

#### Чем занимается Министерство



- Планирование и исполнение бюджета края, формирование отчетности
- 2 Управление государственным долгом
- 3 Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
- 4 Осуществление контроля в целях недопущения финансовых нарушений
- 5 Обеспечение закупочных процедур и контроль в сфере закупок
- 6 Защита интересов казны

### Работа Министра



### Министр финансов Забайкальского края

- Разрабатывает основные направления бюджетной, налоговой, долговой политики края;
- Организует планирование и исполнение бюджета;
- Координирует планирование и исполнение местных бюджетов;
- Осуществляет взаимодействие с Минфином России, Федеральной налоговой службой, Казначейством, банками и страховыми организациями;
- Обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины;
- Осуществляет руководство и организует деятельность Министерства.

#### Стратегия Министерства



#### Своевременное обеспечение



Выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы



Социальных выплат гражданам

## Обеспечение деятельности учреждений, оказывающих услуги населению





Финансовая поддержка отраслей экономики



Своевременная оплата договоров и контрактов с поставщиками и предпринимателями



Реализация государственных программ и национальных проектов для развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры края





#### Финансовые ресурсы Министерства





## Управление бюджетом Забайкальского края в рамках 30 государственных программ

84,2 млрд. рублей



# Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом»

**6,8** млрд. рублей:

- оказание помощи местным бюджетам;
- расходование резервных средств;
- обслуживание государственного долга.

### Эффективность Министерства



- ✓ Увеличение налогового потенциала, минимизация неэффективных налоговых льгот;
- ✓ Своевременное обеспечение выплат по социальнозначимым расходам;
- ✓ Отсутствие просроченных обязательств по государственным и муниципальным контрактам и блокировки счетов учреждений;
- ✓ Отсутствие просроченных долговых обязательств, снижение затрат на обслуживание государственного долга;
- ✓ Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

### Показатели исполнения по доходам



млн. рублей

Наименование показателей	План	Исполнение за I полугодие	% исполнения
Итого доходов:	80 580,9	33 571,6	41,7
1. Налоговые и неналоговые доходы:	41 899,2	17 165,4	41,1
- НДФЛ	16 405,6	6 838,4	41,7
- Налог на прибыль организаций	10 109,2	3 903,4	38,6
- Акцизы	5 634,7	2 306,6	40,9
- НДПИ	1 167,2	362,1	31,0
- Налог на имущество организаций	5 210,2	2 280,6	43,8
2. Дотация	14 768,4	9 192,8	62,2
3. Целевые средства	23 913,3	7 213,4	30,2

## Показатели исполнения по расходам



млн. рублей

Наименование показателей	План	Исполнение за I полугодие	% исполнения
Итого расходов:	84 228,0	34 980,9	41,5
- Фонд оплаты труда	24 126,8	13 343,4	55,3
- Социальные выплаты населению	13 332,2	5 026,4	37,7
- здравоохранение	11 604,7	5 239,5	45,1
- ЖКХ	3 213,4	1 392,0	43,3
- образование	6 336,1	1 302,1	20,6
- социальная политика	2 358,8	1 180,3	50,0
- дороги	8 013,4	1 100,6	13,7
- сельское хозяйство	1 174,8	399,9	34,0

### Расходы социальной сферы



Всего расходов 84 228,0 млн. рублей

Социальная сфера 54 345,8 млн. рублей 64,5% расходов

1 полугодие 2020 года 24 334,4 млн. рублей 44.8%

### Удельный вес в расходах:



Образование – 37,6%;



Социальная защита – 30,9%;



Здравоохранение – 26,8%;



Культура – 3,2%;



Спорт – 1,5%;

млн. рублей

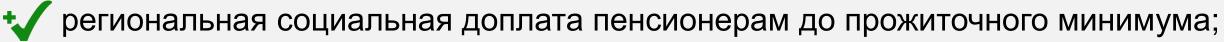
#### Исполнение расходов:

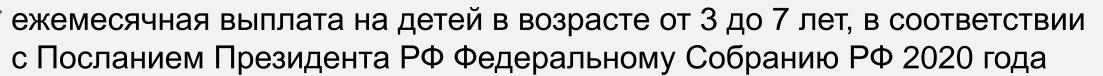
- ✓ Оплата труда 11 302,2;
- ✓ Социальные выплаты населению 5 026,4;
- ✓ Страховые взносы на ОМС 3 572,8;
- ✓ Содержание учреждений 586,5;
- ✓ Питание, дети-сироты, стипендии 442,9;
- ✓ Лекарственное обеспечение 124,5;
- ✓ Социально-значимые мероприятия 121,9.

#### Социальные выплаты населению



#### Увеличение расходов в 2020 году за счет введения новых выплат







Выплаты семьям с детьми 1 873,7 млн. рублей



Выплаты пожилым гражданам 1 780,4 млн. рублей



Выплаты малоимущим и безработным 858,6 млн. рублей



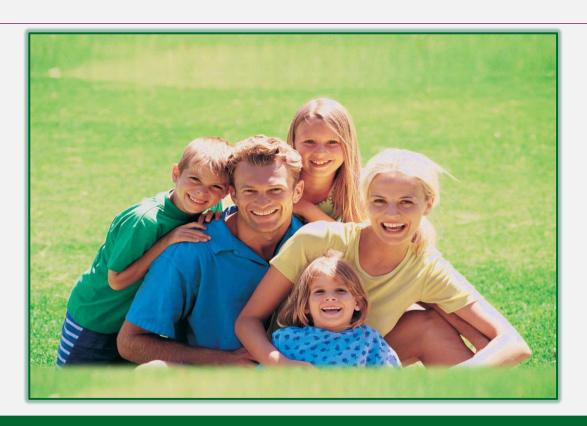
Поддержка инвалидов 120,5 млн. рублей



Льготы сельским специалистам и гражданам, пострадавшим при ЧС 393,2 млн. рублей

#### Социальные выплаты населению





## Выплаты семьям с детьми 1 873,7 млн. рублей

- ✓ Поддержка многодетных семей **473,8 млн. рублей**;
- ✓ Пособия на детей 1394,0 млн. рублей;
- ✓ Организация отдыха и оздоровления детей **5,5 млн. рублей**;
- ✓ Поддержка молодых семей **0,4 млн. рублей**.



## Выплаты пожилым гражданам 1 780,4 млн. рублей

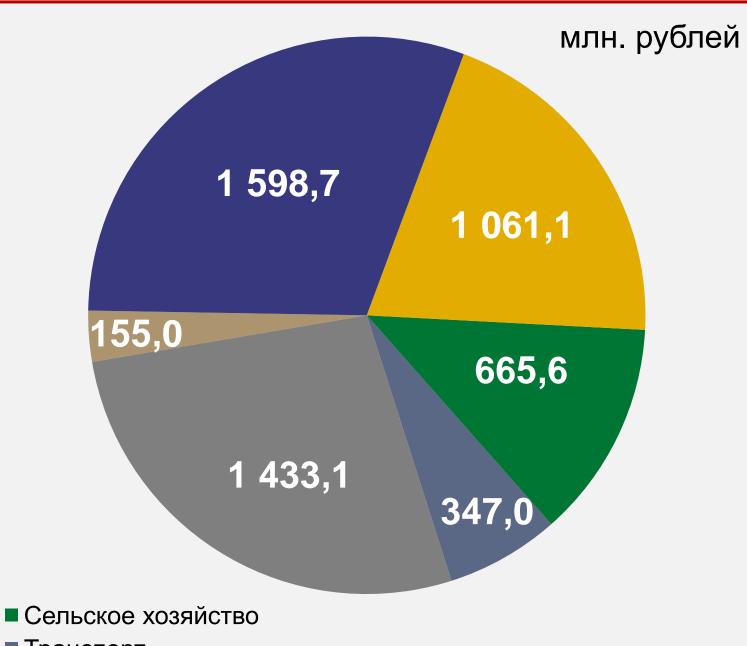
- ✓ Социальные доплаты пенсионерам до прожиточного минимума **903,1** млн. рублей;
- ✓ Льготы ветеранам труда **795,5 млн. рублей**;
- ✓ Льготы реабилитированным лицам и труженикам тыла **19,4 млн. рублей**;
- ✓ Адресная социальная помощь **62,4 млн. рублей**.

#### Расходы на поддержку отраслей экономики









- Транспорт
- Дорожный фонд
- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- ЖКХ
- Прочие отрасли

## Капитальные расходы



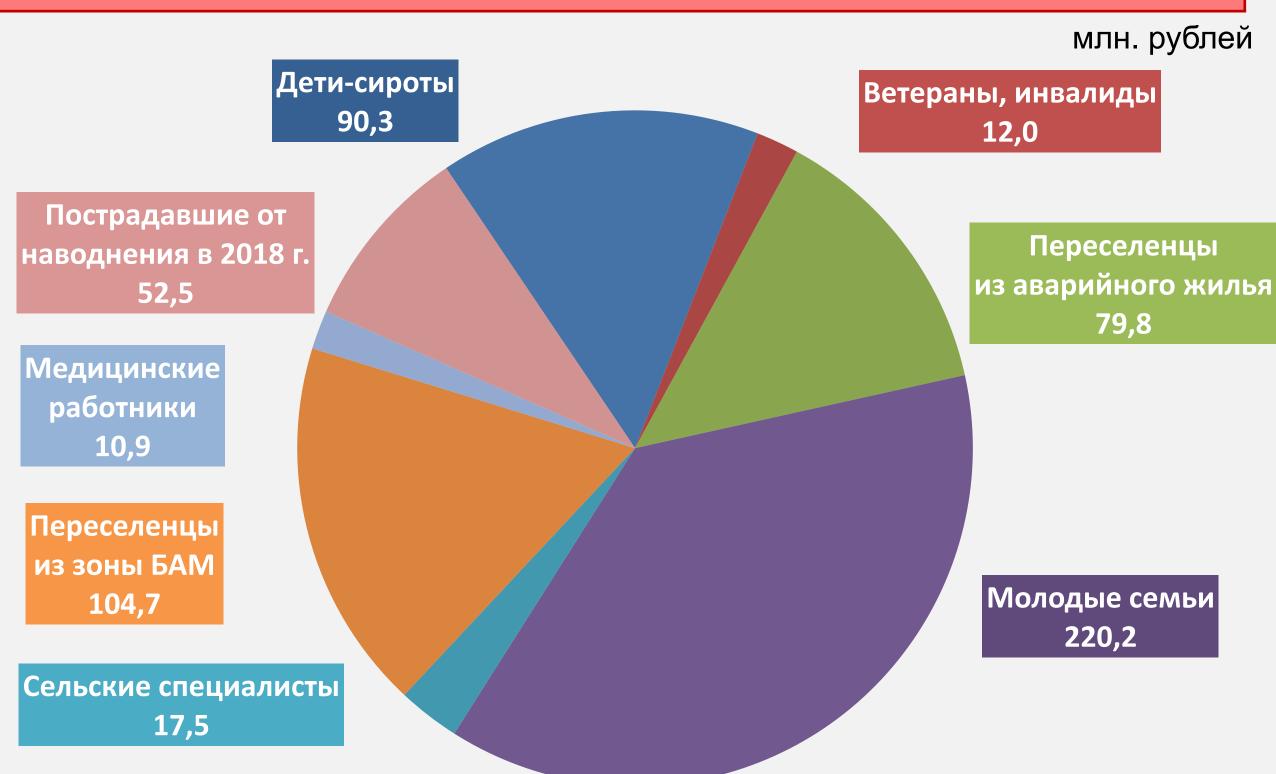
млн. рублей

		Количество			140-0-11011110
Объекты	Строительство объектов	Капитальный ремонт объектов	Приобретение оборудования, единиц	План	Исполнение за I полугодие
Всего, из них	182	284	25 793	9 049,9	1 794,0
Детские сады	57	2	762	1 336,7	93,5
Школы	4	238	10 557	2 215,5	278,7
ФАПы, больницы	2	7	2 159	2 022,8	755,5
Театры, дома культуры	6	36	7 689	1 043,8	330,3
Спортзалы и сооружения	31	-	582	403,7	88,1
Автомобильные дороги	19	-	-	1 255,4	167,7
Объекты ЖКХ	14	-	-	308,5	16,2

## Обеспечение жильем отдельных категорий граждан



План 1 519,7 млн. рублей (исполнение 587,9 млн. рублей)



### Помощь местным бюджетам



## |(1)|

#### Финансовая помощь: план 25 458,8 (исполнение 12 267,7)

#### Из них:

- > Заработная плата 17 309,8;
- ➤ Дороги 2 235,2;
- > Строительство детских садов 1 242,4;
- Благоустройство 1 199,2;
- Выплаты опекунам и семьям с детьми 621,8;
- ➤ Транспорт 503,7;
- > Строительство, ремонт и оборудование домов культуры 477,4;
- > Обеспечение жильем льготных категорий населения 365,3;
- Льготное питание детей в школах 305,3;
- Подготовка к зиме 186,2;
- > Ликвидация свалок 247,2.



### (2)

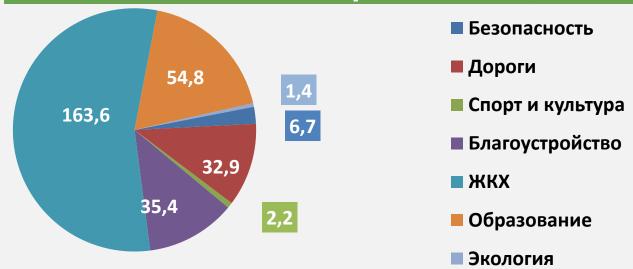
#### Гранты 1 280,7 млн. рублей

#### По итогам 2019 года 983,7

«Народный бюджет» 297,0

#### Экономические проекты 467,5

#### Социальные проекты 516,2



#### Реализация национальных проектов



млн. рублей

			млн. рублей
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ	ПРОЕКТОВ	План	Исполнение I полугодия
Демография	5	3 802,6	998,9
Здравоохранение	5	1 931,1	501,1
Образование	5	1 159,6	160,5
<b>Культура</b>	3	192,5	42,9
Безопасные и качественны автомобильные дороги	e2	4 441,0	280,3
Жилье и городская среда	2	1 094,0	52,8
Экология	6	613,8	109,5
Малое и среднее предпринимате	льство 4	198,9	148,7
Цифровая экономика	2	11,2	0,4
ИТОГО	34	13 444,7	2 294,9

## Реализация Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края



млн. рублей

План	Исполнение I полугодия
3 288,4	831,7

#### Результаты исполнения

- ✓ медицинское оборудование для 32 учреждений здравоохранения;
- ✓ 20 квартир (служебное жилье) для медицинских работников;
- ✓ 15 автобусов для организации транспортного обслуживания;
- ✓ 19 уличных тренажеров;
- ✓ 2 группы для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- √ капитальный ремонт 5 учреждений здравоохранения;
- ✓ строительство и оборудование 3 культурно-досуговых центров.

## Осуществление закупочных процедур, контрольных мероприятий



(1) Осуществление конкурентных процедур



#### Заключено:

**5 689 контрактов** на сумму **11 853,0 млн. рублей**;

Экономия: 980,3 млн. рублей

2

Контроль в сфере закупок



Возбуждено 53 дела об административных правонарушениях. Вынесено 38 постановлений на сумму 0,7 млн. рублей. Рассмотрено 718 уведомлений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком. -Проведено 25 505 контрольных мероприятия в отношении документов закупок.

(3) Контроль в финансово - бюджетной сфере



Установлено нарушений на сумму **139,7 млн. рублей**. Возбужденно **21 дело** об административных правонарушениях.

## Реализация мероприятий по управлению бюджетным процессом



- 1) Работа с Федерацией по компенсации недополученных доходов;
- 2) Снижение налоговой нагрузки для пострадавших отраслей экономики;
- 3) Сохранение уровня государственного долга и снижение расходов на его обслуживание;
- 4) Балансировка местных бюджетов;
- 5) Обеспечение ресурсами мероприятий и поддержка отраслей экономики в связи с COVID-19;
- 6) Авансирование предприятий ЖКХ для своевременного завершения работ по подготовке к отопительному сезону;
- 7) Корректировка лимитов, ускорение контрактации

### Рост позитивных тенденций





Укрепление налоговой дисциплины, снижение недоимки по региональным и местным налогам — 55 млн. рублей (6,7%)



Компенсация недополученных доходов дотацией на сбалансированность - 2,1 млрд. рублей



Привлечение целевых федеральных средств - 5,4 млрд. рублей



Экономия расходов на обслуживание государственного долга - 87,9 млн. рублей



Снижение кредиторской задолженности на 331,1 млн. рублей, отсутствие заблокированных счетов учреждений



Уменьшение суммы взысканий с казны – 1 500,0 млн. рублей



Централизация закупок путем присоединения 60 новых заказчиков

#### Проблемы и пути их решения



#### Проблема

Снижение собственных доходов в условиях COVID-19



#### Решение

- снижение недоимки;
- легализация теневой занятости и зарплаты;
- эффективность налоговых льгот;

**Несбалансированность бюджета края** 



- взаимодействие с Минфином РФ, Минвостокразвития;
- реализация плана финансового оздоровления;

Отсутствие возможности замещения коммерческих кредитов бюджетными



- подготовка предложений по совершенствованию федерального законодательства;

**Дефицит квалифицированных** кадров



- обучение, переподготовка, консультирование и сопровождение кураторами, методическая помощь.

### Проекты Министерства финансов Забайкальского края



1 Обзор бюджетных расходов

2 Балансировка местных бюджетов

- (3) Финансовая грамотность
- Создание автоматизированной системы учета финансовохозяйственной деятельности учреждений края

### Обзор бюджетных расходов



#### Цель: повышение эффективности расходов бюджета

#### Паспортизация учреждений

- 1 Паспортизация 2 190 учреждений
- 2 Выездные мероприятия в учреждения
- **3** Оценка эффективности бюджетных расходов

#### Результаты

- ✓ Актуализация данных о деятельности учреждений;
- ✓ Систематизация данных о контингенте, персонале, имуществе учреждений;
- ✓ Выработка мер по повышению эффективности бюджетных расходов.



### Балансировка местных бюджетов



### 1) Рассмотрение проектов на 2020 год:

- ✓ Первоочередные расходы;
- ✓ Участие в государственных программах и национальных проектах;
- ✓ Прочие расходы по приоритетности.

#### 2) Контроль за исполнением:

- ✓ Оперативная оценка рисков;
- Приоритетное исполнение первоочередных расходов;
- ✓ Плановое исполнение обязательств;
- ✓ Оперативное оказание дополнительной финансовой помощи.

### 3) Соглашения на финансовую помощь:

- ✓ Цель расходования средств;
- ✓ Финансирование по факту выполнения работ;
- ✓ Ответственность должностных лиц.

## Повышение финансовой грамотности населения Забайкальского края



Инструменты



Совет по повышению финансовой грамотности;



Региональный центр финансовой грамотности;



Региональная программа по повышению финансовой грамотности населения на 2020 – 2023 годы.

#### Мероприятия I полугодия 2020 года



Вебинары «Прогнозирование доходов и расходов граждан пожилого возраста»;



Проект финансовая грамотность на рабочем месте;



▶ Лекции «Как защитить свои финансовые интересы BO время кризиса и коронавируса»;



Семейный финансовый фестиваль.

## Создание автоматизированной системы учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений края



## **Центр обработки и хранения данных (ЦОД)**

Облачное решение для всех участников бюджетного процесса Забайкальского края

#### Цель

- Улучшение качества управления финансами;
- Усиление контроля за расходованием бюджетных средств;
- Недопущение нарушений бюджетного законодательства.



Учет финансовохозяйственной деятельности учреждений

Региональная контрактная система

Бюджетное планирование Составление и исполнение бюджета

Консолидированная отчетность

ГИС «Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края»

## Задачи Министерства финансов Забайкальского края на II полугодие 2020 года



- 1 Максимизация доходов консолидированного бюджета
- 2 Результативное и эффективное расходование бюджетных средств
- 3 Достижение оптимальных параметров бюджета в части текущих и инвестиционных расходов
- 4 Обеспечение стабильного бюджетного положения и оценка долговой устойчивости муниципальных образований
- 5 Организация эффективных закупок
- 6 Покрытие бюджетного дефицита

## Рейтинг качества управления региональными финансами



# Результаты оценки качества управления региональными финансами субъектов Дальневосточного федерального округа в 2019 году

#### Высокое качество

Сахалинская область

#### Надлежащее качество

Амурская область

Забайкальский край

Камчатский край

Приморский край

Республика Саха (Якутия)

Чукотский автономный округ

#### Низкое качество

Еврейская автономная область

Магаданская область

Республика Бурятия

Хабаровский край

## Рейтинг качества управления муниципальными финансами



#### +1 MO

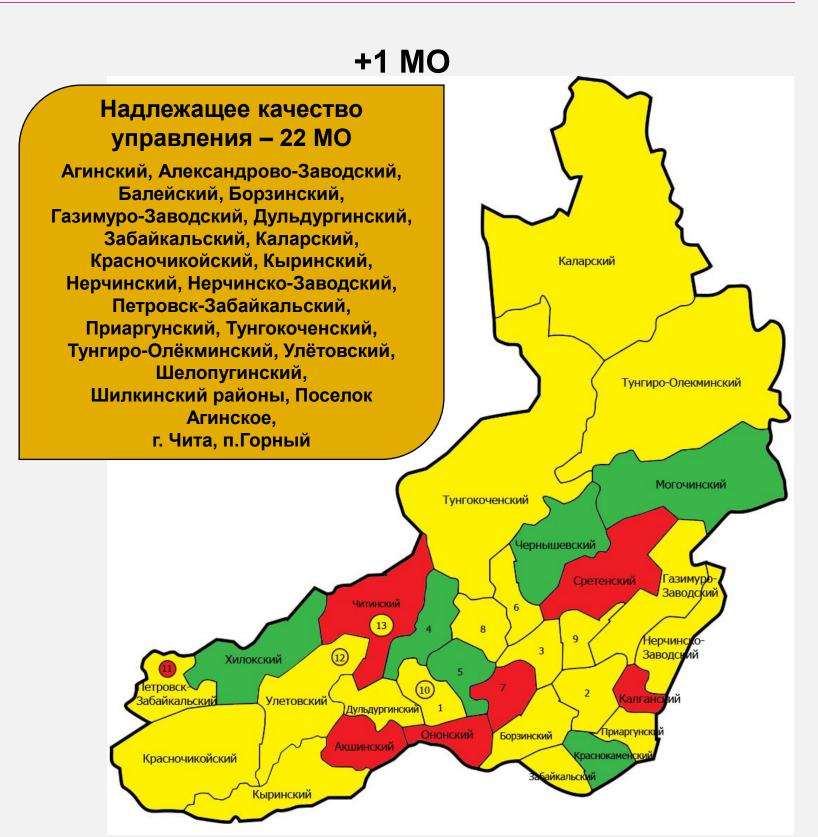
## Высокое качество управления – 6 МО

Карымский район, Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Могойтуйский район, Могочинский район, Хилокский район, Чернышевский район

#### -2 MO

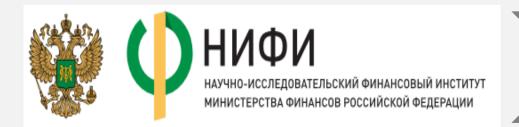
## **Ненадлежащее качество** управления – 7 MO

Акшинский район, Калганский район, Оловяннинский район, Ононский район, Сретенский район, Читинский район, ГО Петровск-Забайкальский



## Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных





2015 год 79 место 2019 год 43 место

Наименование субъекта Российской Федерации	Позиция
Чувашская Республика - Чувашия	1
Краснодарский край	2
Московская область	3
Республика Башкортостан	4
Сахалинская область	5
Забайкальский край	43
Еврейская автономная область	81
Республика Тыва	82
Республика Северная Осетия - Алания	83
Чукотский автономный округ	84
Республика Дагестан	85

Наименование субъекта Российской Федерации	Позиция	
Дальневосточный федераль	ный округ	
Сахалинская область	1	
Амурская область	2	
Республика Бурятия	3	
Забайкальский край	4	
Республика Саха (Якутия)	5	
Хабаровский край	6	
Приморский край	7	
Магаданская область	8	
Камчатский край	9	
Еврейская автономная область	10	
Чукотский автономный округ	11	

#### Открытость бюджетных данных для граждан



