

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

№	Цель государственной программы	Задача государственной программы	Наименование показателя	Единицы измерения	Период		
					2018 год (факт)	2019 год (план)	2019 год (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	10,7 (профицит)	10	11,4 (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	94,4	90	94,6
			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	2,37	2,24	1,8
			Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Костромской области к общему объему доходов консолидированного бюджета Костромской области за отчетный год	процентов	65,9	65	62,7
		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	1,2228	1,2375	1,2375
		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	115,2	100	90,1
			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	2,6	3	1,9
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	85,7	100	85,7		
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	7

		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	71	66	67,8	
	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	103	113,4	
		Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год	процентов	98,5	100	99,9	
		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	3,86	3,85	-	
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	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	36,2	41,2	33,9
			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	0,2612	0,2612
			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	0,4433	0,4599	0,4599
			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	3,6	6,1	3,0

		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	86	87	82,4
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	4,9	5,5	0
			Количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году	единиц	1	0	0
		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	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	48,4	35	34,3
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	99,2	100	92,9

№ п/п	Государственная программа/ подпрограмма/ мероприятие/	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)	
			2019 год (предусмотрено бюджетной росписью)	2019 год (факт)
	Государственная программа Костромской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области» (далее – Государственная программа)	Итого по Государственной программе	4 324 703,00	4 318 586,50
		областной бюджет	4 307 665,80	4 304 343,70
		федеральный бюджет	17 037,20	14 242,80
1.	Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории Костромской области»	Итого по подпрограмме	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	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	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00
2.	Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области»	Итого по подпрограмме	3 631 910,50	3 631 769,80
		областной бюджет	3 617 527,00	3 617 527,00
		федеральный бюджет	14 383,50	14 242,80
2.1.	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов	Всего	1 341 259,00	1 341 259,00
		областной бюджет	1 341 259,00	1 341 259,00
2.2.	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Всего	203 444,00	203 444,00
		областной бюджет	203 444,00	203 444,00
2.3.	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	Всего	2 072 824,00	2 072 824,00
		областной бюджет	2 072 824,00	2 072 824,00
2.4.	Предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Всего	14 383,50	14 242,80
		областной бюджет	0	0
		федеральный бюджет	14 383,50	14 242,80
3.	Подпрограмма «Управление государственным долгом Костромской области»	Итого по подпрограмме	617 397,70	616 783,20
		областной бюджет	617 397,70	616 783,20
3.1.	Проведение эмиссии ценных бумаг Костромской области	Всего	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00
3.2.	Обслуживание государственного долга Костромской области	Всего	616 797,70	616 183,20
		областной бюджет	616 797,70	616 183,20
3.3.	Поддержание кредитного рейтинга Костромской области	Всего	600,00	600,00
		областной бюджет	600,00	600,00
4.	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области»	Итого по подпрограмме	75 394,80	70 033,50
		областной бюджет	72 741,10	70 033,50
		федеральный бюджет	2 653,70	0,00
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	75 394,80	70 033,50
		областной бюджет	72 741,10	70 033,50
		федеральный бюджет	2 653,70	0,00