Подпрограмма 2.

"Управление государственным долгом Ленинградской области"

ПАСПОРТ

подпрограммы "Управление государственным долгом

Ленинградской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Подпрограмма "Управление государственным долгом Ленинградской области" (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет финансов Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Комитет финансов Ленинградской области |
| Цель подпрограммы | Создание эффективной системы заимствований и управления государственными финансовыми активами |
| Задачи подпрограммы | 1. Минимизация стоимости заимствований.2. Равномерное распределение по будущим периодам платежей по обслуживанию и погашению государственного долга.3. Эффективное размещение временно свободных денежных средств в связи с неритмичностью исполнения бюджета с целью получения дополнительных доходов бюджета для финансирования расходов на обслуживание долга |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 годы [<3>](#P290) |
| Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1122318,7 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 19151,0 тыс. рублей;2019 год – 13427,0 тыс. рублей;2020 год – 9671,9 тыс. рублей;2021 год – 7524,0 тыс. рублей;2022 год – 3464,8 тыс. рублей;2023 год – 519690,0 тыс. рублей;2024 год – 549390,0 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 N 627) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Ленинградской области к общему объему доходов областного бюджета Ленинградской области не более чем 3 проц.2. Превышение средней доходности к погашению портфеля произведенных заимствований Ленинградской области в текущем году над среднерыночной доходностью к погашению, сложившейся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющими сопоставимый - отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета, - не более чем на 1 проц. годовых.3. Отклонение в меньшую сторону фактической доходности портфеля размещенных временно свободных денежных средств в текущем году от действующей ключевой ставки по соответствующим срокам - не более чем на 1 проц. годовых |

--------------------------------

<3> Срок начала реализации подпрограммы 2 Государственной программы - 1 января 2014 года (см. Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 402 в предыдущей редакции).

1. Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов

реализации Подпрограммы

Важным направлением государственной политики в сфере финансов является обеспечение высокой эффективности и оптимизации условий государственных заимствований для финансирования дефицита бюджета в целях сохранения возможности самостоятельного обслуживания и погашения государственного долга.

С учетом приоритетов государственной политики целью реализации Подпрограммы является создание эффективной системы заимствований и управления государственными финансовыми активами.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

Задача 1. Минимизация стоимости заимствований.

Задача 2. Равномерное распределение по будущим периодам платежей по обслуживанию и погашению государственного долга.

Задача 3. Эффективное размещение временно свободных денежных средств в связи с неритмичностью исполнения бюджета с целью получения дополнительных доходов бюджета для финансирования расходов на обслуживание долга.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы к концу 2024 года:

Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Ленинградской области к общему объему доходов областного бюджета Ленинградской области не более 3,0 проц.

Превышение средней доходности к погашению портфеля произведенных заимствований Ленинградской области в текущем году над среднерыночной доходностью к погашению, сложившейся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющими сопоставимый - отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета, - не более чем на 1 проц. годовых.

Отклонение в меньшую сторону фактической доходности портфеля размещенных временно свободных денежных средств в текущем году от действующей ключевой ставки - не более чем на 1 проц. годовых.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

и сведения об участии органов местного самоуправления,

юридических и физических лиц

2.1. Разработка программы государственных заимствований на очередной год и на плановый период

При разработке учитываются общий размер дефицита на очередной финансовый год и на плановый период, движение источников финансирования дефицита бюджета (остатки, бюджетные кредиты, доходы от продажи государственного имущества), а также обязательства по погашению/рефинансированию ранее привлеченных заимствований. Программа заимствований планируется с учетом прогноза стратегического развития на среднесрочный период и задачи наращивания и удлинения государственного долга в целях финансирования превышения роста приоритетных расходов над доходами.

Муниципальные образования Ленинградской области, юридические физические лица в реализации мероприятий участия не принимают.

2.2. Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Ленинградской области

Данное мероприятие заключается в планировании и осуществлении целевых расходов в форме процентных платежей и комиссий в пользу банков по заключенным кредитным договорам и в пользу держателей государственных облигаций Ленинградской области.

Участие юридических лиц предусмотрено только в качестве исполнителей государственных контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Муниципальные образования Ленинградской области в реализации мероприятий участия не принимают.

2.3. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами

Для обеспечения стабильного спроса на долговые инструменты Ленинградской области необходимо наличие стабильного подтверждения надежности эмитента (заемщика) для потенциальных инвесторов и кредиторов. Общепринятым критерием надежности является наличие кредитного рейтинга, присвоенного рейтинговыми агентствами. При этом предпочтительным уровнем рейтинга является инвестиционный, начиная с "BBB-", или предшествующий ему уровень "BB+". Долговые инструменты эмитентов с инвестиционным рейтингом в соответствии с инвестиционными декларациями имеют возможность включать в свои портфели пенсионные и паевые фонды. Обязательства эмитентов с рейтингом "BB+" со стабильной историей подтверждения охотно приобретают профессиональные участники рынка ценных бумаг - коммерческие банки и инвестиционные компании. Проведение данного мероприятия предполагает представление отчетности, состояния дел и перспективных планов развития региона рейтинговым агентствам, с которыми заключен договор на проведение рейтинговых процедур. В рамках мероприятия осуществляется максимально полное и открытое предоставление информации с целью подтверждения финансово-экономического потенциала Ленинградской области для принятия, эффективного использования, обслуживания и погашения государственных заимствований.

Участие юридических лиц предусмотрено только в качестве исполнителей государственных контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Муниципальные образования Ленинградской области в реализации мероприятий участия не принимают.

2.4. Выполнение обязательств по выплате вознаграждения агентам

Планирование расходов на выполнение обязательств по выплате вознаграждений агентам, связанных с осуществлением заимствований Ленинградской области, а также операций по управлению остатками средств областного бюджета Ленинградской области в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо. Планируемые расходы направляются на оплату услуг генерального агента по размещению облигационного займа, биржи и депозитария. Выбор поставщиков услуг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Муниципальные образования Ленинградской области в реализации мероприятий участия не принимают.

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 N 627)

2.5. Размещение временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска

Размещение временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска осуществляется Комитетом финансов Ленинградской области в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2008 года N 418 "Об утверждении Порядка размещения временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области и средств резервного фонда Ленинградской области на банковские депозиты" и приказом Комитета финансов Ленинградской области от 14 мая 2015 года N 18-02/01-10-33 "Об утверждении Положения об условиях размещения временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области и средств резервного фонда Ленинградской области на банковские депозиты" с соблюдением условий генерального депозитного соглашения путем заключения с уполномоченными банками депозитных договоров в результате проведения депозитных торгов.

2.6. Мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации

В рамках основного мероприятия осуществляются мероприятия, позволяющие оценить объем государственного долга и оптимизировать расходы на его обслуживание, а также мониторинг соответствия мероприятий бюджетному законодательству.

Муниципальные образования Ленинградской области, юридические физические лица в реализации мероприятий участия не принимают.