

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы
«Повышение эффективности бюджетных расходов Уссурийского городского округа
на 2011 – 2015 годы»

Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Уссурийского городского округа на 2011 – 2015 годы» утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 10 июня 2011 года № 1441-НПА, в 2012 году исполняется в сроки и в соответствии с мероприятиями, предусмотренными приложением к программе, оценка исполнения программных мероприятий прилагается.

Сведения об объемах финансирования Программы:

План по программе на 2011 год – 350,0 тыс.рублей, исполнено 345,8 тыс. рублей или 98,8%. Экономия сложилась за счет снижения стоимости приобретения подсистемы «Учет и администрирование поступлений в бюджетную систему (Администратор-Д)».

План по программе на 2012 год -2650,0 тысяч рублей, исполнено 1803,1 тысяч рублей или 68%. Низкий процент исполнения сложился за счет экономии от проведения конкурсов, просрочки поставки товара по вине поставщика и в связи с переносом сроков выездных курсов федеральными специалистами на 2013 год.

Анализ достижения показателей результативности:

Целевые индикаторы и показатели:	2010 год (базовый)	2011 год		2012 год	
		план	исполнено	план	исполнено
- доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных и ведомственных муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий	9,8	17,4	13,3	25	39,5
- поступление доходов бюджета Уссурийского городского округа по местным налогам, млн. руб.	140,3	156,5	162,8	224	257,1
- численность муниципальных служащих отраслевых	286	266	223	255	194

(функциональных) и территориальных органов администрации Уссурийского городского округа					
- количество муниципальных учреждений, охваченных комплексными ревизиями финансово-хозяйственной деятельности	17	43	44	72	75

Оценка эффективности результатов реализации программ:

Вывод об эффективности Программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Предложения по дальнейшей реализации Программы
доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных и ведомственных муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, к уровню 2010 года увеличилась в 2012 году в 4,03 раза, планировалось в 2,55 раза.	Оценка положительная	
поступление доходов бюджета Уссурийского городского округа по местным налогам к уровню 2010 года увеличились в 2012 году на 83,5 %, планируемое 59,7%	Оценка положительная	
сокращение численности муниципальных служащих отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Уссурийского городского округа к уровню 2010 года в 2012 году на 32,2 %, планируемое 10,9%	Оценка положительная	
отсутствие неэффективных расходов бюджета Уссурийского городского округа	Оценка положительная	
доля муниципальных учреждений, охваченных комплексными ревизиями финансово-хозяйственной деятельности к общему числу муниципальных учреждений – 68%	Оценка положительная	

В целях повышения качества управления бюджетным процессом необходимо в максимальной степени реализовать программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета. В расходной части бюджета с 2013 года запланировано значительное увеличение доли долгосрочных муниципальных программ и ведомственных целевых программ. При этом целевые программы должны стать не

источником дополнительного увеличения бюджетных затрат, а служить основой для оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.

Механизм внедрения муниципальных программ позволит обеспечить переход на формирование "программного бюджета", направление бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых и количественно измеримых результатов.

Для достижения поставленных целей срок действия программы продлен до 2015 года. Принято постановление администрации Уссурийского городского округа от 8 ноября 2012 года № 3913-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 10 июня 2011 года № 1441-НПА «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Уссурийского городского округа на 2011-2012 годы».

Переход к формированию и исполнению "программного бюджета" на федеральном уровне планируется провести одновременно с внедрением государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет". "Электронный бюджет" позволит перейти на качественно новый уровень управления финансами, увеличить эффективность и результативность бюджетных расходов, обеспечить прозрачность финансово-хозяйственной деятельности каждого отдельного участника бюджетного процесса, гарантировать достоверность и открытость их деятельности, возможность участия представителей общественности, бизнеса и контролирующих организаций в процессах формирования, утверждения и исполнения бюджета.

На уровне Уссурийского городского округа необходимо подготовить нормативно-правовую, материальную базу в целях перехода к "Электронному бюджету". Переход к "Электронному бюджету" должен быть подготовлен технически. Необходимо приобрести и внедрить специальные программные продукты и оснастить управленческий персонал современной компьютерной техникой.

Изменения, внесенные в программу, предусматривают комплекс мер, направленных на внедрение новых, модернизацию действующих автоматизированных систем управления муниципальными финансами, включая приобретение средств автоматизации бюджетного процесса.

**Итоговый отчет об исполнении программы
«Повышение эффективности бюджетных расходов Уссурийского городского округа
на 2011 – 2015 годы» за 2011-2012 годы.**

№ п/п	Программные мероприятия	Объем финансирования	Освоено по состоянию на 01.01.2013	Оценка исполнения по состоянию на 01.01.2013 (%)	Оценка результата	Предложения по дальнейшей реализации Программы
-------	-------------------------	----------------------	------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------

32	Разработка и утверждение показателей (стандартов) качества муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных услуг	100	100	100	Мероприятие выполнено в полном объеме	
	местный бюджет	100	100	100		
51	Повышение квалификации работников, осуществляющих муниципальный финансовый контроль	200	40	20	Мероприятие не выполнено в связи с переносом сроков выездных курсов федеральными специалистами на 2013 год.	Провести выездные курсы в 2013 году
	местный бюджет	200	40	20		
53	Внедрение новых (модернизация действующих) автоматизированных систем управления муниципальными финансами, включая приобретение средств автоматизации бюджетного процесса	2700	2148,9	79,6	Экономия от проведения конкурсов, просрочка поставки товара по вине поставщика	Срок действия программы продлен до 2015 года
	Итого	3000	2288,9	76,3		