

Информация о целевых индикаторах и показателях эффективности,
характеризующих результаты реализации республиканской целевой программы
«Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011-2013 годы)»
на 31.12.2011 года
Государственный заказчик программы – Министерство финансов Удмуртской Республики

№ п/п	Наименование целевого индикатора, показателя эффективности	Наименование единицы измерения	Базовый показатель по программе, 2010 год	2011 год		Причины отклонения полученных результатов, пояснения
				Предусмотрено программой	Выполнено на 31.12.2011г.	
1	Индикаторы, характеризующие сбалансированность и устойчивость бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований					
1.1	Отношение дефицита бюджета Удмуртской Республики к доходам бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений	%	8,3	13,8	5,2	
1.2	Отношение объема государственного долга Удмуртской Республики к объему доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений	%	53,6	не более 70,0	49,2	
1.3	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Удмуртской Республики к расходам бюджета Удмуртской Республики	%	0,04	не более 0,04	0,02	
1.4	Средняя годовая нагрузка на бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике	%	47,2	35,4	42,6	В связи с необходимостью выполнения принятых на себя органами местного самоуправления Удмуртской Республики расходных обязательств и высокой дотационностью местных бюджетов Правительством Удмуртской Республики было принято решение: - о проведении реструктуризации задолженности бюджета МО «Город Ижевск» перед бюджетом Удмуртской

№ п/п	Наименование целевого индикатора, показателя эффективности	Наименование единицы измерения	Базовый показатель по программе, 2010 год	2011 год		Причины отклонения полученных результатов, пояснения
				Предусмотрено программой	Выполнено на 31.12.2011г.	
						Республики по бюджетным кредитам в сумме 766 млн. рублей (распоряжение Правительства УР от 26.09.2011 №811-р); - о переносе срока возврата бюджетных кредитов в бюджет Удмуртской Республики подлежащих погашению в 2011 году на 2012 год в сумме 113,9 млн. рублей (постановление Правительства УР от 12.12.2011 № 440). Средняя долговая нагрузка на бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике в 2011 году при условии выполнения принятых на себя органами местного самоуправления Удмуртской Республики обязательств по возврату бюджетных кредитов в установленные сроки, составляет 34,3%.
1.5	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике к расходам бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике	%	1,0	не более 1	0,47	
1.6	Среднее отношение дефицита бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике к доходам бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике	%	4,65	не более 5	0,094	

№ п/п	Наименование целевого индикатора, показателя эффективности	Наименование единицы измерения	Базовый показатель по программе, 2010 год	2011 год		Причины отклонения полученных результатов, пояснения
				Предусмотрено программой	Выполнено на 31.12.2011г.	
2	Индикаторы, характеризующие внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики					
2.1	Удельный вес расходов бюджета Удмуртской Республики, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Удмуртской Республики (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета)	%	14,4	21,4	23,1	
2.2	Доля руководителей исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, оплата труда которых зависит от показателей результативности профессиональной служебной деятельности	%	0	0	0	
2.3	Средняя доля оплаты труда руководителей исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, зависящая от показателей результатов профессиональной служебной деятельности	%	0	0	0	
2.4	Доля руководителей государственных учреждений Удмуртской Республики, с которыми заключены «результативные» трудовые договоры	%	0	0	0	
3	Индикаторы, характеризующие развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг					
3.1	Доля казенных учреждений в общем числе государственных учреждений Удмуртской Республики (без учета органов государственной власти)	%	0	69,4	79,3	Перечень казенных учреждений утвержден Правительством Удмуртской Республики от 01.11.2010г №963-р. Законом Удмуртской Республики от 29.12.2010г №63-РЗ в Удмуртской Республике установлен переходный период до 01.01.2012 года для определения новых

№ п/п	Наименование целевого индикатора, показателя эффективности	Наименование единицы измерения	Базовый показатель по программе, 2010 год	2011 год		Причины отклонения полученных результатов, пояснения
				Предусмотрено программой	Выполнено на 31.12.2011г.	
3.2	Доля государственных автономных учреждений, оказывающих государственные услуги, в общем числе государственных учреждений Удмуртской Республики	%	16,5	23	20,7	По данным Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики по состоянию на 01.01.2012 года приняли решение и изменили тип учреждения на автономное 61 государственное учреждение Удмуртской Республики. Все государственные автономные учреждения Удмуртской Республики оказывают государственные услуги.
3.3	Доля государственных-бюджетных и автономных учреждений Удмуртской Республики, для которых установлены государственные задания	%	35	75	89,2	

№ п/п	Наименование целевого индикатора, показатели эффективности	Наименование единицы измерения	Базовый показатель по программе, 2010 год	2011 год			Причины отклонения полученных результатов, пояснения
				Предусмотрено программой	Выполнено на 31.12.2011г.		
3.4	Доля государственных учреждений Удмуртской Республики, объем бюджетных ассигнований для которых на оказание государственных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказания государственных услуг (выполнения работ)	%	1	14	23		
4	Индикаторы, характеризующие повышение эффективности распределения бюджетных средств						
4.1	Число государственных услуг, выделенных в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики как отдельные расходные обязательства	единиц	34	34	37		
4.2	Доля республиканских и ведомственных целевых программ Удмуртской Республики, по которым утвержденный объем финансирования изменился в отчетном году более чем на 15 процентов	%	45	63	62,68	Значение индикатора указано по данным Министерства экономики Удмуртской Республики	
4.3	Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета Удмуртской Республики на текущий финансовый год от объема расходов, утвержденного в предыдущем бюджетном цикле на первый год планового периода	%	45,3	9,8	9,8		
5	Индикаторы, характеризующие повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств						
5.1	Повышение среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики	в % к уровню предыдущего года	-	-	-		
6	Индикаторы, характеризующие развитие системы государственного финансового контроля						
6.1	Доля главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики, осуществляющих внутренний финансовый	%	79	85	93	Значение показателя на 31.12.2011г. превышает предусмотренное программой значение в связи с тем, что	

№ п/п	Наименование целевого индикатора, показателя эффективности	Наименование единицы измерения	Базовый показатель по программе, 2010 год	2011 год		Причины отклонения полученных результатов, пояснения
				Предусмотрено программой	Выполнено на 31.12.2011г.	
	контроль					Аппаратом Государственного Совета УР и Администрацией Президента и Правительства УР были дополнительно осуществлены контрольные мероприятия.
7	Индикаторы, характеризующие развитие информационной системы управления государственным финансами					
7.1	Количество посещений специализированного сайта в сети Интернет, на котором размещена информация о государственных и муниципальных финансах Удмуртской Республики	человек (уникальных пользователей)	9 565	9 920	11 640	
7.2	Доля государственных учреждений Удмуртской Республики, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет	%	9	29	25	
7.3	Доля исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности которых размещена в сети Интернет	%	18,2	более 25	85	

Заместитель Председателя Правительства
Удмуртской Республики – министр финансов
Удмуртской Республики



В.В. Богатырев