

Пояснительная записка
о выполнении ведомственной целевой программы
«Управление государственным долгом Пензенской области»

Ведомственная целевая программа «Управление государственным долгом Пензенской области» утверждена приказом Министерства финансов Пензенской области от 15.02.2013 № 10 (с последующими изменениями).

Расходы на реализацию указанной Программы в 2013 году в сумме 9 768 877,6 тыс. руб. утверждены Законом Пензенской области от 24.12.2012 № 2323-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с последующими изменениями). Фактические расходы бюджета Пензенской области на Программу в отчетном периоде составили 9 368 877,56 тыс. руб. или 95,9 % от годовых плановых назначений.

В ходе анализа результативности Программы, проведенного в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 06.05.2008 № 288-пП «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пензенской области» (с последующими изменениями), выявлено, что фактические значения показателей результатов деятельности не превысили плановые значения, установленные Программой, что является положительным итогом реализации программных мероприятий.

Сводная оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию Программы по итогам 2012 года составила 6 баллов, по итогам 2013 года – 6 баллов, т.е. на уровне 2012 года.

Анализ результативности Программы приведен ниже.

**Анализ результативности ведомственной целевой программы
Управление государственным долгом Пензенской области**

Таблица 3.1

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Сроки исполнения	Показатели результатов деятельности					Объем бюджетных расходов, тыс. руб.		
			наименование показателя	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	отклонение, %	плановое значение	фактическое значение	отклонение
Задача 1. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга										
1.1.	Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным государственным гарантиям Пензенской области	2013 год	Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений	%	100	88,5	-11,5	8 850 000,0	8 450 000,0	-4,45 %

Задача 2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга										
2.1.	Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области	2013 год	Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	15	2,1	-86,0	918 877,60	918 877,56	-0,04 тыс. руб.
	Итого							9 768 877,6	9 368 877,56	

Таблица 3.2

Наименование индикатора результативности	Состояние индикатора результативности	Оценка состояния индикатора		
		при росте расходов	при сохранении уровня расходов	при снижении уровня расходов
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений	Положительная динамика состояния индикатора (уменьшение значения)	-	-	3
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	Положительная динамика состояния индикатора (уменьшение значения)	-	-	3

Таблица 3.3

Наименование индикатора результативности	Оценка состояния индикатора (баллов)
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений	3
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3
Итого сводная оценка (ИСО)	6

Таблица 3.4

Наименование индикатора результативности	Сводная оценка (баллов)
Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом	-
Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года (ИР) *	6
Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом	-

В 2012 году сводная оценка эффективности бюджетных расходов составила 6 баллов.