

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы "Управление муниципальным долгом"
за 2019 год**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении(с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)	
	Предусмотрено на 2019 год, (с последними изменениями)	Исполнение за 2019 год (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2019 год	Факт за 2019	Процент исполнения к плану		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Всего по программе:	302,2	302,2	100,0						
в том числе за счет:									
федерального бюджета									
областного бюджета				x	x	x	x	По состоянию на 01.01.2020 долговые обязательства муниципального образования составили 50000,0 тыс.рублей	
бюджета муниципального образования	302,2	302,2	100,0						
других источников									
в том числе по мероприятиям:									
Мероприятие 1 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и бюджетного дефицита	0	0	0,0	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений, %	15	7,2	48		Показатель рассчитывается по итогам за год 50000,0 тыс.руб. / (1598457,0 тыс.руб. - 907694,9 тыс.руб.)
в том числе за счет:									
федерального бюджета									
областного бюджета									
бюджета муниципального образования									
других источников									
Мероприятие 2 Повышение эффективности управления муниципальным долгом	302,2	302,2	100,0	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов муниципального бюджета за исключением субвенций	15	0,02	0,1	Показатель рассчитывается по итогам за год 302,2 тыс.руб. / (1650629,1 тыс.руб. - 461475,5 тыс.руб.)	
				Просроченная задолженность по муниципальному долгу на конец расчетного периода	0	0	100	По состоянию на 01.01.2020 просроченная задолженность по муниципальному долгу отсутствует.	
в том числе за счет:				Уточнение утвержденных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам / раз в год	3	3	100	За год принято три поправки по доходам	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2019 год, (с последними изменениями)	Исполнение за 2019 год (кассовые расходы)	Про-цент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2019 год	Факт за 2019	Про-цент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
федерального бюджета				Сокращение расходов на уплату процентов по кредиту за расчетный период (1 месяц) при замещении кредитов кредитных организаций бюджетными кредитами / %	90	98,9	109,9	ком.кредит (30000000*31*8,68)/36500= 221161,64 руб. бюд.кредит (30000000*31*0,1)/36500 = 2547,94 руб. расчет $x \% = 2547,94; 100\% = 221161,64;$ $221161,64x = 2547,94 * 100; x = 254794 / 221161,64 = 1,1\% - 100\% = 98,9\%$
областного бюджета				Просроченная кредиторская задолженность по расходам, осуществляемым за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования / тыс.руб.	0	0	100	По состоянию на 01.01.2020 просроченная кредиторская задолженность отсутствует
бюджета муниципального образования	302,2	302,2	100,0	Прирост налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях / тыс.руб.	728800	690762,1	94,8	Указанные данные отражают фактическое поступление собственных доходов муниципального образования, а не сумму прироста налоговых и неналоговых поступлений. В 2020 году данный целевой показатель будут уточнен в части формулировки и единиц измерения
других источников				Удельный вес задолженности по налоговым и неналоговым доходам в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов / %	7,6	8,5	111,8	(58990 тыс.руб./690762,1 тыс.руб.)*100 = 8,5

1.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным долгом"

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 1
- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 1

1.2. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы «Управление муниципальным долгом»

№ п/п	Название показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы, где $SЭР_{мп} = (\sum C_{Дп/пз} / N) \times 100\%$, (не более 100%)
			Плановое значение i-того показателя (ЗПп/пп)	Фактическое значение i-того показателя (ЗПп/пф)	Степень достижения планового значения показателя: увеличение значений: $C_{Дп/пз} = (ЗПп/пф / ЗПп/пп) \times 100\%$ снижение значений: $C_{Дп/пз} = (ЗПп/пп / ЗПп/пф) \times 100\%$	
1	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений	%	не более 15	7,2	100,0	
2	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов муниципального бюджета за исключением субвенций	%	не более 15	0,1	100,0	
3	Просроченная задолженность по муниципальному долгу на конец отчетного периода	тыс.руб.	0	0	100,0	
4	Уточнение утвержденных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам	раз в год	3	3	100,0	
5	Сокращение расходов на уплату процентов по кредиту за расчетный период (1 месяц) при замещении кредитов кредитных организаций бюджетными кредитами	%	90	98,9	100,0	
6	Просроченная кредиторская задолженность по расходам, осуществляемым за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования	тыс.руб.	0	0	100,0	
7	Прирост налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях	тыс.руб.	728800	690762,1	94,8	
8	Удельный вес задолженности по налоговым и неналоговым доходам в общем поступлении налоговых и неналоговых доходов	%	7,6	8,5	89,4	
	Итого по программе:	x	x	x		98,0

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 31.12.2019
"Управление муниципальным долгом"

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	15.01.2019	35	внесены изменения в объемы финансирования на 2019 год. Объем бюджетных ассигнований сокращен на 749,5 тыс.руб.
2	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	30.05.2019	696	внесены изменения в основные показатели эффективности реализации муниципальной программы в соответствии со стратегией социально-экономического развития муниципального образования
3	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	14.10.2019	1428	внесены изменения в объемы финансирования на 2019 год. Объем бюджетных ассигнований сокращен на 3262,6 тыс.руб.
4	Постановление администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области	05.12.2019	1809	внесены изменения в объемы финансирования на 2019 год. Объем бюджетных ассигнований сокращен на 709,7 тыс.руб.