

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности бюджетных расходов Уссурийского городского
округа на 2011-2015 годы» за период 2011-2014 годы

утверждена постановлением администрации УГО
от 10.06. 2011 г. № 1441 -НПА

разработчик Финансовое управление

Раздел 2.1 Оценка эффективности реализации программы

	<i>Наименование целевого индикатора</i>	<i>Ед. изм</i>	<i>Фактически достигнуто в 2013 году</i>	<i>Отклонение к утвержденному показателю на отчетный период</i>
1.	Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных и ведомственных муниципальных программах в объеме расходов бюджета, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий 9,8% - 2010 17,4% - 2011 25% - 2012 50% - 2013 65% - 2014 80% - 2015	%	9,8 13,3 39,5 80,4 80,4	0 -4,1 +14,5 +30,4 +15,4
2.	Поступление доходов бюджета УГО по местным налогам 140,3 - 2010 156,5- 2011 224,6 - 2012 230,0 - 2013 241,7 - 2014 253,8 - 2015	т.р.	140,3 162,8 257,1 284,6 286,4	0 +6,3 +32,5 +54,6 +44,7
.	Сокращение численности муниципальных служащих отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации УГО 286- 2010	чел.	286	0

	266- 2011		223	+43
	255- 2012		194	+61
	255 - 2013		262	-7
	255- 2014		271	-16
	255 - 2015			
4.	Количество муниципальных учреждений, охваченных комплексными ревизиями финансово-хозяйственной деятельности	ед.		
	17- 2010		17	0
	43- 2011		44	+1
	72 - 2012		75	+3
	80 - 2013		81	+1
	90 - 2014		106	+16
	100 - 2015			

Раздел 2.2 Показатели эффективности реализации Программы

	Показатели	Ед. изм..	Достигнуто в 2013 г.	Достигнуто 2014 г.	Отклонение к утвержденному показателю на отчетный период	Балл
1.	Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках ведомственных и муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий не менее, чем на 100% к 2010 году	%	820,4	820,4	в 8 раз	1
2.	Рост поступления доходов бюджета Уссурийского городского округа по местным налогам к не менее, чем на 60% к уровню 2010 года	%	102,9	107,7	47,7	1
3.	Сокращение численности муниципальных служащих отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации УГО на 10% к 2010 году	%	9,4	5	-5	-1

4.	Отсутствие неэффективных расходов бюджета УГО		нет	нет		0
5.	Доля муниципальных учреждений, охваченных комплексными ревизиями финансово-хозяйственной деятельности к общему числу муниципальных учреждений – 80%	%	81	106	20	1
6	Доля функций по составлению проекта бюджета, формированию бюджетной отчетности, осуществляемых через автоматизированную информационную систему управления бюджетными средствами, к общему числу функций по составлению, проекта бюджета, исполнения бюджета, формированию бюджетной отчетности 100%	%	80	80	-20	-1
7.	Доля муниципальных услуг, имеющих стандарты качества (требования к качеству), к общему числу муниципальных услуг не менее 80 %		93,6	93,6	13,6	1

Раздел 3. Финансовое обеспечение программы

Уровень бюджета	Объем финансирования за весь срок реализации	Фактически освоено за весь срок реализации	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год	Фактически освоено с начала года (тыс. рублей)	Оценка исполнения на дату отчета(%)	Заключено контрактов (тыс. рублей)	Оценка исполнения с учетом заключенных контрактов
Всего :	6259,72	3522,37	56,3	259,72	259,71	100,0		100,0
федеральный								
краевой								
местный	6259,72	3522,37	56,3	259,72	259,71	100,0		100,0