

**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 (базовый)	2014 год	2015 год (план)	9 месяцев		
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	9,95		
					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	84,4
					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	4,73	4,19	3,62	4,54
					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	71,7
					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	1,3102	1,3896	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	122,4				
			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		

	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	57,1
--	--	--	-----------	---	---	-----	------

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	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	-	-	85	98,6
			Темп роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Костромской области в отчетном году к уровню предыдущего года	процентов	104,5	106,3	100	96,9
			Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год	процентов	97,1	97	100	70,1
			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 расходов обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами	Задача: поддержание устойчивого выполнения 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	43,2
			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	7,3
		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	91,8

Подпрограмма «Управление государственными 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	37,2
			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 проороченной задолженности по долговым обязательствам Костромской области на 1 января года, следующего за отчетным годом	тыс. рублей	0	0	0
		Задача: сохранение уровня кредитоспособности Костромской области	Суммы штрафов и пеней, уплаченные в отчетном году за несвоевременное погашение долговых обязательств Костромской области, проорочку 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 реализацией государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области»	Задача: обеспечение выполнения показателей (индикаторов) государственной программы «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	81,5

№ п/п	Государственная программа/ подпрограмма/ мероприятие/	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)	
			2015 год (план)	9 месяцев
	Государственная программа Костромской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области» (далее – Государственная программа)	Итого по Государственной программе	2 429 494,30	2 016 497,40
		областной бюджет	2 420 098,10	2 007 101,20
		федеральный бюджет	9 396,20	9 396,20
1.	Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории Костромской области»	Итого по подпрограмме	5 018,40	8,40
		областной бюджет	5 018,40	8,40
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	5 018,40	8,40
		областной бюджет	5 018,40	8,40
2.	Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области»	Итого по подпрограмме	1 449 278,20	1 234 187,00
		областной бюджет	1 439 882,00	1 224 790,80
		федеральный бюджет	9 396,20	9 396,20
2.1.	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов	Всего	808 737,00	731 126,90
		областной бюджет	808 737,00	731 126,90
2.2.	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Всего	184 975,00	103 272,80
		областной бюджет	184 975,00	103 272,80
2.3.	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	Всего	446 170,00	390 391,10
		областной бюджет	446 170,00	390 391,10
2.4.	Предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Всего	9 396,20	9 396,20
		областной бюджет	0	0
		федеральный бюджет	9 396,20	9 396,20
3.	Подпрограмма «Управление государственным долгом Костромской области»	Итого по подпрограмме	909 868,70	729 071,80
		областной бюджет	909 868,70	729 071,80
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	909 244,70	728 601,90
		областной бюджет	909 244,70	728 601,90
3.3.	Поддержание кредитного рейтинга Костромской области	Всего	600,00	445,90
		областной бюджет	600,00	445,90
4.	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области»	Итого по подпрограмме	65 329,00	53 230,20
		областной бюджет	65 329,00	53 230,20
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	65 329,00	53 230,20
		областной бюджет	65 329,00	53 230,20