальных образований	X	X	X	X	X	80,00	82,80		
	Показатель "Доля муниципальных образований, утверждающих муниципальные программы в общем количестве муниципальных образований"	%	X	МОп/МО * 100, где МОп - количество муниципальных образований, утверждающих муниципальные программы; МО - общее количество муниципальных образований	X	X	X	X	X	100,00	100,00		
1.3.2	Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований"	X	1,00	X	2018 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X		0,93
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	7 730 083,7	8 682 680,2		
	Показатель "Соотношение фактического и планового объема предоставления дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности"	%	X	Дф / Дпл * 100, где Дф - сумма фактически предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности; Дпл - плановый объем предоставления в отчетном году дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности	X	X	X	X	X	100,00	100,00		

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	1403	0130279205	530	6 562,5	6 562,5		
	Показатель "Обеспечение финансирования в полном объеме"	%	X	X	X	X	X	X	X	100,00	100,00		
1.3.2.9	Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях финансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа)"	X	1,00	X	2017 - 2017		X	X	X	X	X	X	1,00
1.3.2.10	Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на реализацию отдельных расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)"	X	1,00	X	2018 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	1403	0130278181	521	1 197 102,3	1 196 897,8		
	Показатель "Снижение доли просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местных бюджетов муниципальных районов (городских округов)"	%	X	$V_{кр1} - V_{кр2} / V_p * 100$, где $V_{кр1}$ - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января года, следующего за отчетным; $V_{кр2}$ - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января отчетного года; V_p - общий объем расходов местных бюджетов муниципальных районов (городских округов)	X	X	X	X	X	3,50	6,50	Перевыполнение показателя сложилось в связи с выделением муниципальным образованиям целевых субсидий в сумме 1 381 417,8 тыс. рублей. Оценка выполнения данного показателя представлена на основании данных месячной отчетности на 01 января 2019 года.	
1.3.2.11	Мероприятие "Предоставление субсидии на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ"	X	1,00	X	2017 - 2018	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	0701	0130271202	521	12 520,0	11 753,2	Фактически профинансировано 12 520,0 тыс. рублей. Неиспользованные остатки субсидии в сумме 766,81 тыс. рублей были возвращены муниципальными образованиями в бюджет Забайкальского края в связи с уточнением расходов и отсутствием необходимости в данных средствах.	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	0702	0130271202	521	54 280,0	48 366,7	Фактически профинансировано 54 280,0 тыс. рублей. Неиспользованные остатки субсидии в сумме 5 913,32 тыс. рублей были возвращены муниципальными образованиями в бюджет Забайкальского края в связи с уточнением расходов и отсутствием необходимости в данных средствах.	

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Обеспечение финансирования в полном объеме предусмотренных в бюджете Забайкальского края средств субсидий на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ"	%	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	100,00	90,00	Исполнение показателя ниже запланированного уровня сложилось в результате наличия неиспользованных остатков субсидии, которые были возвращены муниципальными образованиями в бюджет Забайкальского края в связи с уточнением расходов и отсутствием необходимости в данных средствах.	
1.3.2.12	Мероприятие "Предоставление субсидий на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы"	X	1,00	X	2018 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	1403	0130278183	521	1 954 584,5	1 954 584,5		
	Показатель "Обеспечение финансирования в полном объеме средств субсидий, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы"	%	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	100,00	100,00		
1.3.2.13	Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа) Забайкальского края"	X	1,00	X	2018 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	1403	0130278184	521	290 801,0	290 779,8		
	Показатель "Доля муниципальных районов и городских округов, выполнивших целевые показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа)"	%	X	MO1/MO2*100, где MO1- количество муниципальных образований, выполнивших целевые показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа); MO2 - общее количество муниципальных образований, получающих субсидию	X	X	X	X	X	95,00	97,10		
1.3.2.14	Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов"	X	1,00	X	2018 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,31
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	1403	0130278185	521	421 815,5	1 381 417,8	На погашение просроченной кредиторской задолженности в 2018 году муниципальным образованиям выделено дополнительно 959 602,3 тыс.рублей.	

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Снижение объема просроченной кредиторской задолженности на 1 января следующего за отчетным к объему просроченной кредиторской задолженности на начало отчетного года"	%	X	100- Кр1/Кр2 *100, где Кр1 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января года, следующего за отчетным, Кр2 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января отчетного года	X	X	X	X	X	3,00	77,50	Перевыполнение показателя сложилось в связи с выделением муниципальным образованиям к запланированной сумме целевых субсидий дополнительно 959 602,3 тыс. рублей.	
	Задача 04. "Осуществление и совершенствование контрольно-ревизионной работы по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.4	Подпрограмма "Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок"	X	1,00	X	2018 - 2021		X	X	X	X	X		1,00
	Показатель "Отношение размера выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере к сумме проверенных за отчетный период средств бюджета Забайкальского края"	%	X	Нар / Спр * 100, где Нар - оценочный размер выявленных по результатам проведенных в отчетном году проверок нарушений в финансово-бюджетной сфере, Спр - общая сумма средств, в отношении которой в отчетном году проведены проверки	X	X	X	X	X	2,90	1,60	Отклонение фактического значения показателя от планового является положительным фактором и свидетельствует о повышении финансовой дисциплины в проверенных учреждениях, что связано с принимаемыми мерами по профилактике нарушений (направление информации главным распорядителям бюджетных средств о выявленных нарушениях с целью недопущения подобных нарушений у других подведомственных учреждений).	
	Показатель "Количество государственных программ, в отношении которых проведены проверки полноты и достоверности отчетности"	шт.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	3,00	3,00		
	Показатель "Полнота выполнения плана проверок в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля"	%	X	ПРф / ПРпл * 100, где ПРф - фактическое число плановых проверок, проведенных в отчетом году, ПРпл - число проверок, предусмотренных на отчетный год планом проверок	X	X	X	X	X	100,00	100,00		
	Показатель "Полнота выполнения плана проверок в рамках контроля в сфере закупок"	%	X	ПРф / ПРпл * 100, где ПРф - фактическое число плановых проверок, проведенных в отчетом году, ПРпл - число проверок, предусмотренных на отчетный год планом проверок	X	X	X	X	X	100,00	100,00		
1.4.1	Основное мероприятие "Повышение качества проверок финансовой дисциплины организаций, получающих средства бюджета Забайкальского края. Содействие снижению объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере"	X	1,00	X	2018 - 2021		X	X	X	X	X		1,00
	Показатель "Процент взысканных средств в бюджет к объему выявленных финансовых нарушений"	%	X	Вф / В *100, где Вф - объем фактически зачисленных в краевой бюджет средств в результате взысканий в связи с выявлением финансовых нарушений, В - общий объем средств, который в соответствии с законодательством требует взыскания в связи с выявлением финансовых нарушений	X	X	X	X	X	80,00	84,49	Перевыполнение показателя является положительным фактором и свидетельствует о высокой исполнительской дисциплине в проверенных учреждениях.	

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Показатель "Доля исполненных представлений (предписаний), к общему количеству представлений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий"	%	X	Пи / Побц * 100, где Пи - количество исполненных представлений (предписаний); Побц - общее количество представлений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий	X	X	X	X	X	86,00	100,00	Выполнение показателя выше запланированного уровня является положительным фактором и свидетельствует о высокой исполнительской дисциплине в проверенных учреждениях.	
	Показатель "Доля исполненных вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях к общему количеству вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях"	%	X	ПДАПи / ПДАПобц * 100, где ПДАПи - количество исполненных вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях; ПДАПобц - количество вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях	X	X	X	X	X	70,00	90,00	Превышение планового значения показателя обусловлено оплатой правонарушителями постановлений о штрафах, срок оплаты по которым не наступил.	
1.4.2	Основное мероприятие "Создание условий к формированию среды для развития добросовестной конкуренции в сфере закупок"	X	1,00	X	2018 - 2021		X	X	X	X	X		1,00
	Показатель "Процент взысканных средств в бюджет к объему вынесенных постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов"	%	X	Вф / В * 100, где Вф - объем фактически зачисленных в краевой бюджет средств в результате взысканий в связи с вынесением постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов; В - объем средств, которые требуется взыскать в связи с вынесением постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов	X	X	X	X	X	87,00	89,70		
	Задача 05. "Создание организационных условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий Министерства финансов Забайкальского края"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.5	Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	X	1,00	X	2014 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края, Департамент управления делами Губернатора Забайкальского края	X	X	X	X	X		1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края, Департамент управления делами Губернатора Забайкальского края	X	X	X	169 209,2	167 480,5		
	Показатель "Размещение информации о краевом бюджете на официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края в полном объеме"	%	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	100,00	100,00		
1.5.1	Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами"	X	1,00	X	2014 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X		1,00

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	168 709,2	167 285,5		
	Показатель "Выполнение условий Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Забайкальского края"	да/нет	X	Да=1 Нет=0	X	X	X	X	X	1,00	1,00		
1.5.1.1	Мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства финансов Забайкальского края"	X	1,00	X	2014 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	0,97
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	0106	0150129400	120	102 471,9	105 620,0		
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	0106	0150129400	240	435,7	67,8	Экономия бюджетных средств объясняется незаключением договора на проведение плановой диспансеризации	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	0106	0150149300	240	856,3	795,4	Экономия средств сложилась по фактическому потреблению электроэнергии.	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	0106	0150149300	850	160,0	85,9	Экономия средств по налогу на имущество сложилась в связи с передачей основных средств.	
	Показатель "Выполнение плана проверок в рамках проведения внутреннего финансового аудита"	%	X	Фп/Пп*100, где Фп - фактическое проведение проверок внутреннего финансового аудита; Пп- количество запланированных проверок внутреннего финансового аудита	X	X	X	X	X	100,00	100,00		
	Показатель "Установление достоверности годовой бюджетной отчетности Министерства финансов Забайкальского края"	%	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	100,00	100,00		
1.5.1.2	Мероприятие "Осуществление деятельности по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета"	X	1,00	X	2014 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	0113	0150119901	610	34 555,7	33 111,7		
	Показатель "Количество исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений края, переданных на централизованное бухгалтерское обслуживание"	ед.	X	Абсолютный показатель	X	X	X	X	X	21,00	22,00		
1.5.1.3	Мероприятие "Организация закупочного процесса в Забайкальском крае"	X	1,00	X	2018 - 2021	Министерство финансов Забайкальского края	X	X	X	X	X	X	1,00
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	0113	0150119908	110	23 357,1	23 293,3		

№ п/п	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коэффициент значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации			Плановое значение	Фактическое значение	Пояснения о причинах отклонения фактического значения от планового	Значение показателя оценки эффективности реализации основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы
							Главный раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	0106	0150209015	240	404,0	99,0	Экономия денежных средств сложилась в результате принятия решения об отказе от услуг по разработке информационного ресурса по финансовой грамотности "Ваши личные финансы" (75.VLFIN.RU) в связи с созданием подраздела "Финансовая грамотность" на портале "Открытый бюджет Забайкальского края".	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Министерство финансов Забайкальского края	0113	0150209015	620	96,0	0,0	Бюджетные ассигнования переданы Департаменту управления делами Губернатора Забайкальского края для проведения открытия IV Вероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи в ГАУ "Дворец молодежи".	
	финансирование за счет краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	Департамент управления делами Губернатора Забайкальского края	0113	0150209015	620		96,0	Средства направлены на проведение открытия IV Вероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи ГАУ "Дворец молодежи".	
	Показатель "Разработка программы по повышению финансовой грамотности населения Забайкальского края"	да/нет	X	Да=1 Нет=0	X	X	X	X	X	1,00	1,00		
	ИТОГО общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников, тыс.рублей	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	9 590 985,3	10 022 155,8		
	в т.ч.												
	- из краевого бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	9 590 985,3	10 022 155,8		
	- из федерального бюджета	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	0,0	0,0		
	- из местных бюджетов	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	0,0	0,0		
	- из внебюджетных источников	тыс.рублей	X	X	X	X	X	X	X	0,0	0,0		

**Информация о выполнении мероприятий
государственной программы Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом"
за 2018 год**

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
1. Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края"			
1.1	Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения бюджета Забайкальского края, реализация возложенных на Министерство финансов Забайкальского края бюджетных полномочий"	Выполнено. Нарушений бюджетного законодательства при составлении проекта бюджета, исполнении бюджета и формировании бюджетной отчетности не допущено. Закон Забайкальского края от 25 декабря 2018 года № 1668-ЗЗК "О бюджете Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" принят до начала финансового года. Отчетность об исполнении бюджета за 2017 год предоставлена в Министерство финансов Российской Федерации в установленный срок.	
1.1.1	Мероприятие "Своевременное и качественное составление проекта бюджета Забайкальского края"	Выполнено. Закон Забайкальского края № 1668-ЗЗК "О бюджете Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" принят Законодательным Собранием Забайкальского края 19 декабря 2018 года и опубликован 25 декабря 2018 года.	
1.1.2	Мероприятие "Организация исполнения бюджета Забайкальского края"	Выполнено. В отчетном году финансирование осуществлялось согласно утвержденным бюджетным ассигнованиям и кассовому плану. Доля расходов, осуществленных в соответствии с кассовым планом составила 100%.	
1.1.3	Мероприятие "Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности"	Выполнено. Отчетность об исполнении бюджета Забайкальского края за 2017 год представлена в Министерство финансов Российской Федерации в установленный срок. Отчетность за 2018 год будет представлена в Министерство финансов Российской Федерации в срок до 30 марта 2019 года.	
1.1.4	Мероприятие "Создание государственной информационной системы (ГИС) "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"	Выполнено. Постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июля 2018 года № 303 "О государственной информационной системе "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края" создана государственная информационная система "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края". В 2018 году возможностью работы в ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края" обеспечено 421 единицы (10% от общего количества) органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений Забайкальского края, из которых возможностью юридически значимого электронного документооборота в ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края" обеспечено 68 единиц (16%) органов государственной власти, государственных учреждений, финансовых органов муниципальных районов и городских округов Забайкальского края. Отклонение фактического объема ресурсного обеспечения от планового обусловлено поступившим от ООО "СИБ" предложением о бесплатной доработке действующей АИС "Государственные закупки Забайкальского края", в связи с чем принято решение об отказе от приобретения и внедрения новой автоматизированной системы управления государственными и муниципальными закупками (ПК "Web-Торги КС", разработки ООО "Кейсистем").	
1.2	Основное мероприятие "Совершенствование программно-целевых методов управления"	Выполнено. В 2018 году доля расходов в рамках государственных программ составила 95,8% в общем объеме расходов бюджета Забайкальского края.	
1.2.1	Мероприятие "Проведение совещаний с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края по вопросам корректировки государственных программ, работы с государственными программами"	Выполнено. В отчетном году было проведено 2 совещания с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края по вопросам корректировки государственных программ, работы с государственными программами.	
1.3	Основное мероприятие "Повышение качества управления финансами исполнительных органов государственной власти Забайкальского края"	Выполнено. По данным проведенного мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Забайкальского края за 2018 год среднее значение показателя качества финансового менеджмента составило 81,4 балла, что выше значения 2017 года на 27,1 балла. В соответствии с приказом Министерства финансов Забайкальского края от 6 июня 2018 года № 133-пд "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Забайкальского края от 27 декабря 2016 года № 314-пд "О проведении мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Забайкальского края" количество показателей качества финансового менеджмента увеличилось до 28 (ранее было 19).	

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
1.3.1	Мероприятие "Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"	Выполнено. В рамках проведенного Министерством финансов Забайкальского края мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Забайкальского края за 2018 год, доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных оценкой качества финансового менеджмента, в отчетном периоде составила 100%.	
1.4	Основное мероприятие "Повышение достоверности и надежности прогнозных параметров бюджета Забайкальского края в части налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края"	Выполнено частично. Соотношение недоимки по платежам в консолидированный бюджет Забайкальского края к объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за 2018 год составило 1%, что соответствует плановым назначениям. Процент отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета от первоначально утвержденного уровня в 2018 году составил 9,4% при плане 6%.	
1.4.1	Мероприятие "Принятие мер по недопущению роста объема недоимки в консолидированный бюджет Забайкальского края"	Выполнено частично. Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края за 2018 год составило 44 174,3 млн. рублей, с ростом к первоначальному бюджетным назначениям на 3 812,2 млн. рублей, или на 9,4%. Поступление дополнительных доходов обеспечено следующими налогами: - налог на прибыль организаций - на 537,1 млн. рублей (на 7,3 %), в связи с уплатой налога филиалами, структурными подразделениями организаций, зарегистрированных за пределами Забайкальского края с учетом увеличения прибыли, полученной по налогоплательщику в целом; - налог на доходы физических лиц - на 1 446,6 млн. рублей (на 7,8%), что обусловлено опережающим темпом роста среднемесячной начисленной номинальной заработной платы за январь - ноябрь 113,2% в связи с увеличением заработной платы отдельным категориям работников (учтенной в бюджете 103,8%); - налог на добычу полезных ископаемых - на 242,5 млн. рублей (на 16,4 %), что обусловлено увеличением объема руд и концентратов золотосодержащих (на 4,6 %), добычи руд и концентратов серебряных (на 5,6 %), руды свинцово-цинковой (на 14,6 %) и цинковых (на 5,1 %) по данным Забайкалкрайстата.	
1.5	Основное мероприятие "Создание условий для наращивания налогового потенциала Забайкальского края"	Выполнено. В 2018 году мониторинг применяемых налоговых льгот и оценка бюджетной эффективности с учетом конкретного результата их применения проведены Министерством финансов Забайкальского края в установленный срок. Проведено 42 заседания Межведомственной комиссии, рабочих групп, отраслевых подгрупп по работе с источниками доходов консолидированного бюджета Забайкальского края по перечню видов экономической деятельности по кодам ОКВЭД.	
1.5.1	Мероприятие "Мобилизация поступления доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края"	Выполнено. В соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 20 июня 2017 года № 277 "О некоторых вопросах по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края и контролю за соблюдением налоговой дисциплины" внедрена трехуровневая модель работы с источниками доходов, предполагающая создание полноценной вертикали работы Правительства Забайкальского края. В 2018 году проведено 42 заседания Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края и контролю за соблюдением налоговой дисциплины, краевых рабочих групп, отраслевых подгрупп по работе с источниками доходов консолидированного бюджета Забайкальского края по перечню видов экономической деятельности по кодам ОКВЭД, 3 видеоконференции с администрациями муниципальных образований по вопросам погашения задолженности по налоговым платежам и укрепления налоговой дисциплины в подведомственных учреждениях. Кроме того, на муниципальном уровне проведено 188 заседаний межведомственных комиссий по мобилизации налоговых доходов, на которых заслушано 734 руководителя организаций и 628 индивидуальных предпринимателей. В результате проведенной работы до-полнительно мобилизовано доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края в сумме 467,2 млн. рублей. За 2018 года в адрес налогоплательщиков направлено 36 писем по вопросам сокращения задолженности. По состоянию на 1 января 2019 года недоимка в консолидированный бюджет Забайкальского края составила 1 442,4 млн. рублей, что на 413,9 млн. рублей, или 22,3% меньше показателя на 1 января 2018 года.	
1.6	Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок"	Выполнено. Функции по реализации государственной политики в сфере закупок на территории Забайкальского края выполняет Министерство финансов Забайкальского края. Полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для всех государственных заказчиков осуществляло уполномоченное учреждение - Государственное казенное учреждение "Забайкальский центр государственных закупок". В 2018 году продолжался процесс централизации муниципальных закупок - заключено 20 соглашений с муниципальными образованиями Забайкальского края. Кроме того, в 2018 году продолжалось проведение совместных закупок. Проведено 90 совместных электронных аукционов на общую сумму 59,32 млн. рублей. В течение 2018 года проводился ежеквартальный мониторинг закупок, по результатам которого сформирован Сводный аналитический отчет за 2018 год. Всего в 2018 году охвачено мониторингом закупок на общую сумму 12 562,09 млн.рублей, экономия бюджетных средств сложилась в размере 735,06 млн. рублей.	

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
1.6.1	Мероприятие "Совершенствование системы организации закупочной деятельности в Забайкальском крае"	Выполнено. В течение 2018 года было принято 10 нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере закупочной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", что составляет 100% от потребности. На территории Забайкальского края проведена работа по внедрению системы "Закупки малого объема" в качестве модуля государственной информационной системы Забайкальского края "АИС-Госзаказ". В связи с многочисленными изменениями законодательства в сфере закупок своевременно и в полном объеме проводилась информационно-методологическая поддержка заказчиков Забайкальского края. Кроме того, проводились учебные семинары, совещания, вебинары по вопросам осуществления закупочной деятельности.	
1.6.2	Мероприятие "Осуществление контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Выполнено. В течение 2018 года Министерством финансов Забайкальского края осуществлялся контроль, предусмотренный ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". За отчетный период проведена проверка 43 642 документов, из них 40 270 документов с положительным контролем и 3 372 документа, не прошедших контроль (7,73% от общего количества всех документов).	
2. Подпрограмма "Управление государственным долгом Забайкальского края"			
2.1	Основное мероприятие "Удержание объема государственного долга Забайкальского края на безопасном для финансовой системы края уровне. Планирование долговых обязательств Забайкальского края"	Выполнено. В 2018 году привлечено кредитов в сумме 18 467,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 2 000,0 млн. рублей, от кредитных организаций – 16 467,2 млн. рублей. Погашено кредитов в сумме 19 197,5 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 2 730,3 млн. рублей, от кредитных организаций – 16 467,2 млн. рублей. Государственные гарантии Забайкальского края не предоставлялись. В результате объем государственного долга по состоянию на 1 января 2019 года составил 27 554,6 млн. рублей. Отношение объема государственного долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составило 80,7% и снизилось по отношению к объему прошлого года на 10,3%. В 2018 году досрочно погашено кредитов, привлеченных от кредитных организаций, в сумме 14 067,2 млн. рублей за счет кредитов, привлеченных от кредитных организаций (перекредитование под более низкие процентные ставки). Заключено 27 дополнительных соглашений о снижении процентных ставок по кредитам с 8,31 - 9,45 процента годовых до 8,05 - 8,5 процента годовых. Осуществляется перекредитование кредитов под более низкие процентные ставки: проведено 13 электронных аукционов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов для погашения долговых обязательств Забайкальского края на общую сумму 15 317,2 млн. рублей. В результате чего ставки снижены с 8,95 - 9,25 процента годовых до 7,7 - 8,5 процента годовых. В результате проделанной работы экономия расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края составила 84,5 млн. рублей.	
2.1.1	Мероприятие "Мониторинг состояния муниципального долга"	Выполнено. В 2018 году Министерством финансов Забайкальского края на постоянной основе проводился мониторинг муниципального долга, анализировалось соотношение предельного объема муниципального долга к утвержденному общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Доля охвата муниципальных образований Забайкальского края (31 муниципальный район и 4 городских округа) составила 100%. С муниципальными образованиями заключались соглашения на предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в соответствии с которыми осуществлялся ежеквартальный мониторинг по выполнению показателей эффективности исполнения соглашений, одним из которых являлся показатель по отсутствию просроченной задолженности по уплате бюджетных кредитов. По итогам предварительной годовой отчетности подготовлено заключение о состоянии муниципального долга по состоянию на 1 января 2019 года.	
2.2	Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Забайкальского края"	Выполнено. Объем расходов на обслуживание государственного долга в 2018 году составил 1 132,6 млн. рублей, в том числе расходы на обслуживание кредитов, полученных от кредитных организаций – 1 117,7 млн. рублей и бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета – 14,9 млн. рублей. Расходы на обслуживание государственного долга в 2018 году по отношению к 2017 году снизились на 153,9 млн. рублей или на 12,0%. Просроченная задолженность по долговым обязательствам Забайкальского края отсутствует.	

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
2.2.1	Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Забайкальского края"	Выполнено. В целях снижения расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края Министерством финансов Забайкальского края проводился мониторинг процентных ставок по кредитам, путем отслеживания данных на электронной торговой площадке "РТС-тендер" по размещенным аукционам субъектами РФ и официальных запросов у кредитных организаций Забайкальского края по информации о действующих процентных ставках. При наличии тенденции к снижению средних ставок, под которые кредитуются субъекты Российской Федерации, а также ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в целях сокращения расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края, проводится работа с кредитными организациями по снижению процентных ставок по действующим государственным контрактам, а также перекредитование долговых обязательств края под более низкие процентные ставки. За отчетный год заключено 27 дополнительных соглашений о снижении процентных ставок по 10 государственным контрактам, заключенным с кредитными организациями, в результате чего ставки снижены с 8,31 - 9,45% до 8,05 - 8,5%. Также осуществляется перекредитование кредитов под более низкие процентные ставки: проведено 13 электронных аукционов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов для погашения долговых обязательств Забайкальского края на общую сумму 15 317,2 млн. рублей. В результате чего ставки снижены с 8,95 - 9,25 до 7,7 - 8,5 %. В результате проделанной работы экономия расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края составила 84,5 млн. рублей.	
2.2.2	Мероприятие "Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)"	Выполнено. Кредит на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог федерального значения) досрочно погашен в 2016 году	
2.3	Основное мероприятие "Повышение гибкости долговой политики Забайкальского края"	Не выполнено. Конкурс на оказание услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Забайкальского края по национальной шкале не состоялся в виду отсутствия заявок на участие в конкурсе.	
2.3.1	Мероприятие "Присвоение и поддержание кредитного рейтинга Забайкальского края"	Не выполнено. В 2018 году присвоение кредитного рейтинга Забайкальскому краю не осуществлялось в связи с отсутствием потребности в выпуске облигационного займа	
3. Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений"			
3.1	Основное мероприятие "Создание условий для большей самостоятельности муниципальных образований и ответственности органов местного самоуправления за результаты своей деятельности. Повышение эффективности предоставляемых межбюджетных трансфертов местным бюджетам"	Выполнено. Объем средств, направляемых на решение вопросов местного значения в общем объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края, составил 49,4%	
3.1.1	Мероприятие "Координация и методологическая поддержка работы органов местного самоуправления"	Выполнено. Доля муниципальных образований, утверждающих бюджет на трехлетний период в общем количестве муниципальных образований, составила 82,8%.	
3.2	Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований"	Выполнено. Межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований представлены в полном объеме.	
3.2.1	Мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"	Выполнено. В 2018 году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предоставлены в полном объеме в размере 58 549,0 тыс. рублей. Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований в расчете на 1 жителя в 2018 году составил 30,5 тыс. рублей в связи с увеличением объема поступления налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, а также объема финансовой помощи, оказанной из бюджета края бюджетам муниципальных образований в 2018 году.	
3.2.2	Мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)"	Выполнено. В целях выравнивания финансовых возможностей бюджетов муниципальных образований из бюджета края в 2018 году предоставлены дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов в размере 2 768 641,6 тыс. рублей.	
3.2.3	Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов), достигших наилучших результатов по итогам комплексной оценки органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края"	Выполнено частично. Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов), достигших наилучших результатов по итогам комплексной оценки органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), в бюджете Забайкальского края на 2018 год не предусматривалось.	
3.2.4	Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поощрение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)"	Выполнено. Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поощрение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) из бюджета Забайкальского края на 2018 год не предусматривалось.	

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
3.2.5	Мероприятие "Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов)"	Выполнено. В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов по первоочередным расходным обязательствам из бюджета края бюджетам муниципальных образований оказана дополнительная финансовая помощь в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в размере 863 661,3 тыс. рублей.	
3.2.6	Мероприятие "Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности"	Выполнено. В соответствии со статьей 10 Закона Забайкальского края "О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае" № 608-ЗЗК от 20 декабря 2011 года (в редакции закона № 1447-ЗЗК от 27 декабря 2016 года) органы местного самоуправления муниципальных районов наделяются государственными полномочиями органов государственной власти Забайкальского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений. На данное мероприятие из бюджета края в 2018 году выделены средства в размере 101 466 тыс. рублей.	
3.2.7	Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия по установлению отдельных нормативов формирования расходов органов местного самоуправления поселений"	Выполнено. Финансирование по данному мероприятию на 2018 год не планировалось. Всеми муниципальными районами Забайкальского края приняты нормативные акты, устанавливающие норматив формирования расходов органов местного самоуправления поселений.	
3.2.8	Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям"	Выполнено. Бюджетам муниципальных районов предоставлены субвенции на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселений, а также по установлению отдельных нормативов формирования на сумму 6 562,5 тыс. рублей.	
3.2.9	Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа)"	Выполнено. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа), в 2018 году не предусматривалось.	
3.2.10	Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на реализацию отдельных расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)"	Выполнено. Из бюджета Забайкальского края предоставлено субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на реализацию отдельных расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) в сумме 1 196 897,8 тыс. рублей. Данные средства направлены на погашение просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам местных бюджетов.	
3.2.11	Мероприятие "Предоставление субсидии на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ"	Выполнено. Субсидии на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ, предоставлены в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края полномочий по вопросам местного значения, связанных с оплатой труда отдельных категорий работников в сумме 11 753,2 тыс. рублей. Сумма отклонений возвращена в бюджет в связи уточнением расходов.	
3.2.12	Мероприятие "Предоставление субсидий на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы"	Выполнено. Из бюджета края в 2018 году предоставлены субсидии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы бюджетам муниципальных районов и городских округов в размере 1 954 584,5 тыс. рублей. Данные средства направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, финансируемых за счет средств местных бюджетов	
3.2.13	Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа) Забайкальского края"	Выполнено. Субсидии предоставлены бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа) Забайкальского края в размере 290 779,8 тыс. рублей.	
3.2.14	Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов"	Выполнено. Субсидии предоставлены бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов в размере 1 381 417,8 тыс. рублей.	

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
4. Подпрограмма "Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок"			
4.1	Основное мероприятие "Повышение качества проверок финансовой дисциплины организаций, получающих средства бюджета Забайкальского края. Содействие снижению объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере"	Выполнено. В рамках осуществления Министерством финансов Забайкальского края полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений за 2018 год проведено 42 проверки, в том числе 4 внеплановых проверки. В рамках выездных плановых и внеплановых проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля, проведено 9 встречных проверок. За 2018 год проверено средств на сумму 14 730 604,8 тыс. рублей, общая сумма установленных финансовых нарушений составила 245 302,9 тыс. рублей, в том числе нецелевое использование бюджетных средств – 1 838,5 тыс. рублей, неправомерное использование бюджетных средств – 115 799,0 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 870,0 тыс. рублей. Возбуждено 18 дел об административных правонарушениях в сфере бюджетных правоотношений, вынесено 13 постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму 170,0 тыс. рублей.	
4.2	Основное мероприятие "Создание условий к формированию среды для развития добросовестной конкуренции в сфере закупок"	Выполнено. В рамках осуществления полномочий по контролю в сфере закупок, предусмотренному частями 3 и 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", проведено 28 проверок, в том числе 15 внеплановых проверок. По результатам проведенных проверок установлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, содержащие признаки административных правонарушений. Возбуждено 113 дел об административных правонарушениях в сфере закупок, вынесено 71 постановление о наложении административных штрафов на общую сумму 1 701,8 тыс. рублей.	
5. Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"			
5.1	Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами"	Выполнено. В 2018 году условия Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Забайкальского края выполнены в полном объеме.	
5.1.1	Мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства финансов Забайкальского края"	Выполнено. Деятельность Министерства финансов Забайкальского края в 2018 году обеспечена в полном объеме.	
5.1.2	Мероприятие "Осуществление деятельности по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета"	Выполнено. В 2018 году ГКУ БО "Интегра" были заключены договоры о ведении бухгалтерского учета с 9 исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и 13 учреждениями Забайкальского края.	
5.1.3	Мероприятие "Организация закупочного процесса в Забайкальском крае"	Выполнено. За 2018 год мониторингом охвачено 10 265 закупок для государственных нужд Забайкальского края (или 100%), по которым совокупная начальная (максимальная) цена контрактов составила 12 562,09 млн.рублей.	
5.2	Основное мероприятие "Повышение открытости бюджетных данных"	Выполнено. На официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края в полном объеме размещается следующая информация о краевом бюджете Забайкальского края: нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность Министерства, бухгалтерская отчетность, результаты мониторинга государственного долга, брошюры "Бюджет для граждан", аналитические материалы к законам о бюджете и исполнении бюджета Забайкальского края. Экономия бюджетных средств в сумме 305 тыс. рублей сложилась в результате принятия решения об отказе от услуг по разработке информационного ресурса по финансовой грамотности "Ваши личные финансы" (75.VLFIN.RU).	
5.2.1	Мероприятие "Подготовка брошюры "Бюджет для граждан"	Выполнено. В целях повышения уровня информированности граждан о проводимой бюджетной политике и бюджетном процессе на официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края в разделе "Бюджет для граждан" в установленные сроки подготовлены и размещены: 1) Брошюра "Бюджет для граждан к закону о бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"; 2) Брошюра "Бюджет для граждан к проекту закона об исполнении бюджета Забайкальского края за 2017 год"; 3) Брошюра "Бюджет для граждан к закону Забайкальского края "Об исполнении бюджета Забайкальского края за 2017 год"; 4) Брошюра "Бюджет для граждан к проекту закона "О бюджете Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".	
5.2.2	Мероприятие "Работа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Выполнено. Министерством финансов Забайкальского края в течение 2018 года совместно с главными распорядителями бюджетных средств проводилась активная работа с государственными учреждениями Забайкальского края по обеспечению своевременного размещения на сайте bus.gov.ru информации о государственных учреждениях Забайкальского края. По итогам оценки уровня открытости бюджетных данных за 2018 год по разделу 8. "Публичные сведения о деятельности государственных учреждений субъекта Российской Федерации" доля государственных учреждений Забайкальского края, своевременно размещающих в требуемом объеме сведения на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru, составила 82,6% от общего числа учреждений Забайкальского края.	

	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)	Результаты реализации	Примечание
1	2	3	4
5.2.3	Мероприятие "Повышение финансовой грамотности населения Забайкальского края"	Выполнено. Проектом постановления Правительства Забайкальского края о внесении изменений в государственную программу Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом", утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года № 274, введена новая подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения". В настоящее время проект проходит процедуру согласования в установленном порядке.	

**Сведения о выполнении контрольных событий
Плана реализации государственной программы Забайкальского края
«Управление государственными финансами и государственным долгом»
за 2018 год**

№ п/ п	Наименование государственной программы, подпрограмм государственной программы	Количество запланирован- ных контрольных событий на 2018 год	Количество выполненных контрольных событий в 2018 году	Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)	Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации
1	2	3	4	5	6
1	Итого по государственной программе:	25	25		
2	Подпрограмма 1.1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края»	10	10		
3	Подпрограмма 1.2. Подпрограмма «Управление государственным долгом Забайкальского края»	4	4		
4	Подпрограмма 1.3. «Совершенствование межбюджетных отношений»	4	4		
5	Подпрограмма 1.4. «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок»	3	3		
6	Подпрограмма 1.5. Обеспечивающая подпрограмма	4	4		