

**Оценка эффективности использования бюджетных средств Министерством финансов Челябинской области по мероприятиям  
ведомственной целевой программы «Совершенствование бюджетной и налоговой политики Челябинской области на 2011  
год»**

Показатели	Достижение индикативных показателей ВЦП			Коэфф. достижения индикативного показателя	Использование бюджетных средств, тыс. руб.*		Коэфф. использования бюджетных средств	Эффективность использования бюджетных средств
	план	факт	отклонение		план (по ВЦП)	факт		
1	2	3	4=3-2	5=3/2	6	7	8=7/6	9= ср. знач. 5/8
<b>1. Совершенствование налоговой политики Челябинской области и работы по укреплению собственной доходной базы консолидированного бюджета Челябинской области</b>					<b>9 489,24</b>	<b>9 178,8</b>	<b>0,97</b>	<b>3,96</b>
Отношение недопоступления региональных налогов от предоставления областным налоговым законодательством льгот к общему объему начисленных региональных налогов, %**	< 25	1,9	-23,1	13,16	-	-	-	-
Отношение установленных ставок по региональным налогам к максимальному уровню, определенному Налоговым кодексом РФ, в том числе:								
- налог на имущество организаций, %	100	100	0	1,00	-	-	-	-
- транспортный налог (в среднем), %	> 25	75,2	50,2	3,01				
- налог на игорный бизнес, %	100	100	0	1,00	-	-	-	-
Отношение резервов по налоговым и неналоговым доходам местных бюджетов к налоговым и неналоговым доходам местных бюджетов, утвержденным на год, %**	< 20	19	-1	1,05	-	-	-	-
<b>2. Повышение качества бюджетного планирования и эффективности бюджетной политики</b>					<b>22 908,89</b>	<b>22 200,9</b>	<b>0,97</b>	<b>1,24</b>
Отношение объема дополнительных федеральных средств к первоначально запланированному объему, %	125	177	52	1,42	-	-	-	-
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов областного бюджета, %	> 70	78	8	1,11	-	-	-	-

Показатели	Достижение индикативных показателей ВЦП			Коэфф. достижения индикативного показателя	Использование бюджетных средств, тыс. руб.*		Коэфф. использования бюджетных средств	Эффективность использования бюджетных средств
	план	факт	отклонение		план (по ВЦП)	факт		
1	2	3	4=3-2	5=3/2	6	7	8=7/6	9= ср. знач. 5/8
Доля расходов областного бюджета в составе государственных заданий в общем объеме планируемых расходов на оказание государственных услуг, %	> 70	75	5	1,07	-	-	-	-
<b>3. Оптимизация системы управления государственным долгом Челябинской области</b>					<b>119 415,66</b>	<b>118 126,3</b>	<b>0,99</b>	<b>4,88</b>
Уровень исполнения долговых обязательств Челябинской области, %	100	100	0	1,00	-	-	-	-
Доля расходов на обслуживание и погашение государственного долга в расходах бюджета Челябинской области, % **	1,3	0,15	-1,15	8,67	-	-	-	-
<b>4. Организация исполнения областного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства</b>					<b>40 283,49</b>	<b>37 141,0</b>	<b>0,92</b>	<b>1,09</b>
Соблюдение установленных законодательством сроков утверждения сводной бюджетной росписи областного бюджета на очередной финансовый год, да/нет	да	да	0	1,00	-	-	-	-
Доля главных распорядителей и получателей средств областного бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, до которых управлением областного казначейства доводятся лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования в установленном порядке, %	100	100	0	1,00	-	-	-	-
Превышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования, %	0	0	0	1,00	-	-	-	-

Показатели	Достижение индикативных показателей ВЦП			Коэфф. достижения индикативного показателя	Использование бюджетных средств, тыс. руб.*		Коэфф. использования бюджетных средств	Эффективность использования бюджетных средств
	план	факт	отклонение		план (по ВЦП)	факт		
1	2	3	4=3-2	5=3/2	6	7	8=7/6	9= ср. знач. 5/8
Доля главных распорядителей средств областного бюджета, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств подведомственными получателями средств областного бюджета, %	100	100	0	1,00	-	-	-	-
Доля получателей средств областного бюджета, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств, %	100	100	0	1,00	-	-	-	-
Отношение количества лицевых счетов, обслуживаемых с применением электронной цифровой подписи к общему количеству лицевых счетов, открытых удаленным получателям средств областного бюджета, %	75	0	-75	0,00	-	-	-	-
Оперативность получения получателями средств областного бюджета выписки из лицевых счетов открытых в Министерстве финансов Челябинской области, дней	2	2	0	1,00	-	-	-	-
<b>5. Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении областного и консолидированного бюджетов</b>					<b>21 280,41</b>	<b>19 840,5</b>	<b>0,93</b>	<b>1,07</b>
Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области, да/нет	да	да	0	1,00	-	-	-	-
Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области, да/нет	да	да	0	1,00	-	-	-	-

Показатели	Достижение индикативных показателей ВЦП			Коэфф. достижения индикативного показателя	Использование бюджетных средств, тыс. руб.*		Коэфф. использования бюджетных средств	Эффективность использования бюджетных средств
	план	факт	отклонение		план (по ВЦП)	факт		
1	2	3	4=3-2	5=3/2	6	7	8=7/6	9= ср. знач. 5/8
Количество главных распорядителей средств областного бюджета и муниципальных образований области, представивших отчетность в соответствии с установленным сроком, %	90	90	0	1,00	-	-	-	-
Количество главных распорядителей средств областного бюджета и муниципальных образований области, представивших качественную отчетность по отношению к общему количеству, %	80	80	0	1,00	-	-	-	-
<b>6. Обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области</b>					<b>6 256,05</b>	<b>6 204,3</b>	<b>0,99</b>	<b>1,08</b>
Открытость показателей областного бюджета на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения, %	100	100	0	1,00	-	-	-	-
Наличие на официальном сайте Министерства финансов Челябинской области сведений о его деятельности, обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, %	100	100	0	1,00	-	-	-	-
Соблюдение требований по срокам размещения информационных материалов о деятельности Министерства финансов Челябинской области на официальном сайте и в средствах массовой информации, %	100	100	0	1,00	-	-	-	-
Количество уникальных посетителей официального сайта Министерства финансов Челябинской области в месяц, ед.	600	823	223	1,37	-	-	-	-
Количество официальных информационных материалов на сайте Министерства финансов Челябинской области в месяц, ед.	4	4	0	1,00	-	-	-	-
<b>7. Автоматизация бюджетного процесса и развитие информационных систем Министерства финансов Челябинской области</b>					<b>31 140,84</b>	<b>28 874,2</b>	<b>0,93</b>	<b>1,08</b>

Показатели	Достижение индикативных показателей ВЦП			Коэфф. достижения индикативного показателя	Использование бюджетных средств, тыс. руб.*		Коэфф. использования бюджетных средств	Эффективность использования бюджетных средств
	план	факт	отклонение		план (по ВЦП)	факт		
1	2	3	4=3-2	5=3/2	6	7	8=7/6	9= ср. знач. 5/8
Степень внедрения программного обеспечения, автоматизирующего функции по планированию областного бюджета, %	98	98	0	1,00	-	-	-	-
Степень автоматизации функций Министерства финансов Челябинской области по осуществлению бюджетного процесса, %	86	86	0	1,00	-	-	-	-
<b>8. Создание условий для эффективного выполнения полномочий Министерства финансов Челябинской области</b>					<b>19 366,64</b>	<b>19 200,1</b>	<b>0,99</b>	<b>1,19</b>
Доля гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, в процентах от запланированного количества, %	100	173	73	1,73	-	-	-	-
Наличие плана закупок для нужд Минфина области на 2010 год, да/нет	да	да	0	1,00	-	-	-	-
Наличие и ведение реестра государственных контрактов (договоров), да/нет	да	да	0	1,00	-	-	-	-
Своевременное (в соответствии с графиком) приобретение товаров, работ и услуг для нужд Минфина области, да/нет	да	да	0	1,00	-	-	-	-
<b>ВСЕГО</b>					<b>270 141,22</b>	<b>260 766,10</b>		

\* - без учета расходов на проведение дополнительных мероприятий, не предусмотренных ВЦП

\*\* - применяется обратный счет (чем ниже показатель, тем выше результативность выполнения мероприятия)

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

2,9