

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

№	Цель государственной программы	Задача государственной программы	Наименование показателя	Единицы измерения	2016 год	
					(план)	9 месяцев 2016 года
1	2	3	4	5	6	
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	10,0	14,97
			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	90,0	94,4
			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	3,62	4,25
			Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Костромской области к общему объему доходов консолидированного бюджета Костромской области за отчетный год	процентов	73,0	73,8
		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	1,4398	1,4398
			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	139,6
		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	5,6	5,2
		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	100,0	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	9	5
			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	88,0	75,1
		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	102,0	115,2
			Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год	процентов	100,0	74,0
			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	0,0
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	17	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	45,2	38,4
			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
			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	0,3811	0,3811

			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	11,0	11,2
		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	88,0	92,9
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	44,7	37,1
			Количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году	единиц	2	2
		Задача: обеспечение своевременных расчетов по долгovým обязательствам Костромской области	Объем просроченной задолженности по долгovým обязательствам Костромской области на 1 января года, следующего за отчетным годом	тыс. рублей	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
		Задача: сохранение уровня кредитоспособности Костромской области	Количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области в отчетном году	единиц	4	4
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 государственным долгом Костромской области»	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	100,0	73,7

№ п/п	Государственная программа/ подпрограмма/ мероприятие/	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)	
			2016 год (план)	9 месяцев
	Государственная программа Костромской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области» (далее – Государственная программа)	Итого по Государственной программе	3 142 490,00	2 905 284,40
		областной бюджет	3 131 572,30	2 894 366,70
		федеральный бюджет	10 917,70	10 917,70
1.	Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории Костромской области»	Итого по подпрограмме	63 610,00	5 341,40
		областной бюджет	63 610,00	5 341,40
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	63 610,00	5 341,40
		областной бюджет	63 610,00	5 341,40
2.	Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области»	Итого по подпрограмме	2 059 032,70	1 950 789,50
		областной бюджет	2 048 115,00	1 939 871,80
		федеральный бюджет	10 917,70	10 917,70
2.1.	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов	Всего	798 787,00	778 680,10
		областной бюджет	798 787,00	778 680,10
2.2.	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Всего	195 588,00	152 536,00
		областной бюджет	195 588,00	152 536,00
2.3.	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	Всего	1 053 740,00	1 008 655,70
		областной бюджет	1 053 740,00	1 008 655,70
2.4.	Предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Всего	10 917,70	10 917,70
		областной бюджет	0	0
		федеральный бюджет	10 917,70	10 917,70
3.	Подпрограмма «Управление государственным долгом Костромской области»	Итого по подпрограмме	944 074,60	893 343,80
		областной бюджет	944 074,60	893 343,80
3.1.	Проведение эмиссии ценных бумаг Костромской области	Всего	24,00	24,00
		областной бюджет	24,00	24,00
3.2.	Обслуживание государственного долга Костромской области	Всего	943 450,60	892 870,20
		областной бюджет	943 450,60	892 870,20
3.3.	Поддержание кредитного рейтинга Костромской области	Всего	600,00	449,60
		областной бюджет	600,00	449,60
4.	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области»	Итого по подпрограмме	75 772,70	55 809,70
		областной бюджет	75 772,70	55 809,70
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	75 772,70	55 809,70
		областной бюджет	75 772,70	55 809,70

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)	факт в рамках ГП (без субвенций)	факт расходы ОБ без субвенций	<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>
	16 338 098,5	17 314 419,4	<b>94,4</b>
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	КЗ на 01.10.2016 КБ	план расходы на 01.10.2016 КБ	<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>
	1 353 846,3	31 857 692,2	<b>4,2</b>
Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Костромской области к общему объему доходов консолидированного бюджета Костромской области за отчетный год	факт нал, ненал за 3 кв. 2016 КБ	факт доходы за 3 кв. 2016 КБ	<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>
	14 440 456,8	19 554 329,3	<b>73,8</b>
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)	закон на 2015 год	закон на 2016 год	<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>
	16 379 112,9	21 811 418,1	<b>75,1</b>
Темп роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Костромской области в отчетном году к уровню предыдущего года	факт нал, ненал за 3 кв. 2015 ОБ	факт нал, ненал за 3 кв. 2016 ОБ	<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>
	9 302 292,5	10 718 698,5	<b>115,2</b>
Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год	факт ОБ	утверждено ОБ	<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>
	10 718 698,5	14 479 359,0	<b>74,0</b>
Отношение дефицита областного бюджета к исполнению доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год	дефицит ОБ	утв. доходов без безвозмездных ОБ	<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>
	2 166 900,3	14 479 359,0	<b>14,97</b>
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	объем ГД	утв. доходов без безвозмездных ОБ	<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>
	19 290 339,3	14 479 359,0	<b>133,2</b>
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	факт обслуживание ГД	факт расходы ОБ без субвенций	<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>
	892 870,2	17 314 419,4	<b>5,2</b>
Отношение краткосрочных долговых обязательств к объему государственного долга Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом	КДО	объем ГД	<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>
	7 152 483,0	19 290 339,3	<b>37,1</b>