

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
 «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016–2018 ГОДЫ
 УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2015 № 72 (в ред. от 10.11.2016 № 66)
 за 2016 год

Наименование мероприятий	Предусмотрено программой на 2016 год, руб.	Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)		в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.	Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения (Б)
		руб.	%	руб.	%						
1. Цель: соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.											
1.1. Задача: поддержание отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций.											
1.1.1. Проведение мониторинга с целью осуществления контроля за соблюдением соответствия предельным параметрам объема расходов по обслуживанию муниципального долга, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.							Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций	%	<15	5,2	100
1.2. Задача: Обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга											
1.2.1. Исполнение обязательств по обслуживанию долговых обязательств (кредитов, кредитных организаций) КБК 1301	122 362 578,80	94 936 805,05	77,59	94 936 805,05	77,59	0,00	Объем неисполненных обязательств по обслуживанию долговых обязательств, заключенных от имени городского округа – город Волжский	руб.	0	0	100
1.2.2. Исполнение обязательств по обслуживанию долговых обязательств (муниципальные ценные бумаги) КБК 1301	42 637 421,20	42 637 421,20	100,00	42 637 421,20	100,00	0,00	Объем неисполненных обязательств по обслуживанию долговых обязательств,	руб.	0	0	100

Наименование мероприятий	Предусмотрено программой на 2016 год, руб.	Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)		в т.ч. кредитовская задолженность за отчетный период, руб.	Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения (б)
		руб.	%	руб.	%						
бюджет городского округа	42 637 421,20	42 637 421,20	100,00	42 637 421,20	100,00	0,00	заключенных от имени городского округа – город Волжский	руб.	0	0	100
Итого по программе	165 000 000,00	137 574 226,25	83,38	137 574 226,25	83,38	0,00					

Начальник управления финансов администрации г. Волжского

Л.Р. Кузьмина

Главный бухгалтер

И.Н. Евдокимова

Иванов В.В.
ведущий специалист ОУММД
83443) 42-12-89

ИИ / Давыдов

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

«ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016–2018 ГОДЫ,
 УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
 30.10.2015 № 72 (в ред. 10.11.2016 № 66) за 2016 год

Цели и задачи	Индикаторы	Единицы измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
1. Соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации						
Задача 1. Поддержание отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа к объему расходов бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций	Индикатор 1. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа к объему расходов бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций	%	15	5,2	да	-
Задача 2. Обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга	Индикатор 1. Объем неисполненных обязательств по обслуживанию долговых обязательств, заключенных от имени городского округа - город Волжский	руб.	0	0	да	-

Начальник управления финансов



Л.Р. Кузьмина

Нищенко В. В.
 8(8443) 42-12-89

Handwritten signature in blue ink

Оценка эффективности ведомственной целевой программы
«Обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский
Волгоградской области» на 2016-2018 годы, утвержденной приказом управления
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от
30.10.2015 № 72
(в редакции от 10.11.2016 № 66)
за 2016 год

1. Средний уровень показателей результативности выполнения мероприятий:

$$K = \frac{100 + 100 + 100}{3} = 100$$

2. Средний уровень целевых индикаторов достижения целей и задач:

$$M = \frac{100 + 100}{2} = 100$$

3. Средний уровень выполнения показателей результативности и целевых индикаторов достижения целей и задач:

$$П = \frac{100 + 100}{2} = 100$$

4. Средний уровень фактических расходов:

$$\Phi = \frac{77,59 + 100}{2} = 88,80$$

5. Эффективность реализации ведомственной целевой программы:

$$\Xi = \frac{100}{88,80} = 1,13$$

Использование бюджетных средств при реализации ведомственной целевой программы за 2016 год, по показателю эффективности $\Xi = 1,13 > 1$ оценивается как эффективное.

Начальник управления финансов



Л.Р. Кузьмина

Нищенкова В.В.
8(8443) 42-12-89

dn / [unclear]

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации ведомственной целевой программы «Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы (в ред. от 10.11.2016 № 66) за 2016 год

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 годы (далее Программа) утверждена приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2015 № 72 (в ред. от 10.11.2016 № 66).

На 01.01.2017 был установлен верхний предел муниципального долга в сумме 1 383 010 000,00 рублей. По итогам исполнения бюджета городского округа за 2016 год, муниципальный долг снижен на 200 001 000,00 рублей и составляет 1 250 009 000,00 рублей.

На 2016 год предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 165 000 000 рублей, кассовые и фактические расходы составили 137 574 226,25 рубля, или 83,38 % от плановых назначений.

Основной целью программы является соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального долга, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1. Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

1.1. Поддержание отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций.

Мероприятие 1.1.1. проведение мониторинга с целью осуществления контроля соблюдения соответствия предельным параметрам объема расходов по обслуживанию муниципального долга, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде, утвержденный решением о бюджете, по данным отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Для выполнения данного мероприятия в 2016 году управлением финансов соблюдалось соответствие предельным параметрам и отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций. Фактическое значение показателя по состоянию на 31.12.2016 года, составило 5,2 %.

1.2. Обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга.

Мероприятие 1.2.1. исполнение обязательств по обслуживанию долговых обязательств (кредитов кредитных организаций).

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию осуществлены в пределах ассигнований на обслуживание муниципального долга, утвержденных Решением Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции от 11.03.2016 № 241-ВГД, от 30.03.2016 № 245-ВГД, от 10.06.2016 № 261-ВГД, от 30.09.2016 № 276-ВГД, от 26.12.2016 № 297-ВГД) в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами. Кассовые и фактические расходы составили 94 936 805,05 рублей, экономия бюджетных средств – 27 425 773,75 рублей. Указанные денежные суммы были перечислены следующим организациям:

- АО «Кошелёв-Банк»,
- Поволжский банк ПАО «Сбербанк России»,
- Волгоградский филиал ПАО Банк «Возрождение»,

- ПАО Банк «Кузнецкий»,
- УФК по Волгоградской области,
- Московский филиал ПАО «Совкомбанк».

Мероприятие 1.2.2. исполнение обязательств по обслуживанию долговых обязательств (муниципальные ценные бумаги).

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию осуществлены в пределах ассигнований на обслуживание муниципального долга, утвержденных Решением Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции от 11.03.2016 № 241-ВГД, от 30.03.2016 № 245-ВГД, от 10.06.2016 № 261-ВГД, от 30.09.2016 № 276-ВГД, от 26.12.2016 № 297-ВГД) и сложились в сумме 42 637 421,20 рубля. Указанные денежные суммы были направлены Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» на выплату купонного дохода по облигациям за период с 29.10.15 по 27.01.16, с 27.01.2016 по 27.04.2016, с 27.04.2016 по 27.07.2016, с 27.07.2016 по 26.10.2016 по договору эмиссионного счета от 19.12.14 №Д-14-22-1474.

2. Достижение плановых значений целевых индикаторов.

2.1. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, составило за 2016 год 5,2%, что ниже предельной величины, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации, 15%.

2.2 Просроченная задолженность по долговым обязательствам на 01.01.2017 отсутствует.

Так как комплексный показатель эффективности $\mathcal{E}=1,13>1$, использование бюджетных средств при реализации программы оценивается как эффективное.

Начальник управления



Л.Р. Кузьмина