

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016–2018 ГОДЫ
УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2015 № 72 (в ред. 27.12.2018 № 109)
головой за 2018 год**

Наименование мероприятий	Предусмотрено, руб.		Фактически освоено мероприятий (расовые расходы)		Фактически выполнено мероприятий (фактические расходы)			Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. измерения	Планировочное значение	Фактическое значение	% выполнения (Б)
	программой	бюджетной росписью	исполнение программы, %	исполнение бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение бюджетной росписи, %					
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 – город Волжский Волгоградской области 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.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				100
бюджет городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	%	<15	2,7	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	63 872 396,00	63 872 396,00	97,1	97,1	62 000 274,57	97,1	97,1	0,00				
бюджет городского округа	63 872 396,00	63 872 396,00	97,1	97,1	62 000 274,57	97,1	97,1	0,00				100
1.2.2. Исполнение обязательств по обслуживанию долговых обязательств (муниципальные ценные бумаги) КБК 1301	22 440 748,00	22 440 748,00	100,0	100,0	22 440 748,00	100,00	100,0	0,00				
бюджет городского округа	22 440 748,00	22 440 748,00	100,0	100,0	22 440 748,00	100,00	100,0	0,00				100
Итого по программе	86 313 144,00	86 313 144,00	97,8	97,8	84 441 022,57	97,8	97,8	0,00				100

Начальник управления финансов администрации г. Волжского

Л.Р. Кузьмина

Л.Р. Кузьмина

Главный бухгалтер

Т.И. Богданова

Т.И. Богданова

Нышанова В.В.
консультант ОДМД
8(8443) 42-12-89

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. 27.12.2018 № 109) за 2018 год

Цели и задачи	Индикаторы	Ед.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 – 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	2,7	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

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
(ведомственной целевой программы)
«ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016–2018 ГОДЫ»
за 2018 год.

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

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

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

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

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

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

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

$$F = \frac{97,1 + 100}{2} = 98,6$$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2018 году (Э):

$$E = \frac{100}{98,6} = 1,01$$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет $1,01 > 0,95$
Степень эффективности реализации Программы в 2018 году - высокая.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
(ведомственной целевой программы)
«ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016–2018 ГОДЫ»
за 2016 - 2018 годы.

Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации Программы (Эср)
за 2016 - 2018 годы:

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за:

2016 год – 1,13

2017 год – 1,10

2018 год – 1,01

$$E_{ср} = \frac{1,13 + 1,10 + 1,01}{3} = 1,08$$

Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации Программы за
2016 - 2018 годы составляет 1,08 ($E_{ср} = 1,08 > 0,95$), что соответствует высокой степени
эффективности реализации Программы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы признается
целесообразной.

Начальник управления



Л.Р. Кузьмина

Исполнитель
Нищенкова Виктория Владимировна
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
за 2018 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. 27.12.2018 № 109).

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

На 2018 год программой и сводной бюджетной росписью предусматривалось финансирование мероприятий в сумме 86 313 144,00 руб., кассовые и фактические расходы за год составили 84 441 022,57 руб., или 97,8 % от плановых назначений по программе и бюджетной росписи.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

1.1. 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.

Мероприятие 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.

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 2018 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 за 2018 год, составило 2,7 %.

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).

Экономия бюджетных средств от первоначально планируемых расходов на обслуживание муниципального долга в 2018 году составила 62 190 848,43 руб., которая сложилась по расходам на оплату процентов за пользование кредитными средствами в результате проведенной работы по замещению кредитов кредитных организаций временно свободными средствами учреждений, бюджетными кредитами и целевыми средствами, а также снижению процентных ставок.

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию осуществлены в пределах ассигнований на обслуживание муниципального долга, утвержденных Решением Волжской городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 26.12.2018 № 18-ВГД) в соответствии с заключенными

муниципальными контрактами и договорами. Фактическое исполнение за 2018 год сложилось в сумме 62 000 274,57 руб., что составляет 97,1 % от плановых годовых назначений. Указанные денежные суммы были перечислены следующим организациям:

- Поволжский банк ПАО «Сбербанк России»,
- Московский филиал ПАО «Совкомбанк»,
- ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО Росбанк,
- УФК по Волгоградской области.

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 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 26.12.2018 № 18-ВГД) и сложились за 2018 год в сумме 22 440 748,00 руб., что составляет 100,0 % от плановых годовых назначений. Указанные денежные суммы были направлены Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» на выплату купонного дохода по облигациям за периоды с 25.10.2017 по 24.01.2018, с 24.01.2018 по 25.04.2018, с 25.04.2018 по 25.07.2018, 25.07.2018 по 24.10.2018 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 2018 год 2,7 %, что ниже предельной величины, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации, 15%.

2.2. Просроченная задолженность по долговым обязательствам на 01.01.2019 отсутствует.

Так как комплексный показатель эффективности за 2018 год $\Xi=1,01>0,95$, использование бюджетных средств при реализации программы оценивается как эффективное.

Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации Программы за 2016 - 2018 годы составляет 1,08 ($\Xi_{\text{ср}}=1,08>0,95$), что соответствует высокой степени эффективности реализации Программы.

По результатам оценки эффективности реализация Программы признается целесообразной.

Начальник управления

Л.Р. Кузьмина