|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ПАСПОРТ**

# **комплекса процессных мероприятий**

**«Совершенствование управления государственным долгом Самарской области»**

# **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Министерство управления финансами Самарской области | Прямилов Андрей Вячеславович – врио министра управления финансами Самарской области |
| Связь с государственной программой Самарской области | Государственная программа Самарской области «Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Признак «Участие муниципальных образований»(да/нет) | Ответст-венный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области |  |
| 1.1 | Отношение объема государственного долга Самарской области (за исключением задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета) к общему объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | *КПМ СО* | 0 | процент | 9,1 | 2022 | 34 | 34 | 34 | нет | Жуков А.Ю. – руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства управления финансами Самарской области |  |
| 1.2 | Отношение расходов на обслуживание государственного долга Самарской области к общему объему расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | *КПМ СО* | 0 | процент | 0,7 | 2022 | 5 | 5 | 5 | нет | Жуков А.Ю. – руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства управления финансами Самарской области |  |
| 2. | Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований |  |
| 2.1. | Отношение годовой суммы платежей на погашение заимствований предыдущих лет и обслуживание государственного долга Самарской области к общему объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; | *КПМ СО* | 0 | процент | 4,6 | 2022 | 13 | 13 | 13 | нет | Жуков А.Ю. – руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства управления финансами Самарской области |  |
| 3. | Задача 3. Поддержание национального кредитного рейтинга Самарской области на уровне AA(RU) |  |
| 3.1 | Кредитный рейтинг Самарской области по национальной шкале кредитного рейтингового агентства | *КПМ СО* | 1 | Уровень кредитного рейтинга  | АА (RU) | 2022 | АА (RU) | АА (RU) | АА (RU) | нет | Жуков А.Ю. – руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства управления финансами Самарской области |  |

# **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области |
| 1. | Осуществлены процентные платежи по долговым обязательствам Самарской области  |  | условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Обеспечена реализация взвешенной долговой политики Самарской области |  |  | - | - | - | - | - |
| Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований |
| 3. | Произведена выплата комиссий при осуществлении государственных заимствований  |  | условная единица  | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3. Поддержание национального кредитного рейтинга Самарской области на уровне AA(RU) |
| 4. | Осуществлена оплата услуг рейтинговых агентств  |  | условная единица  | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 |

# **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| *Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование управления государственным долгом Самарской области» (всего), в том числе:* | *5 671 644,1* | *7 236 717,4* | *8 260 311,6* | *21 168 673,1* |
| Региональный бюджет, из них: | 5 671 644,1 | 7 236 717,4 | 8 260 311,6 | 21 168 673,1 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* |  |  |  |  |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)*15 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (при наличии) |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) «Осуществлены процентные платежи по долговым обязательствам Самарской области» 1, всего, в том числе:* | *5 647 270,0* | *7 224 268,6* | *8 245 072,6* | *21 116 611,2* |
| Региональный бюджет, из них: | 5 647 270,0 | 7 224 268,6 | 8 245 072,6 | 21 116 611,2 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* |  |  |  |  |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (при наличии) |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет Самарской области) |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) «Произведена выплата комиссий при осуществлении государственных заимствований» 3, всего, в том числе:* | *23 666,0* | *11 740,8* | *14 531,0* | *49 937,8* |
| Региональный бюджет, из них: | 23 666,0 | 11 740,8 | 14 531,0 | 49 937,8 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* |  |  |  |  |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (при наличии) |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет Самарской области) |  |  |  |  |
| *Мероприятие (результат) «Осуществлена оплата услуг рейтинговых агентств» 4, всего, в том числе:* | *708,0* | *708,0* | *708,0* | *2 124,0* |
| Региональный бюджет, из них: | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 2 124,0 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* |  |  |  |  |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (при наличии) |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет Самарской области) |  |  |  |  |

# **План реализации комплекса процессных мероприятий**

| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Видподтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлены процентные платежи по долговым обязательствам Самарской области»  |  | Жуков А.Ю., руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства управления финансами Самарской области |  |  |
| Подготовлен график платежей по обслуживанию долговых обязательств Самарской области  | 10.01. | Жуков А.Ю., руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства управления финансами Самарской области | График платежей по обслуживанию долговых обязательств Самарской области |  |
| Исполнены платежи по обслуживанию долговых обязательств Самарской области по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального бюджета своевременно и полном объеме  | 31.12. | Жуков А.Ю., руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства управления финансами Самарской области | График платежей по обслуживанию долговых обязательств Самарской области |  |
| Исполнены платежи по обслуживанию долговых обязательств Самарской области по кредитам, привлеченным от кредитных организаций своевременно и полном объеме  | 31.12. | Жуков А.Ю., руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства управления финансами Самарской области | График платежей по обслуживанию долговых обязательств Самарской области |  |
| Исполнены платежи по обслуживанию долговых обязательств Самарской области по государственным облигационным займам своевременно и полном объеме | 31.12. | Жуков А.Ю., руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства управления финансами Самарской области | График платежей по обслуживанию долговых обязательств Самарской области |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация взвешенной долговой политики Самарской области»  |  | Жуков А.Ю., руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства управления финансами Самарской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Произведена выплата комиссий при осуществлении государственных заимствований»  |  | Жуков А.Ю., руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства управления финансами Самарской области |  |  |
| Заключены государственные контракты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 1.12. | Жуков А.Ю., руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства управления финансами Самарской области | Государственные контракты на оказание услуг |  |
| Осуществлены выплаты комиссий при осуществлении государственных заимствований | 30.12. | Жуков А.Ю., руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства управления финансами Самарской области | Акты приемки оказанных услуг, счет-фактура |  |
| Мероприятие (результат) «Произведена оплата услуг рейтинговых агентств»  |  | Жуков А.Ю., руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства управления финансами Самарской области |  |  |
| Осуществлена оплата услуг рейтингового агентства | 29.12. | Жуков А.Ю., руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства управления финансами Самарской области | Акт приемки оказанных услуг, счет-фактура |  |
| Заключен договор с рейтинговым агентством на оказание услуг  | 30.12. | Жуков А.Ю., руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства управления финансами Самарской области | Государственный контракт на оказание услуг |  |

1. **Методика расчета комплекса процессных мероприятий**

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя  | Источник информации для расчета значения показателя  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Отношение объема государственного долга Самарской области (за исключением задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета) к общему объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, П1 | Показатель П1 рассчитывается по формуле:П1 = ГД / Д x 100%,где ГД – объем государственного долга Самарской области (за исключением задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета);Д – объем доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | Выписка из Государственной долговой книги Самарской области «Сведения об объеме государственного долга Самарской области»;отчет об исполнении консолидированного бюджета Самарской области (код формы 0503317) |
| 1.2 | Отношение расходов на обслуживание государственного долга Самарской области к общему объему расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), П2 | Показатель П2 рассчитывается по формуле:П2 = (РОгд / (Р - Рф) x 100%,где РОгд – расходы на обслуживание государственного долга Самарской области;Р - общий объем расходов областного бюджета;Рф – объем расходов областного бюджета, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Отчет об исполнении консолидированного бюджета Самарской области (код формы 0503317) |
| 2.1 | Отношение годовой суммы платежей на погашение заимствований предыдущих лет и обслуживание государственного долга Самарской области к общему объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, П3 | Показатель П3 рассчитывается по формуле:П3 = (РПгд + РОгд) / Д x 100%,где РПгд - сумма платежей по погашению заимствований Самарской области предыдущих лет (не учитываются платежи по погашению бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов);РОгд – расходы на обслуживание государственного долга Самарской области (не учитываются платежи по обслуживанию бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Самарской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов);Д – общий объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Отчет об исполнении консолидированного бюджета Самарской области (код формы 0503317), автоматизированная система исполнения областного бюджета |
| 3.1 | Кредитный рейтинг Самарской области по национальной шкале кредитного рейтингового агентства, П4 | Показатель П4 определяется рейтинговым агентством | Пресс-релиз кредитного рейтингового агентства «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» |