

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016–2018 ГОДЫ
УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2015 № 72 (в ред. от 29.12.2017 № 107)
за 2017 год

Наименование мероприятий	Предусмотрено программой на 2017 год, руб.	Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)		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.										
бюджет городского округа						Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций	%	<15	3,8	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	82 728 047,07	67 525 325,84	81,62	67 525 325,84	81,62	Объем неисполненных обязательств по обслуживанию долговых обязательств, заключенных от имени городского округа – город Волжский Волгоградской области	руб.	0	0	100
бюджет городского округа	82 728 047,07	67 525 325,84	81,62	67 525 325,84	81,62		руб.	0	0	100
1.2.2. Исполнение обязательств по обслуживанию долговых обязательств (муниципальные ценные бумаги) КБК 1301	33 661 122,00	33 661 122,00	100,00	33 661 122,00	100,00	Объем неисполненных обязательств по обслуживанию долговых обязательств, заключенных от имени городского округа – город Волжский Волгоградской области	руб.	0	0	100
бюджет городского округа	33 661 122,00	33 661 122,00	100,00	33 661 122,00	100,00		руб.	0	0	100
Итого по программе	116 389 169,07	101 186 447,84	86,94	101 186 447,84	86,94		руб.	0	0	100

Начальник управления

Главный бухгалтер

Иванова В.В.
8(8443)421289

В.В. Иванова

Л.Р. Кузьмина

И.А. Евдокимова

С.В. Козлов

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. 29.12.2017 № 107) за 2017 год

Цели и задачи	Индикаторы	Ед.измерения	План	Факт	достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
Задача 1. Поддержание отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций	Индикатор 1. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций	%	<15	3,8	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 Волгоградской области	руб.	0	0	да	

Начальник управления

Л.Р. Кузьмина

Нищенкова В.В.
8(8443) 42-12-89

В.И. Сидорова

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 29.12.2017 № 107)

за 2017 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:

$$\Phi = \frac{81,62 + 100}{2} = 90,81$$

5. Эффективность реализации ведомственной целевой программы:

$$\Xi = \frac{100}{90,81} = 1,10$$

Использование бюджетных средств при реализации ведомственной целевой программы за 2017 год, по показателю эффективности $\Xi = 1,10 > 1$ оценивается как эффективное.

Начальник управления финансов



Л.Р. Кузьмина

Нищенко В.В.
8(8443) 42-12-89

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 29.12.2017 № 107) за 2017 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 29.12.2017 № 107).

На 01.01.2017 муниципальный долг сложился в сумме 1 250 009 000,00 руб. По итогам исполнения бюджета городского округа за 2017 год, муниципальный долг снижен на 30 003 000,00 руб. и составляет 1 220 006 000,00 руб.

На 2017 год предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 116 389 169,07 руб., кассовые и фактические расходы составили 101 186 447,84 руб., или 86,94 % 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 2017 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 01.01.2018 года, составило 3,8 %.

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 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 26.05.2017 № 316-ВГД, от 22.11.2017 № 358-ВГД, от 22.12.2017 № 371-ВГД) в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами. С 01.01.2017 по 31.12.2017 экономия бюджетных средств от первоначально утвержденных расходов на 2017 год сложилась в сумме 126 308 936,16 руб., в том числе от уточненного плана на 29.12.2017 в сумме 15 202 721,23 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 67 525 325,84 руб. или 81,62% от уточненного плана. Указанные денежные суммы были перечислены следующим организациям:

- ПАО «Сбербанк России»,
- Волгоградский филиал ПАО Банк «Возрождение»,
- ПАО Банк «Кузнецкий»,
- УФК по Волгоградской области,
- Московский филиал ПАО «Совкомбанк»,
- Южный филиал ПАО РОСБАНК.

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 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 26.05.2017 № 316-ВГД, от 22.11.2017 № 358-ВГД, от 22.12.2017 № 371-ВГД) и сложились в сумме 33 661 122,00 руб. Указанные денежные суммы были направлены Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» на выплату купонного дохода по облигациям по договору эмиссионного счета от 19.12.14 №Д-14-22-1474 (по периодам: 26.10.2016 – 25.01.2017, 25.01.2017-26.04.2017, 26.04.2017-26.07.2017, 26.07.2017-25.10.2017).

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 2017 год 3,8 %, что ниже предельной величины, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации, 15%.

2.2 Просроченная задолженность по долговым обязательствам на 01.01.2018 отсутствует.

Так как комплексный показатель эффективности $\mathcal{E}=1,10>1$, использование бюджетных средств при реализации программы оценивается как эффективное.

Начальник управления



Л.Р. Кузьмина