Заключение
контрольно-счетной палаты Костромской области о ходе исполнения областного бюджета за 1 квартал 2023 года

«02» мая 2023 г. № 01-34-127

1. Основные итоги исполнения консолидированного бюджета.

Таблица 1(тыс. руб.)

Наименование показателя	1 квартал 2022 года		1 квартал 2023 года		Соотношение 1 квартала 2023 г. к 1 кварталу 2022 г.	
	Сумма	Удельный вес, %	Сумма	Удельный вес, %	%	Сумма
Налоговые и неналоговые доходы	8 463 176,2	74,0	8 857 447,9	65,5	104,7	+ 394 271,7
Безвозмездные поступления	2 972 724,3	26,0	4 673 946,9	34,5	157,2	+1 701 222,6
Общий объем ДОХОДОВ	**11 435 900,5**	**100,0**	**13 531 394,8**	**100,0**	**118,3**	**+2 095 494,3**
РАСХОДЫ	**9 930 001,2**	**-**	**12 337 651,0**		**124,2**	**+2 407 649,8**
Дефицит (-), профицит (+)	+1 505 899,3	-	+1 193 743,8		-	-

В консолидированный бюджет области согласно данным отчета на 01.04.2023 г. поступило доходов в сумме 13 531 394,8 тыс. рублей или 22,9 процента от прогноза на год (59 033 585,6 тыс. рублей). По сравнению с соответствующим периодом 2022 года сумма доходов консолидированного бюджета увеличилась на 2 095 494,3 тыс. рублей (18,3 процента), в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличились на 394 271,7 тыс. рублей (4,7 процента), безвозмездные поступления - на 1 701 222,6 тыс. рублей (57,2 процента).

В отчетном периоде произошло уменьшение доли налоговых и неналоговых доходов, составившей 65,5 процента (аналогичный период 2022 года – 74,0 процента). Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов консолидированного бюджета увеличилась и составила 34,5 процента (аналогичный период 2022 года – 26,0 процента).

Расходы произведены на сумму 12 337 651,0 тыс. рублей или 20,5 процента от годовых плановых назначений (60 155 555,4 тыс. рублей).

По результатам 1 квартала 2023 года состояние бюджетной системы области характеризуется следующими показателями.

Консолидированный бюджет исполнен в целом с профицитом в сумме 1 193 743,8 тыс. рублей, профицит областного бюджета – 1 465 625,8 тыс. рублей.

Результат исполнения местных бюджетов:

- профицит бюджетов муниципальных округов – 3 106,7 тыс. рублей;
- дефицит бюджетов городских округов – 300 131,5 тыс. рублей;
- профицит бюджетов муниципальных районов – 18 303,0 тыс. рублей;
- профицит бюджетов городских поселений –1 343,7 тыс. рублей;
- профицит бюджетов сельских поселений – 5 496,1 тыс. рублей.

2. Исполнение основных характеристик областного бюджета

В отчетном периоде основные характеристики областного бюджета претерпели изменения. Прогнозируемая сумма доходов в течение 1 квартала увеличена на 452 700,8 тыс. рублей (за счет увеличения безвозмездных поступлений). Расходы увеличены на 1 812 980,5

тыс. рублей. Профицит в сумме 1 003 173,5 тыс. рублей изменен на дефицит в сумме 357 106,2 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Костромской области от 19.12.2022 года № 297-7-ЗКО (в редакции от 20.03.2023 года доходы областного бюджета на 2023 год утверждены в сумме 47 454 914,9 тыс. рублей, расходы – в сумме 47 812 021,1 тыс. рублей, дефицит бюджета – 357 106,2 тыс. рублей.

В отчете об исполнении бюджета на 1 апреля 2023 года сумма утвержденных бюджетных назначений по расходам бюджета превышает значения, утвержденные Законом об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, на общую сумму 5 980,9 тыс. рублей, что допускается при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Анализ исполнения расходной части областного бюджета производился с учетом увеличенных бюджетных ассигнований.

Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2023 года	В процентах от годовых назначений
Общий объем ДОХОДОВ	47 454 914,9	12 308 318,0	25,9
РАСХОДЫ	47 818 002,0	10 842 692,2	22,7
Дефицит (-), профицит (+)	-357 106,2	+1 465 625,8	-

Доходы бюджета исполнены на 25,9 процента от утвержденного общего объема на год. Кассовое исполнение расходов составило 22,7 процента от утвержденных бюджетных назначений. Результатом исполнения областного бюджета за 1 квартал 2023 года явился профицит бюджета в сумме 1 465 625,8 тыс. рублей.

3. Исполнение доходной части областного бюджета

3.1.Структура областного бюджета по доходам в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризуется уменьшением доли группы «Налоговые и неналоговые доходы» с 69,6 процента до 60,9 процента и увеличением доли группы «Безвозмездные поступления» с 30,4 процента до 39,1 процента.

Таблица 3 (тыс. руб.)

Наименование показателей	1 квартал 2022 г.		1 квартал 2023 г.		Соотношение 1 квартала 2023 г. к 1 кварталу 2022 г (%)
	Сумма	Удельный вес %	Сумма	Удельный вес %	
Налоговые и неналоговые доходы	6 873 584,3	69,6	7 499 021,0	60,9	109,1
Безвозмездные поступления	3 002 357,4	30,4	4 809 297,0	39,1	160,2
Доходы бюджета - ИТОГО	**9 875 941,7**	**100,0**	**12 308 318,0**	**100,0**	**124,6**

По налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 25,6 процента при исполнении по безвозмездным поступлениям 26,4 процента от годовых назначений.

Общий объем доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 24,6 процента или на 2 432 376,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличились на 625 436,7 тыс. рублей или на 9,1 процента, безвозмездные поступления - на 1 806 939,6 тыс. рублей или на 60,2 процента.

3.2.Налоговые и неналоговые доходы.

Основными источниками, формирующими областной бюджет в отчетном периоде, являлись: налог на прибыль организаций (37,9 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов), налог на доходы физических лиц (21,9 процента) и акцизы по

подакцизным товарам (21,0 процента).

Анализ исполнения доходов группы «Налоговые и неналоговые доходы» за 1квартал 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года представлен в таблице:

Таблица 4 (тыс. руб.)

Наименование показателя	**Исполнено за 1 квартал 2022 г.**		**Исполнено за 1 квартал 2023 г.**		**Соотношение 1 квартала 2023 г. к 1 кварталу 2022 г.**	
	Сумма	**Удельный вес, %**	**Сумма**	**Удельный вес, %**	**%**	**Сумма**
Налог на прибыль, доходы, в том числе:	4 105 037,7	59,7	4 483 978,9	59,8	109,2	+378 941,2
Налог на прибыль организаций	*2 156 321,4*	*31,4*	*2 844 253,4*	*37,9*	*131,9*	*+687 932,0*
НДФЛ	*1 948 716,3*	*28,4*	*1 639 725,5*	*21,9*	*84,1*	*-308 990,8*
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	1 422 694,2	20,7	1 576 744,3	21,0	110,8	+154 050,1
Налоги на совокупный доход	438 158,2	6,4	505 488,9	6,7	115,4	+67 330,7
Налоги на имущество	457 527,6	6,7	504 549,8	6,7	110,3	+47 022,2
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	3 933,3	0,1	5 023,4	0,1	127,7	+1 090,1
Государственная пошлина	16 501,6	0,2	12 922,3	0,2	78,3	-3 579,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-135,1	0,0	-65,3	-	-	+69,8
Итого налоговых доходов	***6 443 717,5***	***93,7***	***7 088 642,3***	***94,5***	***110,0***	***+644 924,8***
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 707,4	0,0	3 727,9	0,1	137,7	+1 020,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	258 783,1	3,8	233 782,6	3,1	90,3	-25 000,5
-Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	24 041,4	0,3	18 733,4	0,2	77,9	-5 308,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	97,8	0,0	2 884,0	0,1	+в 29,5 раз	+2 786,2
Административные платежи и сборы	3,7	0,0	1,5	0,0	40,5	-2,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	144 216,4	2,1	151 251,3	2,0	104,9	+7 034,9

Наименование показателя	Исполнено за 1 квартал 2022 г.		Исполнено за 1 квартал 2023 г.		Соотношение 1 квартала 2023 г. к 1 кварталу 2022 г.	
	Сумма	Удельный вес, %	Сумма	Удельный вес, %	%	Сумма
Прочие неналоговые доходы	17,0	0,0	-2,0	0,0	-	19,0
Итого неналоговых доходов	***429 866,8***	***6,3***	***410 378,7***	***5,5***	***95,5***	***-19 488,1***
Всего по группе «Налоговые и неналоговые доходы»	**6 873 584,3**	**100,0**	**7 499 021,0**	**100,0**	**109,1**	**+625 436,7**

Доля поступлений налоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла с 93,7 до 94,5 процента. В абсолютной сумме налоговые доходы увеличились на 644 924,8 тыс. рублей или на 10,0 процента. Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился с 6,3 до 5,5 процента. В абсолютной сумме неналоговые доходы сократились на 19 488,1 тыс. рублей или на 4,5 процента.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в общем итоге увеличился на 625 436,7 тыс. рублей (на 9,1 процента).

Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов относительно показателей, утвержденных Законом об областном бюджете, представлен в таблице:

Таблица 5 (тыс. руб.)

Наименование подгрупп	Утверждено Законом о бюджете на 2023 год	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Налог на прибыль, доходы, в том числе	15 769 441,0	4 483 978,9	28,4
Налог на прибыль организаций	*6 112 941,0*	*2844253,4*	*46,5*
НДФЛ	*9 656 500,0*	*1639725,5*	*17,0*
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	5 951 354,0	1 576 744,3	26,5
Налоги на совокупный доход	2 824 428,0	505 488,9	17,9
Налоги на имущество	2 538 852,0	504 549,8	19,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	24 712,0	5 023,4	20,3
Государственная пошлина, сборы	75 401,0	12 922,3	17,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	-65,3	-
Итого налоговых доходов	***27 184 188,0***	***7 088 642,3***	***26,1***
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	723 751,0	3 727,9	0,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	695 556,0	233 782,6	33,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	49 396,0	18 733,4	37,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	15 609,0	2 884,0	18,5

Наименование подгрупп	Утверждено Законом о бюджете на 2023 год	Исполнено за 1 квартал 2023 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Административные платежи и сборы	22,0	1,5	6,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	589 289,0	151 251,3	25,7
Прочие неналоговые доходы	0,0	-2,0	-
Итого неналоговых доходов	***2 073 623,0***	***410 378,7***	***19,8***
Всего по группе «Налоговые и неналоговые доходы»	**29 257 811,0**	**7 499 021,0**	**25,6**

Налоговые доходы поступили в областной бюджет в объеме 7 088 642,3 тыс. рублей, что составляет 26,1 процента от утвержденных показателей на год. Неналоговые доходы по итогам отчетного периода поступили в объеме 410 378,7 тыс. рублей или 19,8 процента от утвержденных показателей на год.

3.3. Безвозмездные поступления получены в объеме 4 809 297,0 тыс. рублей, что составляет 26,4 процента к годовым бюджетным назначениям.

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы поступило в объеме 4 608 325,1 тыс. рублей (26,6 процента от годового плана), из них:

- дотации из федерального бюджета – 1 684 917,4 тыс. рублей, что составляет 31,8 процента к годовым бюджетным назначениям;
- субсидии из федерального бюджета – 2 255 506,6 тыс. рублей, что составляет 24,0 процента к годовым бюджетным назначениям;
- субвенции из федерального бюджета – 344 146,0 тыс. рублей, что составляет 23,5 процента к годовым бюджетным назначениям;
- иные межбюджетные трансферты – 323 755,1 тыс. рублей, что составляет 27,6 процента к годовым бюджетным назначениям.

Кроме того, получены:

- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций – 21 946,7 тыс. рублей, что составляет 2,6 процента к годовым бюджетным назначениям;
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 7 223,0 тыс. рублей, что составляет 35,6 процента к годовым бюджетным назначениям;
- прочие безвозмездные поступления – 17,5 тыс. рублей, что составляет 2,4 процента к годовым бюджетным назначениям;
- доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в сумме 194 567,7 тыс. рублей.

Объем общей суммы безвозмездных поступлений уменьшен на возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, в сумме 22 783,0 тыс. рублей.

4. Исполнение расходной части областного бюджета.

4.1.Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 10 842 692,2 тыс. рублей или 22,7 процента бюджетных ассигнований, установленных Законом о бюджете. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы выросли на 2 537 353,3 тыс. рублей или на 30,6 процента.

Таблица 6 (тыс. руб.)

Наименование разделов	Утвержденные бюджетные ассигнования на 2023 год	Исполнено за 1 квартал 2023 года	% исполнения к утвержденным бюджетным ассигнованиям
0100 «Общегосударственные вопросы»	1 987 178,4	283 864,3	14,3

0200 «Национальная оборона»	29 702,4	3 374,6	11,4
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»	303 181,8	49 047,9	16,2
0400 «Национальная экономика»	13 193 183,1	2 729 611,2	20,7
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»	2 129 089,7	149 237,0	7,0
0600 «Охрана окружающей среды»	82 745,1	15 418,5	18,6
0700 «Образование»	9 822 772,8	1 967 769,0	20,0
0800 «Культура, кинематография»	1 105 437,5	181 704,1	16,4
0900 «Здравоохранение»	4 457 285,2	972 273,1	21,8
1000 «Социальная политика»	10 164 596,2	2 783 436,3	27,4
1100 «Физическая культура и спорт»	255 515,5	54 665,6	21,4
1200 «Средства массовой информации»	185 004,0	38 537,5	20,8
1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»	139 171,3	16,4	0,0
1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»	3 963 139,0	1 613 736,7	40,7
Итого расходов	**47 818 002,0**	**10 842 692,2**	**22,7**

Низкое исполнение ассигнований имело место по следующим разделам классификации расходов:

- 0200 «Национальная оборона» - 11,4 процента, 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 7,0 процента, 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - менее 0,1 процента утвержденных ассигнований на год.

Наибольший показатель по исполнению - по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 40,7 процента утвержденных ассигнований на год.

По разделу **0100 «Общегосударственные вопросы»** кассовое исполнение расходов составило 283 864,3 тыс. рублей, или 14,3 процента годовых ассигнований.

По разделу **0200 «Национальная оборона»** кассовое исполнение расходов составило 3 374,6 тыс. рублей или 11,4 процента годовых ассигнований.

По разделу **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** кассовое исполнение расходов составило 49 047,9 тыс. рублей или 16,2 процента годовых ассигнований.

По разделу **0400 «Национальная экономика»** кассовое исполнение расходов составило 2 729 611,2 тыс. рублей или 20,7 процента от годовых ассигнований.

Кассовое исполнение расходов по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составило 21,3 процента от годовых ассигнований (план – 10 172 021,1 тыс. рублей, факт – 2 171 332,8 тыс. рублей).

Объем поступлений в областной бюджет доходов, формирующих дорожный фонд Костромской области, за 1 квартал текущего года составил 2 667 283,5 тыс. рублей (*приложение 11*).

Средства дорожного фонда в анализируемом периоде 2023 года расходовались по следующим основным направлениям (тыс. рублей) *(приложение 12):*

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения регионального и межмуниципального значения – 219 593,8;
- содержание подведомственных государственных учреждений –1 777,1;
- субсидии бюджетам муниципальных образований – 119 003,2;
- приобретение дорожной техники и другого имущества – 114 500,0;

- реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (за счет федерального бюджета) – 199 500,0;

- реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1 458 393,9;

- концессия – 58 564,8.

Кассовое исполнение расходов по разделу **0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** составило 149 237,0 тыс. рублей или 7,0 процента от годовых ассигнований.

По разделу **0600 «Охрана окружающей среды»** кассовое исполнение расходов составило 15 418,5 тыс. рублей или 18,6 процента от годовых ассигнований.

По разделу **0700 «Образование»** кассовое исполнение расходов составило 1 967 769,0 тыс. рублей или 20,0 процента от годовых ассигнований.

По разделу **0800 «Культура, кинематография»** кассовое исполнение расходов составило 181 704,1 тыс. рублей или 16,4 процента от годовых ассигнований.

По разделу **0900 «Здравоохранение»** кассовое исполнение расходов составило 972 273,1 тыс. рублей или 21,8 процента от годовых ассигнований.

По разделу **1000 «Социальная политика»** кассовое исполнение расходов составило 2 783 436,3 тыс. рублей или 27,4 процента от годовых ассигнований.

По разделу **1100 «Физическая культура и спорт»** кассовое исполнение расходов составило 54 665,6 тыс. рублей или 21,4 процента от годовых ассигнований.

По разделу **1200 «Средства массовой информации»** кассовое исполнение расходов составило 38 537,5 тыс. рублей или 20,8 процента от годовых ассигнований.

По разделу **1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** кассовое исполнение расходов составило 16,4 тыс. рублей или менее 0,1 процента от годовых ассигнований.

По разделу **1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»** кассовое исполнение расходов составило 1 613 736,7 тыс. рублей или 40,7 процента от годовых ассигнований. Информация о перечислении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов приведена в *приложениях № 1-3*.

4.2 Исполнение бюджетных ассигнований на **реализацию государственных программ** составило 11 527 376,9 тыс. рублей при установленных годовых ассигнованиях 45 510 285,3 тыс. рублей (25,3 процента). По ряду программ имеет место низкое исполнение утвержденных показателей годовых ассигнований:

Таблица 7 (тыс. руб.)

Наименование показателей	**Установлено на отчетный период**	**Исполнено в отчетном периоде**	**Процент исполнения плана на год**
Государственная программа Костромской области «Экономическое развитие Костромской области»	401 356,2	15 405,6	3,8
Государственная программа Костромской области «Содействие занятости населения Костромской области»	628 474,7	57 275,5	9,1
Государственная программа Костромской области «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории Костромской области»	122 365,0	6 800,0	5,6
Государственная программа Костромской области «Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов в Костромской области»	2 550,0	200,0	7,8

Государственная программа Костромской области «Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Костромской области»	1 186 637,5	63 783,2	5,4
Государственная программа Костромской области «Развитие государственной молодежной политики в Костромской области»	64 222,0	5 752,8	9,0
Государственная программа Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области»	71 441,9	0,0	0,0
Государственная программа Костромской области «Формирование современной городской среды»	381 714,3	1 550,6	0,4
Государственная программа Костромской области «Комплексное развитие сельских территорий Костромской области»	5 028,9	0,0	0,0
Государственная программа Костромской области «Доступная среда»	10 000,0	0,0	0,0
Государственная программа Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	2 000,0	0,0	0,0
Государственная программа Костромской области «Развитие туризма в Костромской области»	42 393,7	1 033,8	2,4

Информация о реализации государственных программ Костромской области на 2023 год по подпрограммам и главным распорядителям средств областного бюджета на 1 апреля 2023 года приведена в *приложении № 4.*

4.3.Исполнение бюджетных ассигнований на **реализацию национальных проектов (программ)** составило 2 279 719,2 тыс. рублей при утвержденной сумме 12 361 649,3 тыс. рублей (18,4 процента) (*приложение 5*).

4.4. Кассовое исполнение расходов **адресной инвестиционной программы** составило 400 527,3 тыс. рублей при установленных годовых бюджетных ассигнованиях 1 964 028,8 тыс. рублей (20,4 процента) (*приложение 8*).

5. Государственный долг.

Объем государственного долга по сравнению с 1 января 2023 года не изменился и составил на 1 апреля 2022 года 23 687 994,2 тыс. рублей или 81,0 процента общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (29 257 811,0 тыс. рублей). Объем госдолга соответствует нормам бюджетного законодательства (*приложение 9)*.

В анализируемом периоде 2023 года получение кредитов и погашение долговых обязательств осуществлено в паритетной сумме 500 000,0 тыс. рублей.

В структуре государственного долга на 1 апреля 2023 года представлены исключительно бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

6. Дефицит (профицит) областного бюджета.

На 2023 год установлен дефицит областного бюджета в сумме 357 106,2 тыс. рублей, фактически бюджет за 1 квартал исполнен с профицитом в сумме 1 465 625,8 тыс. рублей.

7. Просроченная кредиторская задолженность.

Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета по состоянию на 1.04.2023 года составила 12 455,9 тыс. рублей, что на 5 136,6 тыс. рублей больше, чем по состоянию на 1.04.2022 года (7 319,3 тыс. рублей).

Просроченная задолженность по фонду оплаты труда и взносам по обязательному страхованию по состоянию на 01.04.2022 года отсутствует.

8. Задолженность по предоставленным из областного бюджета бюджетным ссудам и бюджетным кредитам на 01.04.2023 года составляет 5 602 749,1 тыс. рублей, что на 9 170,0 тыс. рублей (0,2 процента) меньше показателя на 01.01.2023 года.

В течение 1 квартала 2023 года бюджетные кредиты не предоставлялись, погашено кредитов 5 муниципальными образованиями на сумму 9 170,0 тыс. рублей.

Информация о задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам в *приложении № 10*.

9. Информация по **исполнению бюджетов муниципальных образований** представлена в *приложении 13*.

Выводы:

1. Доходы бюджета исполнены в объеме 12 308 318,0 тыс. рублей или на 25,9 процента от утвержденного общего объема на год. По налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 25,6 процента, по безвозмездным поступлениям - 26,4 процента от годовых назначений. Общий объем доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 24,6 процента или на 2 432 376,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличились на 625 436,7 тыс. рублей или на 9,1 процента, безвозмездные поступления - на 1 806 939,6 тыс. рублей или на 60,2 процента.

2. Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 10 842 692,2 тыс. рублей или 22,7 процента бюджетных ассигнований, установленных Законом о бюджете. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы выросли на 2 537 353,3 тыс. рублей или на 30,6 процента.

Результатом исполнения областного бюджета за 1 квартал 2023 года явился профицит бюджета в сумме 1 465 625,8 тыс. рублей.

3. Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ составило 11 527 376,9 тыс. рублей при установленных годовых ассигнованиях 45 510 285,3 тыс. рублей (25,3 процента).

4. Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов (программ) составило 2 279 719,2 тыс. рублей при утвержденной сумме 12 361 649,3 тыс. рублей (18,4 процента).

5. Кассовое исполнение расходов адресной инвестиционной программы составило 400 527,3 тыс. рублей при установленных годовых бюджетных ассигнованиях 1 964 028,8 тыс. рублей (20,4 процента).

6. Объем государственного долга по сравнению с 1 января 2023 года не изменился и составил на 1 апреля 2022 года 23 687 994,2 тыс. рублей или 81,0 процента общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (29 257 811,0 тыс. рублей). Объем госдолга соответствует нормам бюджетного законодательства.

И.о. председателя И.В. Рыжов

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ

о перечислении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

на 01.04.2023 года

(тыс. рублей)

Муниципальные образования	Утверждено Законом о бюджете	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана на год
Антроповский муниципальный район			
Антроповское сельское поселение	1 712,0	428,0	25,0
Котельниковское сельское поселение	361,0	90,2	25,0
Палкинское сельское поселение	947,0	307,8	32,5
Просекское сельское поселение	188,0	47,0	25,0
Буйский муниципальный район			
пос. Чистые Боры	4 141,0	1 035,2	25,0
Барановское сельское поселение	494,0	123,5	25,0
Центральное сельское поселение	2 932,0	1 221,7	41,7
Вохомский муниципальный район			
Бельковское сельское поселение	716,0	179,0	25,0
Воробьевицкое сельское поселение	879,0	219,8	25,0
Вохомское сельское поселение	2 056,0	514,0	25,0
Лапшинское сельское поселение	389,0	97,3	25,0
Петрецовское сельское поселение	353,0	114,7	32,5
Галичский муниципальный район			
Березовское сельское поселение	250,0	81,2	32,5
Дмитриевское сельское поселение	1 567,0	391,7	25,0
Лопаревское сельское поселение	319,0	79,7	25,0
Ореховское сельское поселение	1 328,0	431,6	32,5
Степановское сельское поселение	959,0	239,8	25,0
Кадыйский муниципальный район			
пос. Кадый	2 743,0	891,5	32,5
Вешкинское сельское поселение	525,0	131,3	25,0
Екатеринкинское сельское поселение	271,0	67,7	25,0
Завражное сельское поселение	358,0	89,5	25,0
Паньковское сельское поселение	606,0	151,5	25,0
Селищенское сельское поселение	188,0	47,0	25,0
Столпинское сельское поселение	234,0	58,5	25,0
Чернышевское сельское поселение	301,0	75,2	25,0
Костромской муниципальный район			
Апраксинское сельское поселение	1 020,0	255,0	25,0
Бакшеевское сельское поселение	3 495,0	873,8	25,0
Караваевское сельское поселение	1 131,0	1 131,0	100,0
Кузнецовское сельское поселение	1 325,0	331,3	25,0
Кузьмищенское сельское поселение	823,0	205,7	25,0

Минское сельское поселение	1 791,0	447,8	25,0
Никольское сельское поселение	4 931,0	1 232,8	25,0
Самсоновское сельское поселение	806,0	201,5	25,0
Сандогорское сельское поселение	970,0	242,5	25,0
Середняковское сельское поселение	438,0	109,5	25,0
Сущевское сельское поселение	2 263,0	1 206,9	53,3
Чернопенское сельское поселение	582,0	145,5	25,0
Шунгенское сельское поселение	3 152,0	1 024,4	32,5
Красносельский муниципальный район			
Боровиковское сельское поселение	696,0	174,0	25,0
Гридинское сельское поселение	606,0	151,5	25,0
Подольское сельское поселение	1 111,0	277,7	25,0
Прискоковское сельское поселение	907,0	294,8	32,5
Сидоровское сельское поселение	735,0	183,8	25,0
Чапаевское сельское поселение	805,0	201,2	25,0
Шолоховское сельское поселение	1 583,0	514,5	32,5
Макарьевский муниципальный район			
г.Макарьев	5 647,0	1 501,7	26,6
Горчухинское сельское поселение	1 890,0	517,5	27,4
Нежитинское сельское поселение	257,0	64,3	25,0
Николо-Макаровское сельское поселение	377,0	94,3	25,0
Унженское сельское поселение	1 076,0	269,0	25,0
Усть-Нейское сельское поселение	976,0	244,0	25,0
г.Нерехта и Нерехтский муниципальный район			
г. Нерехта	16 147,0	5 247,8	32,5
Волжское сельское поселение	1 587,0	396,8	25,0
Воскресенское сельское поселение	2 827,0	865,5	30,6
Емсненское сельское поселение	1 095,0	273,8	25,0
Пригородное сельское поселение	3 074,0	768,5	25,0
Октябрьский муниципальный район			
Луптюгское сельское поселение	190,0	47,5	25,0
Новинское сельское поселение	487,0	121,7	25,0
Покровское сельское поселение	1 665,0	416,3	25,0
Островский муниципальный район			
Адищевское сельское поселение	1 095,0	273,8	25,0
Клеванцовское сельское поселение	1 113,0	278,3	25,0
Островское сельское поселение	2 245,0	729,6	32,5
Островское (центральное) сельское поселение	2 472,0	803,4	32,5
Павинский муниципальный район			
Леденгское сельское поселение	256,0	64,0	25,0
Павинское сельское поселение	2 014,0	518,5	25,7
Петропавловское сельское поселение	222,0	55,5	25,0
Солигаличский муниципальный район			

г. Солигалич	5 032,0	1 258,0	25,0
Бурдуковское сельское поселение	280,0	70,0	25,0
Корцовское сельское поселение	371,0	92,8	25,0
Лосевское сельское поселение	337,0	84,2	25,0
Первомайское сельское поселение	186,0	46,5	25,0
Солигаличское сельское поселение	704,0	176,0	25,0
Судиславский муниципальный район			
пос. Судиславль	3 583,0	1 367,9	38,2
Воронское сельское поселение	665,0	166,2	25,0
Расловское сельское поселение	1 771,0	442,7	25,0
Судиславское сельское поселение	2 512,0	628,0	25,0
Сусанинский муниципальный район			
пос. Сусанино	2 656,0	664,0	25,0
Андреевское сельское поселение	182,0	45,5	25,0
Буяковское сельское поселение	316,0	79,0	25,0
Северное сельское поселение	106,0	26,5	25,0
Сокиринское сельское поселение	407,0	101,7	25,0
Сумароковское сельское поселение	547,0	136,7	25,0
Ченцовское сельское поселение	491,0	122,8	25,0
Чухломский муниципальный район			
г.Чухлома	4 422,0	1 105,5	25,0
Ножкинское сельское поселение	371,0	92,7	25,0
Петровское сельское поселение	588,0	147,0	25,0
Повалихинское сельское поселение	301,0	75,2	25,0
Судайское сельское поселение	1 325,0	331,3	25,0
Чухломское сельское поселение	428,0	139,1	32,5
Шартановское сельское поселение	528,0	132,0	25,0
Шарьинский муниципальный район			
Зебляковское сельское поселение	1 723,0	506,5	29,4
Ивановское сельское поселение	1 469,0	477,4	32,5
Коневское сельское поселение	189,0	47,3	25,0
Одоевское сельское поселение	325,0	81,2	25,0
Троицкое сельское поселение	200,0	50,0	25,0
Шангское сельское поселение	1 082,0	302,0	27,9
Шекшемское сельское поселение	848,0	339,2	40,0
Всего	**134 644,0**	**39 206,3**	**29,1**

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ

о перечислении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)

на 01.04.2023 года

(тыс. рублей)

Муниципальные образования	Утверждено Законом о бюджете	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана на год
Городские округа:			
г. Буй	22 821,0	22 821,0	100,0
г. Волгореченск	31 514,0	16 850,0	53,5
г. Галич	122 427,0	87 794,0	71,7
г. Кострома	353 882,0	62 400,0	17,6
г. Мантурово	155 243,0	154 052,4	99,2
г.Шарья	163 888,0	63 474,0	38,7
Муниципальные районы:			
Антроповский муниципальный район	40 355,0	34 296,1	85,0
Буйский муниципальный район	108 996,0	31 268,0	28,7
Вохомский муниципальный район	79 925,0	44 172,9	55,3
Галичский муниципальный район	48 319,0	36 005,0	74,5
Кадыйский муниципальный район	59 483,0	53 896,8	90,6
Костромской муниципальный район	235 831,0	114 275,7	48,5
Красносельский муниципальный район	90 791,0	90 791,0	100,0
Макарьевский муниципальный район	148 939,0	51 664,9	34,7
Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район	241 381,0	135 667,8	56,2
Октябрьский муниципальный район	47 739,0	14 528,8	30,4
Островский муниципальный район	103 654,0	35 489,5	34,2
Павинский муниципальный район	54 393,0	25 001,0	46,0
Солигаличский муниципальный район	62 204,0	32 623,0	52,4
Судиславский муниципальный район	108 521,0	50 228,4	46,3
Сусанинский муниципальный район	72 205,0	38 710,5	53,6
Чухломской муниципальный район	80 307,0	51 639,9	64,3
Шарьинский муниципальный район	96 866,0	38 063,4	39,3
Муниципальные округа:			
Кологривский муниципальный округ	57 914,0	34 560,0	59,7
Межевской муниципальный округ	49 682,0	27 178,1	54,7
Нейский муниципальный округ	123 642,0	56 507,4	45,7
Парфеньевский муниципальный округ	54 587,0	22 999,1	42,1
Поназыревский муниципальный округ	59 356,0	14 809,2	24,9
Пыщугский муниципальный округ	53 472,0	17 719,6	33,1
Всего	**2 928 337,0**	**1 459 487,5**	**49,8**

Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ

о перечислении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 01.04.2023 года

(тыс. рублей)

Муниципальные образования	Утверждено Законом о бюджете	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана на год
Городские округа:			
г. Буй	46 902,4	11 200,0	23,9
г. Волгореченск	9 600,0	1 474,9	15,4
г. Галич	17 555,0	4 190,0	23,9
г. Кострома	0,0	0,0	0,0
г. Мантурово	120 653,0	43 453,0	36,0
г. Шарья	107 550,0	16 880,0	15,7
Муниципальные районы:			
Антроповский муниципальный район	16 650,0	0,0	0,0
Буйский муниципальный район	11 470,0	0,0	0,0
Вохомский муниципальный район	6 760,0	0,0	0,0
Галичский муниципальный район	16 020,0	0,0	0,0
Кадыйский муниципальный район	28 600,0	4 000,0	14,0
Костромской муниципальный район	63 000,0	0,0	0,0
Красносельский муниципальный район	87 980,0	20 280,0	23,1
Макарьевский муниципальный район	9 800,0	0,0	0,0
Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район	6 390,0	0,0	0,0
Октябрьский муниципальный район	2 400,0	1 000,0	41,7
Островский муниципальный район	2 430,0	0,0	0,0
Павинский муниципальный район	500,0	0,0	0,0
Солигаличский муниципальный район	12 445,0	0,0	0,0
Судиславский муниципальный район	12 905,0	6 835,0	53,0
Сусанинский муниципальный район	8 296,0	900,0	10,8
Чухломской муниципальный район	18 700,0	0,0	0,0
Шарьинский муниципальный район	3 170,0	0,0	0,0
Муниципальные округа:			
Кологривский муниципальный округ	3 100,0	0,0	0,0
Межевской муниципальный округ	6 320,0	1 500,0	23,7
Нейский муниципальный округ	22 320,0	0,0	0,0
Парфеньевский муниципальный округ	3 330,0	3 330,0	100,0
Поназыревский муниципальный округ	16 690,0	0,0	0,0
Пыщугский муниципальный округ	2 500,0	0,0	0,0
Всего	**664 036,4**	**115 042,9**	**17,3**
Нераспределенные средства	145 963,6		
Итого	**810 000,0**	**115 042,9**	**14,2**

Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ
о распределении бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Костромской области по подпрограммам и главным распорядителям средств областного бюджета на 01.04.2023 года

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана на год
Государственная программа Костромской области «Развитие здравоохранения Костромской области»	**7 554 907,6**	**2 044 588,7**	27,1
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	1 487 249,3	327 625,5	22,0
Департамент здравоохранения Костромской области	*383 393,0*	*20 378,8*	5,3
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	*1 103 856,3*	*307 246,7*	27,8
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	1 642 102,2	357 368,6	21,8
Департамент здравоохранения Костромской области	*1 642 102,2*	*357 368,6*	21,8
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	100 629,2	21 481,2	21,3
Департамент здравоохранения Костромской области	*100 629,2*	*21 481,2*	21,3
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей	53 431,5	0,0	0,0
Департамент здравоохранения Костромской области	*53 431,5*	*0,0*	0,0
Подпрограмма «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям»	88 566,6	11 074,0	12,5
Департамент здравоохранения Костромской области	*88 566,6*	*11 074,0*	12,5
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	177 861,3	33 135,3	18,6
Департамент здравоохранения Костромской области	*177 861,3*	*33 135,3*	18,6
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»	770 379,4	241 423,8	31,3
Департамент здравоохранения Костромской области	*770 379,4*	*241 423,8*	31,3
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»	29 467,0	0,0	0,0
Департамент здравоохранения Костромской области	*29 467,0*	*0,0*	0,0
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Костромской области»	3 022 063,8	1 007 354,6	33,3
Департамент здравоохранения Костромской области	*3 022 063,8*	*1 007 354,6*	33,3
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»	183 157,3	45 125,8	24,6
Департамент здравоохранения Костромской области	*183 157,3*	*45 125,8*	24,6
Государственная программа Костромской области «Экономическое развитие Костромской области»	**401 356,2**	**15 405,6**	**3,8**
Подпрограмма «Развитие промышленности Костромской области»	67 765,8	321,2	0,5
Департамент экономического развития Костромской	*67 765,8*	*321,2*	0,5

области			
Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Костромской области»	5 155,4	5,4	0,1
Департамент экономического развития Костромской области	*5 155,4*	*5,4*	0,1
Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Костромской области и муниципальных образований»	91 608,0	184,8	0,2
Департамент экономического развития Костромской области	*91 608,0*	*184,8*	0,2
Подпрограмма «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области»	236 827,0	14 894,3	6,3
Департамент экономического развития Костромской области	*233 796,6*	*14 894,3*	6,4
Комитет по делам молодежи Костромской области	*3 030,4*	*0,0*	0,0
Государственная программа Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костромской области»	**441 455,0**	**99 467,7**	**22,5**
Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»	89 795,1	30 973,9	34,5
Департамент лесного хозяйства Костромской области	*89 795,1*	*30 973,9*	34,5
Подпрограмма «Стратегическое управление лесным хозяйством»	351 659,9	68 493,8	19,5
Департамент лесного хозяйства Костромской области	*351 659,9*	*68 493,8*	19,5
Государственная программа Костромской области «Развитие культуры и туризма Костромской области»	**1 252 094,8**	**243 484,1**	**19,4**
Подпрограмма «Культура и искусство»	801 411,9	218 139,0	27,2
Департамент культуры Костромской области	*801 411,9*	*218 139,0*	27,2
Подпрограмма «Наследие»	7 621,7	2 140,3	28,1
Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области	*7 621,7*	*2 140,3*	28,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма Костромской области»	21 498,3	5 293,5	24,6
Департамент культуры Костромской области	*21 498,3*	*5 293,5*	24,6
Подпрограмма «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»	419 148,7	17 911,3	4,3
Департамент культуры Костромской области	*364 337,7*	*6 625,3*	1,8
департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	*54 811,0*	*11 286,0*	20,6
Подпрограмма «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»	1 000,0	0,0	0,0
Департамент культуры Костромской области	*1 000,0*	*0,0*	0,0
Подпрограмма «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»	1 414,2	0,0	0,0
Департамент культуры Костромской области	*1 414,2*	*0,0*	0,0
Государственная программа Костромской области «Содействие занятости населения Костромской области»	**628 474,7**	**57 275,5**	**9,1**
Подпрограмма «Активная политика содействия занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»	628 329,7	57 275,5	9,1
Департамент по труду и социальной защите населения	*628 329,7*	*57 275,5*	9,1

Костромской области			
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Костромской области»	145,0	0,0	0,0
Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области	*145,0*	*0,0*	0,0
Государственная программа Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области»	**179 555,0**	**24 240,7**	**13,5**
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»	11 472,0	475,3	4,1
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	*11 472,0*	*475,3*	4,1
Подпрограмма «Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических ресурсов Костромской области»	2 214,8	1 090,0	49,2
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	*2 214,8*	*1 090,0*	49,2
Подпрограмма «Отходы»	32 000,0	4 500,0	14,1
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	*1 000,0*	*0,0*	0,0
департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	*31 000,0*	*4 500,0*	14,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области»	77 668,2	18 175,4	23,4
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	*77 668,2*	*18 175,4*	23,4
Подпрограмма «Сохранение уникальных водных объектов»	56 200,0	0,0	0,0
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	*56 200,0*	*0,0*	0,0
Государственная программа Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской области»	**6 678 071,7**	**1 723 937,1**	**25,8**
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	2 089 036,5	565 715,8	27,1
Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области	*2 089 036,5*	*565 715,8*	27,1
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»	1 491 763,2	292 554,3	19,6
Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области	*1 287 851,1*	*292 554,3*	22,7
департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	*203 912,1*	*0,0*	0,0
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»	3 097 272,0	865 667,0	27,9
Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области	*3 097 272,0*	*865 667,0*	27,9
Государственная программа Костромской области «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и	**122 365,0**	**6 800,0**	**5,6**

содействие развитию местного самоуправления на территории Костромской области»			
Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Костромской области «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории Костромской области»	25 420,0	3 720,0	14,6
Администрация Костромской области	*25 420,0*	*3 720,0*	14,6
Подпрограмма «Содействие развитию местного самоуправления» государственной программы Костромской области «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории Костромской области»	96 945,0	3 080,0	3,2
Администрация Костромской области	*96 945,0*	*3 080,0*	3,2
Государственная программа Костромской области «Развитие транспортной системы Костромской области»	**10 672 883,8**	**2 419 487,3**	**22,7**
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Костромской области на 2014-2024 годы»	3 874 641,0	691 267,2	17,8
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области	*3 874 641,0*	*691 267,2*	17,8
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Костромской области»	511 854,0	125 537,2	24,5
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области	*511 854,0*	*125 537,2*	24,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Развитие транспортной системы Костромской области»	18 918,5	4 653,6	24,6
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области	*18 918,5*	*4 653,6*	24,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий по строительству (реконструкции) и ремонтам искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Костромской области»	49 756,4	0,0	0,0
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области	*49 756,4*	*0,0*	0,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в Костромской области»	349 500,0	58 564,8	17,0
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области	*345 000,0*	*58 564,8*	17,0
Департамент региональной безопасности Костромской области	*4 500,0*	*0,0*	0,0
Подпрограмма «Безопасные качественные дороги»	*5 868 213,9*	*1 539 464,6*	*26,2*
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области	*5 868 213,9*	*1 539 464,6*	**26,2**
Государственная программа Костромской области «Развитие образования»	**9 225 321,1**	**2 326 538,0**	**25,2**
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Костромской области»	1 701 963,1	437 681,0	25,7
Департамент образования и науки Костромской области	*1 701 963,1*	*437 681,0*	25,7

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей Костромской области»	5 981 030,0	1 552 814,4	26,0
Департамент образования и науки Костромской области	*5 508 732,0*	*1 461 792,6*	26,5
департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	*472 298,0*	*91 021,8*	19,3
Подпрограмма «Развитие профессионального образования Костромской области»	1 292 807,8	326 602,2	25,3
Департамент культуры Костромской области	*1 856,7*	*443,0*	23,9
Департамент здравоохранения Костромской области	*3 945,5*	*961,0*	24,4
Департамент образования и науки Костромской области	*1 287 005,6*	*325 198,3*	25,3
Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»	206 010,8	0,0	0,0
департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	*206 010,8*	*0,0*	0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» государственной программы Костромской области «Развитие образования»	43 509,4	9 440,5	21,7
Департамент образования и науки Костромской области	*43 509,4*	*9 440,5*	21,7
Государственная программа Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области»	**258 511,0**	**70 561,3**	**27,3**
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»	60 511,6	18 986,0	31,4
Комитет по физической культуре и спорту Костромской области	*38 485,7*	*7 712,3*	20,0
департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	*22 025,9*	*11 273,7*	51,2
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»	189 744,5	49 784,5	26,2
Комитет по физической культуре и спорту Костромской области	*189 744,5*	*49 784,5*	26,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области»	8 254,9	1 790,8	21,7
Комитет по физической культуре и спорту Костромской области	*8 254,9*	*1 790,8*	21,7
Государственная программа Костромской области «Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Костромской области»	**1 186 637,5**	**63 783,2**	**5,4**
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»	67 129,8	905,0	1,3
Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области	*64 629,8*	*0,0*	0,0
департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	*2 500,0*	*905,0*	36,2
Подпрограмма «Оказание государственной поддержки	1 047 692,9	42 682,7	4,1

гражданам в Костромской области в улучшении жилищных условий»			
департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	*1 047 692,9*	*42 682,7*	4,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области»	71 814,8	20 195,5	28,1
департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	*71 814,8*	*20 195,5*	28,1
Государственная программа Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»	**800 444,5**	**139 384,2**	**17,4**
Подпрограмма «Улучшение состояния жилищного фонда Костромской области»	33 500,0	9 119,4	27,2
департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	*33 500,0*	*9 119,4*	27,2
Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Костромской области»	40 681,8	9 226,3	22,7
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области	*32 000,0*	*8 245,8*	25,8
департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	*8 681,8*	*980,5*	11,3
Подпрограмма «Чистая вода»	726 262,7	121 038,5	16,7
департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	*726 262,7*	*121 038,5*	16,7
Государственная программа Костромской области «Обеспечение безопасности населения и территорий»	**301 813,6**	**71 170,0**	**23,6**
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и обеспечение безопасности людей на водных объектах Костромской области на 2015-2025 годы»	160 251,1	40 765,0	25,4
Департамент региональной безопасности Костромской области	*160 251,1*	*40 765,0*	25,4
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Костромской области на 2015-2025 годы»	24 100,0	0,0	0,0
Департамент региональной безопасности Костромской области	*24 100,0*	*0,0*	0,0
Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный регион» на территории Костромской области на 2015-2025 годы»	21 825,0	7 002,2	32,1
Департамент региональной безопасности Костромской области	*21 825,0*	*7 002,2*	32,1
Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Костромской области на 2015-2025 годы»	14 880,0	4 240,0	28,5

Департамент региональной безопасности Костромской области	*2 880,0*	*240,0*	8,3
Департамент цифрового развития Костромской области	*12 000,0*	*4 000,0*	33,3
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Костромской области»	160,0	6,0	3,8
Департамент региональной безопасности Костромской области	*160,0*	*6,0*	3,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Обеспечение безопасности населения и территорий»	80 597,5	19 156,8	23,8
Департамент региональной безопасности Костромской области	*80 597,5*	*19 156,8*	23,8
Государственная программа Костромской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области»	**71 441,9**	**0,0**	**0,0**
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на уровне муниципальных образований Костромской области»	46 950,5	0,0	0,0
департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	*46 950,5*	*0,0*	0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Костромской области»	24 491,4	0,0	0,0
Департамент здравоохранения Костромской области	4 600,0	0,0	0,0
Департамент образования и науки Костромской области	*7 789,9*	*0,0*	0,0
Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области	*10 000,0*	*0,0*	0,0
Департамент лесного хозяйства Костромской области	*301,5*	*0,0*	0,0
Управление ветеринарии Костромской области	*1 800,0*	*0,0*	0,0
Государственная программа Костромской области «Информационное общество Костромской области»	**203 957,0**	**46 948,3**	**23,0**
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства Костромской области»	31 273,8	4 112,6	13,2
Администрация Костромской области	*1 800,0*	*0,0*	0,0
Департамент цифрового развития Костромской области	*29 473,8*	*4 112,6*	14,0
Подпрограмма «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг»	12 858,2	1 166,8	9,1
Департамент цифрового развития Костромской области	*12 858,2*	*1 166,8*	9,1
Подпрограмма «Развитие средств массовой информации на территории Костромской области»	154 825,0	41 668,9	26,9
Департамент информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области	*154 825,0*	*41 668,9*	26,9
Подпрограмма «Цифровая трансформация городского хозяйства»	5 000,0	0,0	0,0
Департамент цифрового развития Костромской области	*5 000,0*	*0,0*	0,0
Государственная программа Костромской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области»	**4 248 590,5**	**1 852 282,4**	**43,6**
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на	*125 019,1*	*0,0*	**0,0**

территории Костромской области»			
Департамент финансов Костромской области	*125 019,1*	*0,0*	**0,0**
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области»	3 872 981,0	1 817 081,2	46,9
Департамент финансов Костромской области	*3 872 981,0*	*1 817 081,2*	46,9
Подпрограмма «Управление государственным долгом Костромской области»	139 696,3	16,4	0,0
Департамент финансов Костромской области	*139 696,3*	*16,4*	0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области»	110 894,1	35 184,8	31,7
Департамент финансов Костромской области	*110 894,1*	*35 184,8*	31,7
Государственная программа Костромской области «Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов в Костромской области»	**2 550,0**	**200,0**	**7,8**
Подпрограмма «Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отношений в Костромской области»	2 000,0	0,0	0,0
Администрация Костромской области	*2 000,0*	*0,0*	0,0
Подпрограмма «Этнокультурное развитие народов в Костромской области»	550,0	200,0	36,4
Администрация Костромской области	*550,0*	*200,0*	36,4
Государственная программа Костромской области «Развитие государственной ветеринарной службы Костромской области»	**185 285,7**	**45 912,8**	**24,8**
Подпрограмма «Предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных на территории Костромской области»	166 731,3	43 090,5	25,8
Управление ветеринарии Костромской области	*166 731,3*	*43 090,5*	25,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	11 894,4	2 822,3	23,7
Управление ветеринарии Костромской области	*11 894,4*	*2 822,3*	23,7
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и кадрового состава государственной ветеринарной службы Костромской области»	6 660,0	0,0	0,0
Управление ветеринарии Костромской области	*6 660,0*	*0,0*	0,0
Государственная программа Костромской области «Управление государственным имуществом»	**38 363,6**	**7 975,1**	**20,8**
Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Костромской области»	3 389,4	389,8	11,5
Департамент лесного хозяйства Костромской области	12,0	12,0	100,0
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области	*3 377,4*	*377,8*	11,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Управление государственным имуществом»	34 974,2	7 585,3	21,7
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области	*34 974,2*	*7 585,3*	21,7
Государственная программа Костромской области «Развитие государственной молодежной политики Костромской области»	**64 222,0**	**5 752,8**	**9,0**
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан	12 245,4	1 258,1	10,3

Российской Федерации, проживающих на территории Костромской области»			
Комитет по делам молодежи Костромской области	*12 245,4*	*1 258,1*	10,3
Подпрограмма «Молодежь Костромской области»	43 575,1	3 041,8	7,0
Комитет по делам молодежи Костромской области	*43 575,1*	*3 041,8*	7,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы Костромской области «Развитие государственной молодежной политики Костромской области»	7 386,5	1 452,9	19,7
Комитет по делам молодежи Костромской области	*7 386,5*	*1 452,9*	19,7
Подпрограмма «Социальная активность»	1 015,0	0,0	0,0
Комитет по делам молодежи Костромской области	*1 015,0*	*0,0*	0,0
Государственная программа Костромской области «Формирование современной городской среды»	**381 714,3**	**1 550,6**	**0,4**
Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий»	381 714,3	1 550,6	0,4
департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	*381 714,3*	*1 550,6*	0,4
Государственная программа Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области»	**550 846,2**	**259 597,9**	**47,1**
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	399 771,0	195 680,1	48,9
Департамент экономического развития Костромской области	*6 643,3*	*2 212,1*	33,3
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области	*393 127,7*	*193 468,0*	49,2
Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»	13 216,0	0,0	0,0
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области	*13 216,0*	*0,0*	0,0
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса»	102 400,3	49 178,1	48,0
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области	*102 400,3*	*49 178,1*	48,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Костромской области»	13 711,3	13 711,3	100,0
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области	*13 711,3*	*13 711,3*	100,0
Подпрограмма «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта»	12 303,7	1 028,4	8,4
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области	*12 303,7*	*1 028,4*	8,4
Подпрограмма «Региональный проект «Экспорт продукции АПК»	7 893,9	0,0	0,0
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области	*5 000,0*	*0,0*	0,0
Управление ветеринарии Костромской области	*2 893,9*	*0,0*	0,0
Подпрограмма «Развитие пчеловодства в Костромской области»	1 550,0	0,0	0,0

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области	*1 550,0*	*0,0*	0,0
Государственная программа Костромской области «Комплексное развитие сельских территорий Костромской области»	**5 028,9**	**0,0**	**0,0**
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»	1 530,6	0,0	0,0
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области	1 530,6	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	1 349,8	0,0	0,0
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области	*1 349,8*	*0,0*	0,0
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	2 148,5	0,0	0,0
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области	*2 148,5*	*0,0*	0,0
Государственная программа Костромской области «Доступная среда»	**10 000,0**	**0,0**	**0,0**
Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»	10 000,0	0,0	0,0
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	*10 000,0*	*0,0*	0,0
Государственная программа Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	**2 000,0**	**0,0**	**0,0**
Государственная программа Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	2 000,0	0,0	0,0
Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области	*2 000,0*	*0,0*	0,0
Государственная программа Костромской области «Развитие туризма в Костромской области»	***42 393,7***	***1 033,8***	**2,4**
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Костромской области»	*38 424,2*	*0,0*	0,0
Департамент экономического развития Костромской области	*38 424,2*	*0,0*	0,0
Подпрограмма «Продвижение туристического продукта Костромской области»	*3 969,5*	*1 033,8*	26,0
Департамент экономического развития Костромской области	*3 969,5*	*1 033,8*	26,0
Государственные программы Костромской области - всего	**45 510 285,3**	**11 527 376,9**	**25,3**

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации национальных проектов (программ) на территории Костромской области на 01.04.2023 года

(тыс. руб.)

Наименование национального проекта (национальной программы), федерального проекта	Утвержденные бюджетные назначения			Исполнено			% исп
	всего, в т.ч. за счет	федерального бюджета	областного бюджета	всего, в т.ч. за счет	федерального бюджета	областного бюджета	
Национальный проект «Культура»	***402062,9***	***380589,1***	***21473,8***	***17911,3***	***17797,8***	***113,5***	***4,5***
Федеральный проект «Культурная среда»	399648,7	378189,1	21459,6	17911,3	17797,8	113,5	4,5
Федеральный проект «Творческие люди»	1414,2	1400,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект «Цифровая культура»	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Национальный проект «Образование»	***990218,3***	***864385,2***	***125833,1***	***100789,2***	***77936,1***	***22853,1***	***10,2***
Федеральный проект «Современная школа»	737406,4	614101,6	123304,8	91021,8	68266,3	22755,5	12,3
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»	25407,3	25153,2	254,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»	131071,8	129761,0	1310,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	69591,9	68895,9	696,0	9719,4	9622,2	97,2	14,0
Федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»	26740,9	26473,5	267,4	48,0	47,5	0,5	0,2
Национальный проект «Жилье и городская среда»	***1961873,7***	***1914213,5***	***47660,2***	***122459,0***	***121234,4***	***1224,6***	***6,2***
Федеральный проект «Жилье»	64629,8	63983,5	646,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	381714,3	349847,1	31867,2	1420,5	1406,3	14,2	0,4
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	822228,7	814015,1	8213,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект «Чистая вода»	693300,9	686367,8	6933,1	121038,5	119828,1	1210,4	17,5
Национальный проект «Экология»	***81030,7***	***81030,7***	***0,0***	***8571,3***	***8571,3***	***0,0***	***10,6***
Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов»	56200,0	56200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект «Сохранение лесов»	24830,7	24830,7	0,0	8571,3	8571,3	0,0	34,5
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	***256466,1***	***253900,8***	***2565,3***	***13281,0***	***13148,2***	***132,8***	***5,2***
Федеральный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	3127,4	3096,1	31,3	1212,1	1200,0	12,1	38,8
Федеральный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	10517,3	10411,9	105,4	3114,6	3083,5	31,1	29,6
Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	242821,4	240392,8	2428,6	8954,3	8864,7	89,6	3,7

Национальный проект «Здравоохранение»	***1706504,3***	***1419809,9***	***286694,4***	***402194,3***	***311133,8***	***91060,5***	***23,6***
Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	166867,3	71785,1	95082,2	42584,5	18319,5	24265,0	25,5
Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	124990,5	124321,9	668,6	34135,7	33935,1	200,6	27,3
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»	30998,6	30998,6	0,0	18227,5	18227,5	0,0	58,8
Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	757200,0	580000,0	177200,0	282154,0	216124,3	66029,7	37,3
Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	29467,0	29172,3	294,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»	596980,9	583532,0	13448,9	25092,7	24527,4	565,3	4,2
Национальный проект «Демография»	***1087385,5***	***1000479,7***	***86905,8***	***156119,3***	***140121,9***	***15997,4***	***14,4***
Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	496857,6	446964,8	49892,8	117458,5	105679,1	11779,5	23,6

Федеральный проект «Содействие занятости»	252248,9	249726,3	2522,6	6234,8	6172,4	62,3	2,5
Федеральный проект «Старшее поколение»	287224,2	266331,1	20893,1	17282,3	17109,5	172,8	6,0
Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	51054,8	37457,5	13597,3	15143,7	11160,9	3982,8	29,7
Национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги»	***5868213,9***	***2822940,0***	***3045273,9***	***1458393,9***	***940489,9***	***517904,0***	***24,9***
Федеральный проект «Дорожная сеть»	5867993,9	2822940,0	3045053,9	1458393,9	940489,9	517904,0	24,9
Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»	***7893,9***	***2864,9***	***5029,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»	7893,9	2864,9	5029,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего	**12361649,3**	**8740213,8**	**3621435,5**	**2279719,2**	**1630433,3**	**649285,9**	**18,4**

Приложение 6

ИНФОРМАЦИЯ

о перечислении субсидий бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив на 01.04.2023 года

(тыс. руб.)

Наименование муниципального образования	Утверждено Законом о бюджете	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана на год
Городские округа:			
Городской округ город Буй	2 327,03	0,0	0,0
Городской округ - город Галич	5 000,00	0,0	0,0
Городской округ город Кострома	24 770,79	0,0	0,0
Городской округ город Мантурово	4 227,73	0,0	0,0
Городской округ город Шарья	9 640,55	0,0	0,0
Муниципальные районы:			
Антроповское сельское поселение Антроповского муниципального района	2 230,00	0,0	0,0
Вохомский муниципальный район	2 810,07	0,0	0,0
Ореховское сельскон поселение Галичского муниципальногорайона	1 314,27	0,0	0,0
Бакшеевское сельское поселение Костромского муниципального района	1 917,48	0,0	0,0
Караваевское сельское поселение Костромского муниципального района	5 000,00	0,0	0,0
Минское сельское поселение Костромского муниципального района	2 030,31	0,0	0,0
Сущевское сельское поселение Костромского муниципального района	1 351,75	0,0	0,0
Шолоховское сельское поселение Красносельского муниципального района	1 715,10	0,0	0,0
городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района	834,82	0,0	0,0
Горчухинское сельское поселение Макарьевского муниципального района	794,70	0,0	0,0
городское поселение город Нерехта муниципального района Нерехта и Нерехтский район	1 688,68	0,0	0,0
Волжское сельское поселение муниципального района Нерехта и Нерехтский район	924,86	0,0	0,0
Пригородное сельское поселение муниципального района Нерехта и Нерехтский район	1 499,86	0,0	0,0
Адищевское сельское поселение Островского муниципального района	830,34	0,0	0,0
Островское сельское поселение Островского муниципального района	449,07	0,0	0,0
Островское (центральное) сельское поселение Островского муниципального района	2 063,59	0,0	0,0
Павинское сельское поселение Павинского муниципального района	847,30	0,0	0,0
Петропавловское сельское поселение Павинского муниципального района	3 391,63	0,0	0,0
городское поселение поселок Судиславль	1 985,54	0,0	0,0

Судиславского муниципального района			
Воронское сельское поселение Судиславского муниципального района	145,00	0,0	0,0
Расловское сельское поселение Судиславского муниципального района	930,55	0,0	0,0
Судиславское сельское поселение Судиславского муниципального района	2 092,20	0,0	0,0
городское поселение поселок Сусанино Сусанинского муниципального района	1 346,21	0,0	0,0
городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района	2 323,42	0,0	0,0
Коневское сельское поселение Шарьинского муниципального района	100,00	0,0	0,0
Одоевское сельское поселение Шарьинского муниципального района	100,00	0,0	0,0
Шангское сельское поселение Шарьинского муниципального района	221,56	0,0	0,0
Шекшемское сельское поселение Шарьинского муниципального района	192,00	0,0	0,0
Муниципальные округа:			
Межевской муниципальный округ	214,03	0,0	0,0
Нейский муниципальный округ	529,93	0,0	0,0
Поназыревский муниципальный округ	1 533,17	0,0	0,0
Пыщугский муниципальный округ	585,42	0,0	0,0
Нераспределенные средства	41,04		
Всего	90 000,00	0,0	0,0

Приложение 7

ИНФОРМАЦИЯ

о перечислении субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» на 01.04.2023 года

(тыс. рублей)

Муниципальные образования	Утверждено Законом о бюджете	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана на год
Городские округа:			
Городской округ г. Буй	4465,7	0,0	0,0
Городской округ г. Волгореченск	849,8	0,0	0,0
Городской округ г. Галич	392,5	0,0	0,0
Городской округ г. Кострома	26929,2	0,0	0,0
Городской округ г. Мантурово	2507,8	0,0	0,0
Городской округ г. Шарья	7007,7	0,0	0,0
Муниципальные районы:			
Антроповский муниципальный район	965,0	0,0	0,0
Буйский муниципальный район	478,0	0,0	0,0
Вохомский муниципальный район	179,1	0,0	0,0
Галичский муниципальный район	2907,2	0,0	0,0
Кадыйский муниципальный район	2161,2	0,0	0,0
Костромской муниципальный район	2771,8	0,0	0,0
Красносельский муниципальный район	3479,2	0,0	0,0
Макарьевский муниципальный район	1550,7	0,0	0,0
Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район	4355,1	0,0	0,0
Октябрьский муниципальный район	250,0	0,0	0,0
Островский муниципальный район	3253,8	0,0	0,0
Павинский муниципальный район	2040,5	0,0	0,0
Солигаличский муниципальный район	1852,2	0,0	0,0
Судиславский муниципальный район	2139,7	0,0	0,0
Сусанинский муниципальный район	1881,3	0,0	0,0
Чухломской муниципальный район	1310,2	0,0	0,0
Шарьинский муниципальный район	4423,2	0,0	0,0
Муниципальные округа:			
Кологривский муниципальный округ	2138,3	0,0	0,0
Межевской муниципальный округ	1797,7	0,0	0,0
Нейский муниципальный округ	3964,2	0,0	0,0
Парфеньевский муниципальный округ	573,7	0,0	0,0
Поназыревский муниципальный округ	1274,9	0,0	0,0
Пыщугский муниципальный округ	1842,3	0,0	0,0
Всего	**89742,0**	0,0	0,0
Нераспределенные средства	258,0		
Итого	**90 000,0**	0,0	0,0

Приложение 8

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию областной адресной инвестиционной программы на 01.04.2023 года

(тыс. рублей)

Наименование объектов строительства (реконструкции)	Утверждено Законом о бюджете	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана на год
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЛАСТНУЮ АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ	1 964 028,8	400 527,3	20,4
Раздел 1. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	1 285 720,0	309 505,5	24,1
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	1 285 720,0	309 505,5	24,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	978 846,0	298 231,8	30,5
- «Реконструкция ОГБУЗ «Костромская областная детская больница». Строительство лечебно-диагностического корпуса»	757 200,0	282 154,0	37,3
- «Строительство ОГБУЗ «Кологривская районная больница». Амбулаторно-поликлиническое отделение»	41 103,0	0,0	0,0
- «Реконструкция ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная больница». Поликлиника»	40 000,0	16 077,8	40,2
- «Строительство ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы». Поликлиника (детская и взрослая)»	140 543,0	0,0	0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	22 025,9	11 273,7	51,2
- «Реконструкция стадиона ГБУ КО «СШОР им. А.В.Голубева», расположенного по адресу: Костромская область, Костромской район, поселок Караваево, ул. Учебный городок, д. 37» (реконструкция стадиона «Урожай»)»	22 025,9	11 273,7	51,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	254 848,1	0,0	0,0
- «ОГБУ «Кологривский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	203 912,1	0,0	0,0
- Многоквартирный жилой дом для медицинских работников в г. Костроме	50 936,0	0,0	0,0

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ	30 000,0	0,0	0,0
- Проектирование, строительство, реконструкция и долевое участие администрации области по прочим объектам	30 000,0	0,0	0,0
Раздел 2. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ	678 308,8	91 021,8	13,4
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	678 308,8	91 021,8	13,4
Городской округ город Кострома	472 298,0	91 021,8	19,3
- Выполнение работ по корректировке проекта повторного применения и выполнению инженерных изысканий, строительству здания муниципального общеобразовательного учреждения на 825 мест по адресу: город Кострома, территория, ограниченная улицами Магистральной, Евгения Ермакова, Стопани, Заволжской	400 915,0	91 021,8	22,7
- Выполнение работ по корректировке проекта повторного применения и выполнению инженерных изысканий, строительству здания муниципального общеобразовательного учреждения на 825 мест в микрорайоне Венеция в городе Костроме	71 383,0	0,0	0,0
Костромской муниципальный район	206 010,8	0,0	0,0
- «Строительство здания общеобразовательного муниципального учреждения в п. Караваево по ул. Штеймана»	206 010,8	0,0	0,0

Приложение 9

ИНФОРМАЦИЯ
о структуре государственного долга Костромской области
на 01.04.2023 года

(тыс. руб.)

Вид государственных долговых обязательств	**Сумма государственного долга на 01.01.2023 г.**	**Сумма возникновения долгового обязательства в 2023 году**	**Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2023 году**	**Сумма государственного долга на 01.04.2023 г.**
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Костромской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	23 687 994,18	500 000,00	500 000,00	23 687 994,18
Всего	**23 687 994,18**	**500 000,00**	**500 000,00**	**23 687 994,18**

Приложение 10

ИНФОРМАЦИЯ
о задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета (в том числе реструктурированным)
на 01.04.2023 года

(тыс. руб.)

Муниципальные образования	Задолженность по бюджетным кредитам на 01.01.2023 г.	Предоставлено бюджетных кредитов в 2023 году	Погашено бюджетных кредитов в 2023 году	Задолженность по бюджетным кредитам на 01.04.2023 г.
Городские округа:				
Городской округ г. Буй	175 300,0	0,0	0,0	175 300,0
Городской округ г. Волгореченск	141 700,0	0,0	2 000,0	139 700,0
Городской округ г. Галич	129 000,0	0,0	0,0	129 000,0
Городской округ г. Кострома	3 756 000,0	0,0	0,0	3 756 000,0
Городской округ г. Мантурово	29 752,0	0,0	0,0	29 752,0
Городской округ г. Шарья	613 605,0	0,0	0,0	613 605,0
Муниципальные районы:				
Антроповский муниципальный район	17 088,0	0,0	0,0	17 088,0
Буйский муниципальный район	31 556,0	0,0	0,0	31 556,0
Вохомский муниципальный район	27 290,0	0,0	0,0	27 290,0
Галичский муниципальный район	10 088,0	0,0	300,0	9 788,0
Кадыйский муниципальный район	13 100,0	0,0	0,0	13 100,0
Костромской муниципальный район	163 429,6	0,0	0,0	163 429,6
Красносельский муниципальный район	149 280,0	0,0	0,0	149 280,0
Макарьевский муниципальный район	17 850,0	0,0	0,0	17 850,0
Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район	86 141,2	0,0	824,4	85 316,8
Октябрьский муниципальный район	9 919,0	0,0	0,0	9 919,0
Островский муниципальный район	25 160,0	0,0	0,0	25 160,0
Павинский муниципальный район	10 100,0	0,0	0,0	10 100,0
Солигаличский муниципальный район	0,0	0,0	0,0	0,0
Судиславский муниципальный район	60 495,6	0,0	0,0	60 495,6
Сусанинский муниципальный район	23 902,4	0,0	0,0	23 902,4
Чухломской муниципальный район	10 620,0	0,0	0,0	10 620,0
Шарьинский муниципальный район	10 500,0	0,0	5 000,0	5 500,0
Муниципальные округа:				
Кологривский муниципальный округ	11 877,5	0,0	0,0	11 877,5
Межевской муниципальный округ	10 242,0	0,0	0,0	10 242,0
Нейский муниципальный округ	39 400,0	0,0	0,0	39 400,0
Парфеньевский муниципальный округ	6 486,0	0,0	0,0	6 486,0
Поназыревский муниципальный округ	15 136,8	0,0	1 045,6	14 091,2
Пыщугский муниципальный округ	16 900,0	0,0	0,0	16 900,0
Всего	**5 611 919,1**	**0,0**	**9 170,0**	**5 602 749,1**

Приложение 11

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, являющихся источниками формирования дорожного фонда Костромской области на 01.04.2023 года

тыс. рублей

Наименование показателя	Утверждено Законом о бюджете	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана на год
Доходы дорожного фонда	**9 729 447,0**	**2 667 283,5**	**27,4**
Доходы дорожного фонда без федеральных средств	**6 488 763,0**	**1 527 293,6**	**23,5**
Доходы дорожного фонда за счет федеральных средств	**3 240 684,0**	**1 139 989,9**	**35,2**
в том числе:			
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в областной бюджет	5 118 251,0	1 376 080,0	26,9
Транспортный налог	861 372,0	81 503,1	9,5
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	-108,0	-
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций	1,0	0,0	0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	507 489,0	69 649,3	13,7
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	1 650,0	169,1	10,2
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	0,0	0,1	-
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения	0,0	0,0	-

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях	0,0	0,0	-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности	353 760,5	199 500,0	56,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	2 822 940,0	940 489,9	33,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, на финансовое обеспечение дорожной деятельности	0,0	0,0	-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	63 983,5	0,0	0,0
Справочно:			
Бюджетные ассигнования дорожного фонда Костромской области, неиспользованные в предыдущем финансовом году	442 652,8	442 652,8	100,0

Приложение 12

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах дорожного фонда Костромской области на 01.04.2023 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя	План	Факт	Процент исполнения плана на год
Объем ассигнований дорожного фонда в соответствии с законом о бюджете, из них:	**10 172 021,1**	**2 171 332,8**	21,3
Объемы финансирования из дорожного фонда субъекта Российской Федерации по основным направлениям расходования, в том числе	*1 427 658,4*	*279 935,8*	19,6
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	1 014 937,0	219 593,8	21,6
строительство объектов социального и производственного компексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры	49 756,4	-	0,0
организация проведения экспертиз на автомобильных дорогах Костромской области	-	-	-
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства	-	-	-
содержание подведомственных государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством	17 965,0	1 777,1	9,9
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов	-	-	-
концессия	345 000,0	58 564,8	17,0
Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда, в том числе:	*8 744 362,7*	*1 891 397,1*	*21,6*
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований	1 722 608,3	119 003,2	6,9
Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	800 000,0	114 500,0	14,3
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (за счет средств федерального бюджета)	353 760,5	199 500,0	56,4
Реализация мероприятий государственной программы Костромской области «Комплексное развитие сельских территорий Костромской области»	-	-	-
Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	5 867 993,9	1 458 393,9	24,9
Справочно:			
Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-

Приложение 13

ИНФОРМАЦИЯ
по исполнению бюджетов муниципальных образований
на 01.04.2023 года

(тыс. рублей)

Муниципальные образования	Доходы			Расходы		
	Плановые назначения на год	Исполнено с начала года	Процент исполнения плана на год	Плановые назначения на год	Исполнено с начала года	Процент исполнения плана на год
Городские округа:						
г. Буй	764978,0	149538,0	19,5	873662,0	153983,0	17,6
г. Волгореченск	544826,8	97816,3	18,0	561693,4	94086,9	16,8
г. Галич	789294,8	165538,2	21,0	852968,1	168810,9	19,8
г. Кострома	12279616,1	1518917,4	12,4	12541616,1	1717651,3	13,7
г. Мантурово	1304798,7	271571,0	20,8	1304674,1	240012,8	18,4
г. Шарья	1520071,7	59943,4	3,9	1536553,8	188910,4	12,3
Муниципальные районы:						
Антроповский	224261,2	71654,8	32,0	229689,8	67346,2	29,3
Буйский	397238,9	70278,4	17,7	416448,9	66824,0	16,0
Вохомский	416610,7	88877,9	21,3	419388,7	84688,4	20,2
Галичский	311660,6	76634,5	24,6	323470,2	72120,6	22,3
Кадыйский	516535,5	130247,6	25,2	518216,3	123824,7	23,9
Костромской	2234604,5	363801,4	16,3	2283122,4	408505,0	17,9
Красносельский	793405,0	218711,0	27,6	829696,0	201844,0	24,3
Макарьевский	428380,6	99095,8	23,1	432975,3	95805,3	22,1
г. Нерехта и Нерехтский район	1127016,0	274226,0	24,3	1146390,0	269064,0	23,5
Октябрьский	184158,4	38545,0	20,9	186376,1	35968,9	19,3
Островский	437611,0	115696,0	26,4	455272,0	120128,0	26,4
Павинский	159106,1	44342,9	27,9	160139,2	43796,4	27,3
Солигаличский	329787,1	79732,4	24,2	356101,2	74490,9	20,9
Судиславский	595734,0	115454,0	19,4	595734,0	114107,0	19,2
Сусанинский	342846,2	77472,9	22,6	344729,6	69130,9	20,1
Чухломской	354476,8	126286,7	35,6	363092,9	125288,7	34,5
Шарьинский	367779,4	78694,5	21,4	372682,6	71676,4	19,2
Муниципальные округа:						
Кологривский	194163,3	56216,0	29,0	200956,7	54634,4	27,2
Межевской	151010,5	42912,0	28,4	152513,6	40287,1	26,4
Нейский	419708,0	106039,0	25,3	435907,0	108306,0	24,8
Парфеньевский	266622,4	60755,2	22,8	274389,2	58574,5	21,4
Поназыревский	224765,8	37997,4	16,9	230512,1	40196,4	17,4
Пыщугский	174151,0	35897,1	20,6	175129,5	34711,7	19,8