

Сведения о реализации государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области»

| № | Цель государственной программы | Задача государственной программы | Наименование показателя | Единицы измерения | Значения индикаторов | | | |
|--|---|---|---|--|---|-------------|-------------------|-------|
| | | | | | 2017 (факт) | 2018 (план) | 1 кв. 2018 (факт) | |
| Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области» | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления государственными финансами Костромской области | Задача: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области | Отношение дефицита областного бюджета к исполнению доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год | процентов | 9,8 | 10 | 2,64 (профицит) | |
| | | | Доля расходов областного бюджета, исполненных в рамках программ, в общем объеме расходов областного бюджета за отчетный год (без учета расходов за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий) | процентов | 94,7 | 90 | 93,5 | |
| | | | Отношение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов консолидированного бюджета Костромской области за отчетный год | процентов | 3,67 | 3,57 | 3,38 | |
| | | | Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Костромской области к общему объему доходов консолидированного бюджета Костромской области за отчетный год | процентов | 75,5 | 73,2 | 69,3 | |
| | Задача: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами | Дифференциация расчетной бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченным муниципальным районом или городским округом Костромской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности в отчетном году | раз | 1,3941 | 1,2228 | 1,2228 | | |
| | | | Задача: эффективное управление государственным долгом Костромской области | Отношение объема государственного долга Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за отчетный год | процентов | 135,0 | 120,0 | 127,9 |
| | | | | | Доля расходов на обслуживание государственного долга Костромской области в расходах областного бюджета без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный год | процентов | 6,3 | 5,4 |
| Задача: эффективное управление ходом реализации государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области» | Доля достигнутых показателей (индикаторов) государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год | процентов | 100 | 100 | 71,4 | | | |
| Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории Костромской области» | | | | | | | | |
| 2. | Совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области | Задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета | Количество законов Костромской области о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, принятых Костромской областной Думой в течение отчетного года | единиц | 8 | 8 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------|--------|--------|--------|
| | | Отношение расходов текущего года, утвержденных законом Костромской области об областном бюджете на предыдущий финансовый год и на плановый период, к расходам текущего года, утвержденным законом Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | процентов | - | 93 | 76,4 | |
| | Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области | Темп роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Костромской области в отчетном году к уровню предыдущего года | процентов | 109,4 | 102 | 107,9 | |
| | | Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год | процентов | 95,9 | 100 | 23,4 | |
| | | Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполненные в отчетном году с нарушением установленных сроков | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | |
| | | Доля главных администраторов доходов областного бюджета, обеспечивших своевременное принятие правовых актов, наделяющих подведомственных им администраторов доходов областного бюджета полномочиями администратора доходов областного бюджета и устанавливающих порядок осуществления ими бюджетных полномочий администратора доходов областного бюджета в очередном финансовом году | процентов | 100 | 100 | 100 | |
| | | Средний арифметический показатель оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета за отчетный год | баллов | - | 3,8 | - | |
| Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области» | | | | | | | |
| 3. | Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами | Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований | Количество муниципальных районов (городских округов), с органами местного самоуправления которых в отчетном году заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | единиц | 15 | 17 | |
| | | | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области к общему объему доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области за отчетный год | процентов | 38,9 | 45,8 | 40,7 |
| | | | Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений и городских округов Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году | рублей на 1 жителя | 0,2404 | 0,2404 | 0,2404 |
| | | | Критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году | рублей на 1 жителя | 0,3847 | 0,4433 | 0,4433 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|------|-----|------|
| | | | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области за отчетный год | процентов | 6,5 | 6,3 | 6,1 |
| | | Задача: повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Доля расходов на выплаты по оплате труда в общей сумме расходов муниципальных образований Костромской области на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в отчетном году | процентов | 88,9 | 87 | 94,8 |
| Подпрограмма «Управление государственным долгом Костромской области» | | | | | | | |
| 4. | Эффективное управление государственным долгом Костромской области | Задача: оптимизация структуры государственного долга Костромской области | Отношение краткосрочных долговых обязательств к объему государственного долга Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом | процентов | 38,5 | 19 | 5,6 |
| | | | Количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году | единиц | 1 | 1 | 1 |
| | | Задача: обеспечение своевременных расчетов по долгам обязательствам Костромской области | Объем просроченной задолженности по долгам обязательствам Костромской области на 1 января года, следующего за отчетным годом | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| | | | Суммы штрафов и пеней, уплаченные в отчетном году за несвоевременное погашение долговых обязательств Костромской области, просрочку уплаты процентов по бюджетным и банковским кредитам и несвоевременное перечисление купонного дохода по ценным бумагам Костромской области | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| | | Задача: сохранение уровня кредитоспособности Костромской области | Количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области в отчетном году | единиц | 4 | 1 | 1 |
| Отношение долговых обязательств Костромской области по государственным ценным бумагам и кредитам кредитных организаций к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за отчетный год | процентов | | 58,4 | 49 | 54,5 | | |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области» | | | | | | | |
| 5. | Эффективное управление ходом реализации государственной программы «Управление государственными финансами и | Задача: обеспечение выполнения показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области» | Доля исполнения расходов областного бюджета в сфере управления государственными финансами и государственным долгом Костромской области за отчетный год | процентов | 91,8 | 100 | 20,5 |

| № п/п | Государственная программа/ подпрограмма/ мероприятие/ | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |
|-------|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2018 год (план) | 1 квартал 2018 (факт) |
| | Государственная программа Костромской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области» (далее – Государственная программа) | Итого по Государственной программе | 3 082 503,70 | 994 118,50 |
| | | областной бюджет | 3 070 688,70 | 992 396,60 |
| | | федеральный бюджет | 11 815,00 | 1 721,90 |
| 1. | Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории Костромской области» | Итого по подпрограмме | 235 170,80 | 0,00 |
| | | областной бюджет | 235 170,80 | 0,00 |
| 1.1. | Формирование проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Всего | 0,00 | 0,00 |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Формирование законопроектов о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период | Всего | 0,00 | 0,00 |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Организация исполнения областного бюджета | Всего | 0,00 | 0,00 |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мобилизация доходов в областной бюджет | Всего | 0,00 | 0,00 |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области | Всего | 235 170,80 | 0,00 |
| | | областной бюджет | 235 170,80 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области» | Итого по подпрограмме | 2 011 174,00 | 787 004,20 |
| | | областной бюджет | 1 999 359,00 | 785 282,30 |
| | | федеральный бюджет | 11 815,00 | 1 721,90 |
| 2.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов | Всего | 1 202 606,00 | 595 245,30 |
| | | областной бюджет | 1 202 606,00 | 595 245,30 |
| 2.2. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Всего | 194 014,00 | 55 430,00 |
| | | областной бюджет | 194 014,00 | 55 430,00 |
| 2.3. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Всего | 602 739,00 | 134 607,00 |
| | | областной бюджет | 602 739,00 | 134 607,00 |
| 2.4. | Предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Всего | 11 815,00 | 1 721,90 |
| | | областной бюджет | 0 | 0 |
| | | федеральный бюджет | 11 815,00 | 1 721,90 |
| 3. | Подпрограмма «Управление государственным долгом Костромской области» | Итого по подпрограмме | 759 379,90 | 191 370,30 |
| | | областной бюджет | 759 379,90 | 191 370,30 |
| 3.1. | Проведение эмиссии ценных бумаг Костромской области | Всего | 292,00 | 12,00 |
| | | областной бюджет | 292,00 | 12,00 |
| 3.2. | Обслуживание государственного долга Костромской области | Всего | 757 667,90 | 191 324,50 |
| | | областной бюджет | 757 667,90 | 191 324,50 |
| 3.3. | Поддержание кредитного рейтинга Костромской области | Всего | 1 420,00 | 33,80 |
| | | областной бюджет | 1 420,00 | 33,80 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области» | Итого по подпрограмме | 76 779,00 | 15 744,00 |
| | | областной бюджет | 76 779,00 | 15 744,00 |
| 4.1. | Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента финансов Костромской области по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Костромской области | Всего | 76 779,00 | 15 744,00 |
| | | областной бюджет | 76 779,00 | 15 744,00 |