

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным долгом» за 2014 год

Наименование подпрограммы, мероприятий муниципальной программы	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 2014 год, (с последними изменениями)	Исполнение за 2014г. (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План на 2014 год	Факт за 2014 год	Процент исполнения к плану 2014 г.	
Всего по муниципальной программе	220,7	167,4	75,8					Низкий процент освоения обусловлен тем, что расчет процентов за пользование кредитами, взятыми 23.12.2014 в соответствии с открытыми кредитными линиями в ОАО «Сбербанк России» был произведен до конца 2014 года с учетом ожидаемого возврата кредитов 31.12.2014. По состоянию на 01.01.2015 долговые обязательства муниципального образования составляют 20000,0 тыс.рублей
В том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	
бюджета муниципального образования	220,7	167,4	75,8					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 1 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и бюджетного дефицита ВСЕГО, в том числе за счет:								Муниципальный долг / объем доходов за исключением безвозмездных поступлений $20000,0 / (1330958,6 \text{ тыс.руб.} - 705690,7 \text{ тыс.руб.}) = 3,2\%$
бюджета муниципального образования	x	x	x		не более 15	3,2	21,3	
Мероприятие 2 Повышение эффективности управления муниципальным долгом ВСЕГО, в том числе за счет:	220,7	167,4	75,8					Расходы на обслуживание муниципального долга / объем расходов за исключением субвенций $167,4 \text{ тыс.руб.} / (1337673,0 \text{ тыс.руб.} - 473230,8 \text{ тыс.руб.}) = 0,02\%$
бюджета муниципального образования	220,7	167,4	75,8		не более 15	0,02	0,13	

Наименование подпрограммы, мероприятий муниципальной программы	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 2014 год, (с последними изменениями)	Исполнение за 2014г. (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План на 2014 год	Факт за 2014 год		Процент исполнения к плану 2014 г.
				исключением субвенций (%)				
				Просроченная задолженность по муниципальному долгу на конец расчетного периода тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	По состоянию на 01.01.2015 просроченная задолженность по муниципальному долгу отсутствует.

1. Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным долгом»

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Pi)	Период выполнения показателей эффективности	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы $P_{эф}^{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i^{МП}}{n}$, где*
				Плановое значение i-того показателя эффективности (P _{плi})	Фактическое значение i-того показателя эффективности (P _{фi})	Степень достижения i-го показателя эффективности $P_i = \frac{P_{фi}}{P_{плi}} \times 100\%$	
1	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений	2014 год	%	не более 15	3,2	100,0	x
2	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов муниципального бюджета за исключени-	2014	%	не более 15	0,02	100,0	x

	ем субвенций	год					
3	Просроченная задолженность по муниципальному долгу на конец отчетного периода	2014 год	тыс.руб.	0,0	0,0	100,0	x
	Итого по программе:	x	x	x	x	300,0	100,0

2. Оценка объема ресурсов и эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным долгом»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: $\mathcal{E}_{МП} \equiv \frac{\Pi_{\text{эф}}^{МП} + \mathcal{Y}_{\phi}}{2}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) ($\Phi_{пл}$)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) ($\Phi_{ф}$)	Уровень финансирования муниципальной программы $\mathcal{Y}_{\phi} = \frac{\Phi_{\phi}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	«Управление муниципальным долгом»	2014 год	тыс.руб.	220,7	167,4	75,8 %	87,9 %

Вывод:

По результатам проведенной оценки, уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

Предложения:

Целесообразно продолжить реализацию Программы для достижения ее цели по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования.

Исп. _____ Романчук Е.В.