

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
 «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019–2021 ГОДЫ  
 УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2018 № 84 (в ред.23.12.2019 № 71)  
 годовой за 2019 год

Наименование мероприятий	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения (Б)	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
1. Цель: соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.															
1.1. Задача: поддержание отношения объема расходов на обслуживанье 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.											Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (ОРД)	%	<15	2,2	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	94 010 258,96	94 010 258,96	75 947 637,09	80,79	80,79	75 947 637,09	80,79	80,79	0,00	Объем неисполненных обязательств по обслуживанию долговых обязательств, заключенных от имени городского округа – город Волжский Волгоградской области (ОНО1)	руб.	0	0	100	
1.2.2. Исполнение обязательств по обслуживанию долговых обязательств (муниципальные ценные бумаги) КБК 1301	14 994 500,00	14 994 500,00	14 994 499,80	100,00	100,00	14 994 499,80	100,00	100,00	0,00	Объем неисполненных обязательств по обслуживанию долговых обязательств, заключенных от имени городского округа – город Волжский Волгоградской области (ОНО2)	руб.	0	0	100	
Итого по программе	109 004 758,96	109 004 758,96	90 942 136,89	83,43	83,43	90 942 136,89	83,43	83,43	0,00						

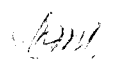
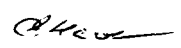
Начальник управления финансов администрации г. Волжского

Главный бухгалтер  
 Торшина Е.М.  
 консультант ОДИМД  
 8(8443) 42-12-89



Л.Р. Кузьмина

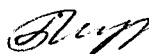
Т.И. Богданова

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2019 - 2021 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2018 № 84 (в ред. 23.12.2019 № 71)

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. изм.	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
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	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций	%	<15	2,2	да	
1.2. Задача: Обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга	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

## РАСЧЕТ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Цель: соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

N п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций	<15 %	2,2 %	Осуществляется в соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяется отношением 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, согласно данным об исполнении бюджета городского округа – город Волжский на отчетную дату формирования отчета.	План: не должен превышать 15% Факт(90 942 136,89 руб./ 4 084 570 471,96 руб.) * 100
2	Объем неисполненных обязательств по обслуживанию долговых обязательств, заключенных от имени городского округа – город Волжский Волгоградской области	0	0	Значение целевого индикатора рассчитывается на отчетную дату формирования отчета как сумма значений объемов неисполненных обязательств по обслуживанию долга, заключенных от имени городского округа – город Волжский Волгоградской области.	План: Факт:

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020, по мероприятиям,  
реализуемым в рамках ведомственной целевой программы  
«ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

на 2019 - 2021 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2020 году
1.2.1.	Исполнение обязательств по обслуживанию долговых обязательств (кредитов кредитных организаций) КБК 1301	0	0
1.2.2.	Исполнение обязательств по обслуживанию долговых обязательств (муниципальные ценные бумаги) КБК 1301	0	0
ИТОГО		0	0

Начальник управления финансов

Л.Р. Кузьмина

Главный бухгалтер

Т.И. Богданова

Торшина Е.М.  
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 2019-2021 годы**  
**за 2019 год**

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2019-2021 годы (далее Программа) утверждена приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 84 (в ред. 23.12.2019 № 71).

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

На 2019 год программой и сводной бюджетной росписью предусматривалось финансирование мероприятий в сумме 109 004 758,96 руб., кассовые и фактические расходы за год составили 90 942 136,89 руб., или 83,43 % 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 соответствие 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 2019 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 2019 год, составило 2,2 %.

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 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 13.12.2019 № 76-ВГД) в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами. Фактическое исполнение за 2019 год сложилось в сумме 75 947 637,09 руб., что составляет 80,79 % от плановых годовых назначений. Указанные денежные суммы были перечислены следующим организациям:

- Поволжский банк ПАО «Сбербанк России»,
- Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»,
- Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»,

- УФК по Волгоградской области.

Экономия бюджетных средств от первоначально планируемых расходов в сумме (134 860 568 00 руб.) на обслуживание муниципального долга в 2019 году составила 43 918 431,11 руб. Экономия 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.

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 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 13.12.2019 № 76-ВГД) и сложились за 2019 год в сумме 14 994 499,80 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 24.10.2018 по 23.01.2019, с 23.01.2019 по 24.04.2019, с 24.04.2019 по 24.07.2019, с 24.07.2019 по 23.10.2019, с 23.10.2019 по 24.12.2019 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 2019 год 2,2 %, что ниже предельной величины, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации, 15%.

2.2. Просроченная задолженность по долговым обязательствам на 01.01.2020 отсутствует.

Начальник управления



Л.Р. Кузьмина

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  
(ведомственной целевой программы)  
«ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019–2021 ГОДЫ»  
за 2019 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):

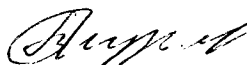
$$F = \frac{80,8 + 100}{2} = 90,4$$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2019 году (Э):

$$E = \frac{100}{90,4} = 1,11$$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет  $1,11 > 0,95$   
Степень эффективности реализации Программы в 2019 году - высокая.

Начальник управления



Л.Р. Кузьмина

Исполнитель  
Торшина Е. М.  
8(8443) 42-12-89

