

Таблица 5.2

Мониторинг основных целевых показателей министерства финансов Хабаровского края за первое полугодие 2012 года

	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя в текущем году						
			План на 2012 г.		Факт с начала года			Оценка года	
			Всего	% к предыдущему году	Всего	% к соответствующему периоду прошлого года	% выполнения плана текущего года	Всего	% к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Организация эффективного государственного управления в сфере финансов

Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Хабаровского края, реалистичности бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств

1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования

1.1.	Наличие среднесрочного финансового плана края	Да, нет	да	100	да	100	100	да	100
1.2.	Наличие нормативного правового акта, устанавливающего конкурсное распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств	Да, нет	да	х	нет	х	х	нет	х
1.3.	Доля налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в общем объеме доходов краевого бюджета (без учета субвенций)	%	76,6	103,6	75,3	93,3	98,3	76,6	103,6
1.4.	Отклонение фактического исполнения от плановых показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета края в	%	5	100	8,9	110,7	х	х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.	разрезе видов экономической деятельности, органов исполнительной власти края, обеспечивающих выполнение показателей по доходам бюджета края Расходы краевого бюджета на содержание работников органов государственной власти края	млн. рубле й	2374,9	101,9	1080,7	110	45,5	2374,9	101,9
2.	Соблюдение ограничений по уровню дефицита краевого бюджета и обеспечение оптимального уровня для исполнения краевого бюджета								
2.1.	Отношение дефицита краевого бюджета к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	8	x	4,1	x	x	51,3	x
3.	Соблюдение бюджетных ограничений по уровню государственного долга								
3.1.	Отношение государственного долга к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	20,3	x	9,52	x	x	20,3	x
3.2.	Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга края к общему объему расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета краевого бюджета	%	0,20	x	0	x	x	0,20	x
4.	Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам								
4.1.	Отсутствие просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам	Да, нет	да	100	да	x	x	да	100
5.	Установление единых и (или) дополнительных нормативов отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов края от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в краевой бюджет								
5.1.	Установление единых и (или) дополнительных нормативов отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов края от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в краевой бюджет	Да, нет	да	x	да	100	100	да	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным плановым назначениям								
6.1.	Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным плановым назначениям	%	100	100	52,5	100	52,5	100	100
7.	Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в соответствии с утвержденным порядком предоставления								
7.1.	Наличие порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	Да, нет	да	х	да	100	100	да	100
8.	Распределение расходов краевого бюджета по государственным целевым программам Хабаровского края								
8.1.	Наличие аналитического распределения расходов краевого бюджета по государственным программам	Да, нет	да	х	да	х	х	да	х
9.	Обеспечение размещения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информации по бюджетному процессу в крае								
9.1.	Размещение на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информации: Закона Хабаровского края о краевом бюджете, отчета об исполнении краевого бюджета	Да, нет	да	х	да	х	100	да	х
10.	Задача 2. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств краевого бюджета, совершенствования бюджетного процесса. Совершенствование финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений								
10.	Доля краевых бюджетных и автономных учреждений, которым объем субсидий на оказание государственных услуг (выполнение работ) определен с учетом показателей государственных заданий (проектов государственных заданий)	%	100	х	100	х	100	100	х
11.	Доля расходов краевого бюджета на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными организациями в общем объеме расходов краевого бюджета на финансирование отраслей социальной	%	0,6	х	1,4	х	233	1,4	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сферы								
12.	Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств краевого бюджета и формирование их ежегодного рейтинга Задача 3. Стимулирование органов местного самоуправления к повышению качества управления муниципальными финансами	Да, нет	да	х	да	х	100	да	х
13.	Наличие нормативного правового акта края, устанавливающего порядок проведения мониторинга соблюдения органами местного самоуправления требований Бюджетного кодекса Российской Федерации	Да, нет	да	х	да	х	100	да	100
14.	Наличие результатов оценки качества управления муниципальными финансами и формирование ежегодного рейтинга городских округов и муниципальных районов края	Да, нет	да	х	да	х	100	да	х
15.	Наличие Правил предоставления субсидии муниципальным образованиям в целях достижения наилучших результатов реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов Задача 4. Развитие системы финансового контроля	Да, нет	да	х	да	х	100	да	х
16.	Выполнение министерством финансов края плана проведения проверок главных распорядителей и получателей средств краевого бюджета, утвержденного распоряжением Губернатора края	%	100	х	5	50	35,7	100	100

2. Фактические значения улучшились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года по двум показателям – п.1.5.- «расходы краевого бюджета на содержание работников органов государственной власти края», п.1.4. – «отклонение фактического исполнения от плановых показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета края в разрезе видов экономической деятельности, обеспечивающих выполнение показателей по доходам бюджета края»; фактические значения ухудшились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года по одному показателю - п.1.3. - «доля налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в общем объеме доходов краевого бюджета (без учета субвенций)»,

3. К п.1.3: Доля налоговых и неналоговых доходов за первое полугодие 2012 к уровню соответствующего периода за 2012 год снизилась и составила 93,3%. Снижение поступлений налога на прибыль допустили предприятия электроэнергетики на 509 млн. рублей, природного комплекса на 398 млн. рублей, строительства на 366 млн. рублей. Кроме того наблюдается снижение неналоговых доходов к уровню 2011 года за счет продолжающейся реструктуризации состава краевых и муниципальных учреждений в рамках реализации Федерального закона №83-ФЗ. За 6 месяцев текущего года доходы бюджета края от платных услуг снизились к соответствующему периоду прошлого года на 709 млн. рублей.

По итогам исполнения первого полугодия министерством финансов края на основе уточненного прогноза социально-экономического развития будет сделана оценка исполнения доходов бюджета края за 2012 год, которая будет являться основой для планирования кассовых расходов и проекта бюджета на 2013 год.

По факту выполнения п.1.2 .- «наличие нормативного правового акта, устанавливающего конкурсное распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств»- согласно Плана основных мероприятий деятельности министерства финансов Хабаровского края на 2012 год постановление Правительства края о порядке конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств будет утверждено в 3 квартале 2012 года.

Заместитель Председателя Правительства
края - министр финансов

А.С. Кацуба

2. Представить информацию о количестве показателей основных направлений деятельности и задач, по которым:
 - фактические значения улучшились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года;
 - фактические значения ухудшились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
 3. Провести анализ причин по каждому показателю, значение по которому ухудшилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Привести меры, принимаемые по улучшению значений показателей.
 4. По каждому показателю, по которому не будет достигнуто планируемое значение в текущем году, провести анализ причин (факторов). Рекомендуется выделять две группы факторов:
 - внутренние причины, на которые орган исполнительной власти края может влиять;
 - внешние причины, на которые орган исполнительной власти края не может влиять, включая форс-мажорные обстоятельства.
- Для каждой группы факторов по возможности оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых значений. Привести меры, принимаемые по улучшению значений показателей.