

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 | | | |
|--|---|---|---|--|----------------------|----------|--------------------|----------------|
| | | | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год (план) | 2015 (факт) |
| | | | | | (базовый) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 14,6 | 15 | 14,5 | 13,2 |
| | | | 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 | 3,6 | 80 | 85 | 83,1 |
| | | | 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 | 4,73 | 4,19 | 3,62 | 5,57 |
| | | | Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Костромской области к общему объему доходов консолидированного бюджета Костромской области за отчетный год | процентов | 70,4 | 72,8 | 73 | 72,1 |
| | 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 | 1,3102 | 1,3896 | 1,4577 | 1,4577 | |
| | | | 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 | 96,1 | 121,1 | 129,7 |
| | 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 | | | 3,4 | 4,3 | 5,8 | 5,3 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|-------|------|------|------|
| | | 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 | 42,9 |
| 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 | 10 | 12 | 9 | 8 |
| | | | 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 | - | - | 85 | 92,9 |
| | 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 | 104,5 | 106,3 | 100 | 98,3 | |
| | | Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год | процентов | 97,1 | 97 | 100 | 94,9 | |
| | | | 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 | 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 | 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 | 22 | 22 |
| | | | 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 | 46 | 44,5 | 45 | 43,6 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------|------|--------|--------|--------|
| | Муниципальными финансами | | Критерий выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году | рублей на 1 жителя | - | 0,2594 | 0,2818 | 0,2818 |
| | | | 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 | 6,6 | 8,4 | 8,3 | 10 |
| | | 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 | 89 | 89 | 89 | 84,1 |
| 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 | 21,6 | 23,4 | 41,2 | 35,8 |
| | | | Количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Задача: обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам Костромской области | Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Костромской области на 1 января года, следующего за отчетным годом | тыс. рублей | 0 | 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 | 0 |
| | | Задача: сохранение уровня кредитоспособности Костромской области | Количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области в отчетном году | единиц | 4 | 4 | 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 | 94,9 | 100 | 100 | 89,5 |

| № п/п | Государственная программа/ подпрограмма/ мероприятие/ | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |
|----------|--|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | 2015 год (план) | 2015 (факт) |
| | Государственная программа Костромской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области» (далее – Государственная программа) | Итого по Государственной программе | 3 057 285,30 | 3 000 921,80 |
| | | областной бюджет | 3 046 845,10 | 2 990 481,60 |
| | | федеральный бюджет | 10 440,20 | 10 440,20 |
| 1. | Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории Костромской области» | Итого по подпрограмме | 18 544,60 | 18 544,40 |
| | | областной бюджет | 18 544,60 | 18 544,40 |
| 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 | 18 544,60 | 18 544,40 |
| | | областной бюджет | 18 544,60 | 18 544,40 |
| 2. | Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области» | Итого по подпрограмме | 1 828 575,40 | 1 783 471,40 |
| | | областной бюджет | 1 818 135,20 | 1 773 031,20 |
| | | федеральный бюджет | 10 440,20 | 10 440,20 |
| 2.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов | Всего | 808 737,00 | 808 237,00 |
| | | областной бюджет | 808 737,00 | 808 237,00 |
| 2.2. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Всего | 184 975,00 | 178 636,00 |
| | | областной бюджет | 184 975,00 | 178 636,00 |
| 2.3. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Всего | 824 423,20 | 786 158,20 |
| | | областной бюджет | 824 423,20 | 786 158,20 |
| 2.4. | Предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Всего | 10 440,20 | 10 440,20 |
| | | областной бюджет | 0 | 0 |
| | | федеральный бюджет | 10 440,20 | 10 440,20 |
| 3. | Подпрограмма «Управление государственным долгом Костромской области» | Итого по подпрограмме | 1 131 822,20 | 1 128 808,40 |
| | | областной бюджет | 1 131 822,20 | 1 128 808,40 |
| 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 | 1 131 198,20 | 1 128 188,70 |
| | | областной бюджет | 1 131 198,20 | 1 128 188,70 |
| 3.3. | Поддержание кредитного рейтинга Костромской области | Всего | 600,00 | 595,70 |
| | | областной бюджет | 600,00 | 595,70 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области» | Итого по подпрограмме | 78 343,10 | 70 097,60 |
| | | областной бюджет | 78 343,10 | 70 097,60 |
| 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 | 78 343,10 | 70 097,60 |
| | | областной бюджет | 78 343,10 | 70 097,60 |