

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 (план) | 1 кв. 2017 (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 | 10 | 2,65 |
| | | | 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 | 94,3 |
| | | | 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 | 3,04 | 4,07 |
| | | | Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Костромской области к общему объему доходов консолидированного бюджета Костромской области за отчетный год | процентов | 73,2 | 77,7 |
| | | 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 | 1,3941 |
| | | | 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 | 148,7 |
| | | | 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 | 7,1 | 7,1 |
| | | 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 | 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 | 1 |
| | | | 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 | - | - |
| | | 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 | 100 | 170,6 |
| | | | Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год | процентов | 100 | 25,7 |
| | | | 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 |
| 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 | 15 |
| | | | 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 | 45,5 | 48,3 |
| | | | 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 | 0,3847 | 0,3874 |
| | | | 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 | 7,5 | 7,6 |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------|-----|------|
| | | 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 | 82,3 |
| 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 | 19 | 41 |
| | | | Количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году | единиц | 2 | 1 |
| | | Задача: обеспечение своевременных расчетов по долгам Костромской области | Объем просроченной задолженности по долгам 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 | 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 | 20,1 |

| № п/п | Государственная программа/ подпрограмма/ мероприятие/ | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |
|-------|--|------------------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | 2017 год (план) | 2017 (факт) |
| | Государственная программа Костромской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области» (далее – Государственная программа) | Итого по Государственной программе | 2 355 201,10 | 989 717,60 |
| | | областной бюджет | 2 343 914,50 | 988 019,70 |
| | | федеральный бюджет | 11 286,60 | 1 697,90 |
| 1. | Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории Костромской области» | Итого по подпрограмме | 154 429,50 | 0,00 |
| | | областной бюджет | 154 429,50 | 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 | 154 429,50 | 0,00 |
| | | областной бюджет | 154 429,50 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области» | Итого по подпрограмме | 1 393 767,60 | 610 222,90 |
| | | областной бюджет | 1 382 481,00 | 608 525,00 |
| | | федеральный бюджет | 11 286,60 | 1 697,90 |
| 2.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов | Всего | 826 964,00 | 417 105,30 |
| | | областной бюджет | 826 964,00 | 417 105,30 |
| 2.2. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Всего | 202 395,00 | 43 059,70 |
| | | областной бюджет | 202 395,00 | 43 059,70 |
| 2.3. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Всего | 353 122,00 | 148 360,00 |
| | | областной бюджет | 353 122,00 | 148 360,00 |
| 2.4. | Предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Всего | 11 286,60 | 1 697,90 |
| | | областной бюджет | 0 | 0 |
| | | федеральный бюджет | 11 286,60 | 1 697,90 |
| 3. | Подпрограмма «Управление государственным долгом Костромской области» | Итого по подпрограмме | 732 192,10 | 364 424,80 |
| | | областной бюджет | 732 192,10 | 364 424,80 |
| 3.1. | Проведение эмиссии ценных бумаг Костромской области | Всего | 21 504,00 | 12,00 |
| | | областной бюджет | 21 504,00 | 12,00 |
| 3.2. | Обслуживание государственного долга Костромской области | Всего | 710 088,10 | 364 262,90 |
| | | областной бюджет | 710 088,10 | 364 262,90 |
| 3.3. | Поддержание кредитного рейтинга Костромской области | Всего | 600,00 | 149,90 |
| | | областной бюджет | 600,00 | 149,90 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области» | Итого по подпрограмме | 74 811,90 | 15 069,90 |
| | | областной бюджет | 74 811,90 | 15 069,90 |
| 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 | 74 811,90 | 15 069,90 |
| | | областной бюджет | 74 811,90 | 15 069,90 |