

**Аналитическая информация
контрольно-счетной палаты Костромской области о ходе исполнения областного
бюджета за 1 квартал 2016 года**

04 мая 2016 г.

№ 01-12-113

1. Основные итоги исполнения консолидированного бюджета.

Таблица 1
(тыс. руб.)

Наименование показателя	1 квартал 2015 года		1 квартал 2016 года		Соотношение 1 квартала 2016 г. к 1 кварталу 2015 г.	
	Сумма	Удельный вес, %	Сумма	Удельный вес, %	%	Сумма
Налоговые и неналоговые доходы	4 068 620,0	73,1	3 288 279,6	65,9	80,8	-780 340,4
Безвозмездные поступления	1 496 659,9	26,9	1 700 781,7	34,1	113,6	204 121,8
Общий объем ДОХОДОВ	5 565 279,9	100,0	4 989 061,3	100,0	89,6	-576 218,6
РАСХОДЫ	6 285 640,1		6 684 071,6		106,3	398 431,5
Дефицит (-), профицит (+)	-720 360,2		-1 695 010,3			

В консолидированный бюджет области согласно данным отчета на 01.04.2016 г. поступило доходов в сумме 4 989 061,3 тыс. рублей или 19,8 процента от прогноза на год (25 206 505,1 тыс. рублей). По сравнению с соответствующим периодом 2015 года доходы консолидированного бюджета сократились на 576 218,6 тыс. рублей или на 10,4 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы сократились на 780 340,4 тыс. рублей или на 19,2 процента, безвозмездные поступления увеличились на 204 121,8 тыс. рублей или на 13,6 процента.

В отчетном периоде произошло уменьшение доли налоговых и неналоговых доходов, составившей 65,9 процента (за аналогичный период 2015 года – 73,1 процента). Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов консолидированного бюджета соответственно увеличилась и составляет 34,1 процента (за аналогичный период 2015 года – 26,9 процента).

Расходы произведены на сумму 6 684 071,6 тыс. рублей или 25,0 процента от годовых плановых назначений (26 690 830,0 тыс. рублей).

По результатам 1 квартала 2016 года состояние бюджетной системы области характеризуется следующими показателями.

Консолидированный бюджет исполнен в целом с дефицитом в сумме 1 695 010,3 тыс. рублей, дефицит областного бюджета – 1 794 068,9 тыс. рублей.

Результат исполнения местных бюджетов:

- дефицит бюджетов городских округов – 40 691,5 тыс. рублей;
- профицит бюджетов муниципальных районов – 115 733,2 тыс. рублей;
- профицит бюджетов городских поселений – 25 711,6 тыс. рублей
- дефицит бюджетов сельских поселений – 1 694,7 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 378 646,8 тыс. рублей за счет увеличения на эту сумму безвозмездных поступлений. Расходы увеличены на 755 545,6 тыс. рублей, дефицит увеличен на 376 898,8 тыс. рублей (с 520 913,1 тыс. рублей до 897 811,9 тыс. рублей).

В соответствии с Законом Костромской области от 18.12.2015 года № 44-6-ЗКО (далее - Закон о бюджете) в редакции от 01.03.2016 года доходы областного бюджета на 2016 год утверждены в сумме 19 571 372,5 тыс. рублей, расходы – в сумме 20 469 184,4 тыс. рублей, дефицит бюджета – 897 811,9 тыс. рублей.

В отчете об исполнении бюджета на 1 апреля 2016 года сумма утвержденных бюджетных назначений по расходам бюджета показана в объеме 20 475 666,8 тыс. руб., что не соответствует Закону о бюджете, но соответствует уточненной сводной бюджетной росписи. Превышение на 6 482,4 тыс. рублей произошло за счет получения межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, и направления их на увеличение расходов соответственно целевому назначению, что допускается статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Инструкцией «О порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 года № 191н в части соответствия показателей графы «Утвержденные бюджетные назначения» раздела «Расходы бюджета» показателям уточненной сводной бюджетной росписи, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке.

Анализ исполнения расходной части областного бюджета производился с учетом увеличенных бюджетных ассигнований.

Таблица 2
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Прогноз на 1 квартал 2016 года по кассовому плану	Исполнено за 1 квартал 2016 года	В процентах от годовых назначений	В процентах от прогноза 1 квартала
Общий объем ДОХОДОВ	19 571 372,5	4 222 074,0	3 887 059,4	19,9	92,1
РАСХОДЫ	20 475 666,8	6 257 028,6	5 681 128,3	27,7	90,8
Дефицит (-), профицит (+)	-897 811,9	2 034 954,6	-1 794 068,9	-	-

Доходы бюджета исполнены на 19,9 процента от утвержденного общего объема на год и на 92,1 процента от прогнозных назначений 1 квартала по кассовому плану. Кассовое исполнение расходов составило 27,7 процента от утвержденных бюджетных назначений и 90,8 процента от прогноза по кассовому плану квартала. Результатом исполнения областного бюджета за 1 квартал 2016 года явился дефицит бюджета в сумме 1 794 068,9 тыс. рублей. В кассовом плане в отчетном периоде прогнозировался временный кассовый разрыв в объеме 2 034 954,6 тыс. рублей.

3. Исполнение доходной части областного бюджета

3.1. Структура областного бюджета по доходам в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризуется снижением доли группы «Налоговые и

неналоговые доходы» с 64,1 процента до 55,6 процента (на 8,5 процента) и соответствующим увеличением доли группы «Безвозмездные поступления» с 35,9 процента до 44,4 процента.

Таблица 3
(тыс. рублей)

Наименование показателей	1 квартал 2015 г.		1 квартал 2016 г.		Соотношение 1 квартала 2016 г. к 1 кварталу 2015 г. (%)
	Сумма	Удельный вес %	Сумма	Удельный вес %	
Налоговые и неналоговые доходы	2 919 299,5	64,1	2 162 491,0	55,6	74,1
Безвозмездные поступления	1 636 231,0	35,9	1 724 568,4	44,4	105,4
Доходы бюджета - ИТОГО	4 555 530,5	100,0	3 887 059,4	100,0	85,3

По налоговым и неналоговым доходам выполнение составило 15,8 процента от годовых назначений и 87,3 процента – от прогноза 1 квартала, при исполнении годовых назначений по безвозмездным поступлениям на 29,1 процента от плана на год и на 98,8 процента - от прогноза 1 квартала.

Общий объем доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 14,7 процента или на 668 471,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 756 808,5 тыс. рублей или на 25,9 процента, безвозмездные поступления увеличились на 88 337,4 тыс. рублей или на 5,4 процента.

3.2.Налоговые и неналоговые доходы.

Основными источниками, формирующими областной бюджет в отчетном периоде, являлись: налог на доходы физических лиц (47,8 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов), акцизы по подакцизным товарам (15,9 процента) и налог на имущество организаций (11,0 процента).

Анализ исполнения доходов группы «Налоговые и неналоговые доходы» за 1 квартал 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года представлен в таблице:

Таблица 4
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнено за 1 квартал 2015 г.		Исполнено за 1 квартал 2016 г.		Соотношение 1 квартала 2016 г. к 1 кварталу 2015 г.	
	Сумма	Удельный вес, %	Сумма	Удельный вес, %	%	Сумма
Налог на прибыль, доходы, в том числе:	1 912 258,6	65,4	1 176 086,0	54,4	61,5	-736 172,6
<i>Налог на прибыль</i>	<i>850 799,2</i>	<i>29,1</i>	<i>142 139,5</i>	<i>6,6</i>	<i>16,7</i>	<i>-708 659,7</i>
<i>НДФЛ</i>	<i>1 061 459,4</i>	<i>36,3</i>	<i>1 033 946,5</i>	<i>47,8</i>	<i>97,4</i>	<i>-27 512,9</i>
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	393 519,3	13,5	343 756,4	15,9	87,4	-49 762,9
Налоги на совокупный доход	180 069,3	6,2	180 665,4	8,4	100,3	596,1
Налоги на имущество	271 259,2	9,3	303 751,5	14,0	112,0	32 492,3

Наименование показателя	Исполнено за 1 квартал 2015 г.		Исполнено за 1 квартал 2016 г.		Соотношение 1 квартала 2016 г. к 1 кварталу 2015 г.	
	Сумма	Удельный вес, %	Сумма	Удельный вес, %	%	Сумма
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	2 204,1	0,1	2 458,6	0,1	111,5	254,5
Государственная пошлина	11 088,5	0,4	11 661,9	0,5	105,2	573,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	444,0	0,0	52,5	0,0	11,8	-391,5
Итого налоговых доходов	2 770 843,0	94,9	2 018 432,3	93,3	72,8	-752 410,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	22 129,8	0,7	9 842,8	0,5	44,5	-12 287,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	75 603,2	2,6	78 256,2	3,7	103,5	2 653,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	5 574,1	0,2	5 262,0	0,2	94,4	-312,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 096,8	0,1	-11,0	-	-	-1 107,8
Административные платежи и сборы	92,9	0,0	180,0	0,0	193,8	87,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	45 133,0	1,5	50 426,4	2,3	111,7	5 293,4
Прочие неналоговые доходы	-1 173,3	-	102,3	0,0	-	1 275,6
Итого неналоговых доходов	148 456,5	5,1	144 058,7	6,7	97,0	-4 397,8
Всего по группе «Налоговые и неналоговые доходы»	2 919 299,5	100,0	2 162 491,0	100,0	74,1	-756 808,5

Доля поступлений налоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась с 94,9 до 93,3 процента. В абсолютной сумме налоговые доходы уменьшились на 752 410,7 тыс. рублей или на 27,2 процента. Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился с

5,1 до 6,7 процента. В абсолютной сумме неналоговые доходы уменьшились на 4 397,8 тыс. рублей или на 3,0 процента.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в общем итоге уменьшился на 756 808,5 тыс. рублей (на 25,9 процента).

Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов относительно показателей, предусмотренных в Законе об областном бюджете и прогнозных показателей по кассовому плану, представлен в таблице:

Таблица 5
(тыс. руб.)

Наименование подгрупп	Утверждено Законом о бюджете на 2016 год	Прогноз на 1 квартал 2016 года по кассовому плану	Исполнено за 1 квартал 2016 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям	Процент исполнения к прогнозу 1 квартала 2016 года	Сумма отклонений от прогноза 1 квартал
Налог на прибыль, доходы, в том числе	8 685 271,0	1 560 596,0	1 176 086,0	13,5	75,4	-384 510,0
<i>Налог на прибыль организаций</i>	<i>3 348 407,0</i>	<i>396 623,0</i>	<i>142 139,5</i>	<i>4,2</i>	<i>35,8</i>	<i>-254 483,5</i>
<i>НДФЛ</i>	<i>5 336 864,0</i>	<i>1 163 973,0</i>	<i>1 033 946,5</i>	<i>19,4</i>	<i>88,8</i>	<i>-130 026,5</i>
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	1 211 570,0	309 809,0	343 756,4	28,4	111,0	33 947,4
Налоги на совокупный доход	1 135 477,0	193 907,0	180 665,4	15,9	93,2	-13 241,6
Налоги на имущество	1 928 721,0	271 755,0	303 751,5	15,7	111,8	31 996,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	14 922,0	2 731,0	2 458,6	16,5	90,0	-272,4
Государственная пошлина, сборы	26 803,0	6 532,0	11 661,9	43,5	178,5	5 129,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	52,5	-	-	52,5
<i>Итого налоговых доходов</i>	<i>13 002 764,0</i>	<i>2 345 330,0</i>	<i>2 018 432,3</i>	<i>15,5</i>	<i>86,1</i>	<i>-326 897,7</i>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	35 518,0	8 431,0	9 842,8	27,7	116,7	1 411,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	250 870,0	70 670,0	78 256,2	31,2	110,7	7 586,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	26 897,0	3 195,0	5 262,0	19,6	164,7	2 067,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10 085,0	0	-11,0	-	-	-11,0
Административные платежи и сборы	440,0	105,0	180,0	40,9	171,4	75,0

Наименование подгрупп	Утверждено Законом о бюджете на 2016 год	Прогноз на 1 квартал 2016 года по кассовому плану	Исполнено за 1 квартал 2016 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям	Процент исполнения к прогнозу 1 квартала 2016 года	Сумма отклонений от прогноза 1 квартал
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	328 042,0	47 975,0	50 426,4	15,4	105,1	2 451,4
Прочие неналоговые доходы	90,0	10,0	102,3	113,7	Рост в 10,2 раза	92,3
Итого неналоговых доходов	651 942,0	130 386,0	144 058,7	22,1	110,5	13 672,7
Всего по группе Налоговые и неналоговые доходы»	13 654 706,0	2 475 716,0	2 162 491,0	15,8	87,3	-313 225,0

Налоговые доходы поступили в областной бюджет в объеме 2 018 432,3 тыс. рублей, что составляет 15,5 процента от утвержденных показателей на год и 86,1 процента от прогноза на 1 квартал. Неналоговые доходы по итогам отчетного периода поступили в объеме 144 058,7 тыс. рублей или 22,1 процента от предусмотренной на год в областном бюджете суммы и 110,5 процента от прогноза 1 квартала.

3.3. Безвозмездные поступления получены в объеме 1 724 568,4 тыс. рублей, что составляет 29,1 процента к годовым бюджетным назначениям и 98,8 процента - от прогноза 1 квартала.

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы поступило в объеме 1 542 796,9 тыс. рублей (28,2 процента от годового плана), из них:

- дотации из федерального бюджета – 1 052 353,0 тыс. рублей, что составляет 38,5 процента к годовым бюджетным назначениям;
- субсидии из федерального бюджета – 81 439,7 тыс. рублей, что составляет 11,5 процента к годовым бюджетным назначениям;
- субвенции из федерального бюджета – 354 933,0 тыс. рублей, что составляет 21,3 процента к годовым бюджетным назначениям;
- иные межбюджетные трансферты – 54 071,2 тыс. рублей, что составляет 15,0 процента к годовым бюджетным назначениям.

Кроме того, получены:

- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций – 200 995,5 тыс. рублей, что составляет 43,0 процента к годовым бюджетным назначениям;
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 935,4 тыс. рублей, что составляет 35,6 процента к годовым бюджетным назначениям;
- прочие безвозмездные поступления – 211,5 тыс. рублей, что составляет 27,4 процента к годовым бюджетным назначениям;
- доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в сумме 51 490,6 тыс. рублей, что составляет 99,0 процента к годовым бюджетным назначениям.

Объем общей суммы безвозмездных поступлений уменьшен на возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, в сумме 71 861,5 тыс. рублей.

4. Исполнение расходной части областного бюджета.

4.1. Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 5 681 128,3 тыс.

рублей или 27,7 процента бюджетных ассигнований, установленных Законом о бюджете и 90,8 процента прогнозных назначений 1 квартала по кассовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 650 680,8 тыс. рублей или на 12,9 процента.

Таблица 6
(тыс. руб.)

Наименование разделов	Утвержденные бюджетные ассигнования на 2016 год	Исполнено за 1 квартал 2016 года.	% исполнения к утвержденным бюджетным ассигнованиям
0100 «Общегосударственные вопросы»	1 019 788,3	243 598,1	23,9
0200 «Национальная оборона»	12 496,8	1 645,0	13,2
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»	152 346,6	38720,7	25,4
0400 «Национальная экономика»	3 665 161,5	493 124,4	13,5
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»	964 660,6	350 219,0	36,3
0600 «Охрана окружающей среды»	57 158,7	11 762,0	20,6
0700 «Образование»	5 079 409,1	1 288 900,0	25,4
0800 «Культура, кинематография»	386 244,4	103 362,7	26,8
0900 «Здравоохранение»	3 567 794,2	985 808,9	27,6
1000 «Социальная политика»	3 448 148,9	1 149 526,4	33,3
1100 «Физическая культура и спорт»	73 564,9	12 060,9	16,4
1200 «Средства массовой информации»	148 778,8	37 022,6	24,9
1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»	381 006,0	296 302,8	77,8
1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»	1 519 108,0	669 074,8	44,0
Итого расходов	20 475 666,8	5 681 128,3	27,7

Из 14 разделов классификации расходов низкое исполнение (менее 20 процентов к утвержденным бюджетным ассигнованиям на год) имело место по 3 разделам – 0200 «Национальная оборона» - 13,2 процента, 0400 «Национальная экономика» - 13,5 процента, 1100 «Физическая культура и спорт» - 16,4 процента; 7 разделов исполнены в объеме от 20 до 30 процентов и 4 раздела – в объеме свыше 30 процентов. Наибольшие показатели по исполнению – по разделам: 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 77,8 процента, 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 44,0 процента, 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 36,3 процента утвержденных ассигнований на год.

По разделу **0100 «Общегосударственные вопросы»** кассовое исполнение расходов составило 243 598,1 тыс. рублей, или 23,9 процента годовых ассигнований.

По разделу **0200 «Национальная оборона»** кассовое исполнение расходов составило 1 645,0 тыс. рублей или 13,2 процента годовых ассигнований.

По разделу **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** кассовое исполнение расходов составило 38 720,7 тыс. рублей или 25,4 процента годовых ассигнований. Кассовые расходы по подразделам 0311 «Миграционная

политика» и 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» при наличии годовых ассигнований отсутствуют.

По разделу **0400 «Национальная экономика»** кассовое исполнение расходов составило 493 124,4 тыс. рублей или 13,5 процента от годовых ассигнований. Низкий процент исполнения составил по подразделам: 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 14,3 процента, 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 11,6 процента, 0410 «Связь и информатика» - 4,5 процента, 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 2,1 процента от годовых ассигнований. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» кассовые расходы отсутствуют (ассигнования на год – 98 578,6 тыс. рублей).

При этом кассовое исполнение расходов по подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» составило 28,8 процента, по подразделу 0408 «Транспорт» - 32,2 процента от годовых ассигнований.

Кассовое исполнение расходов по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составило 11,6 процента от годовых ассигнований (план 1 972 784,3 тыс. рублей, факт 228 157,8 тыс. рублей).

Кассовое исполнение расходов по разделу **0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** составило 350 219,0 тыс. рублей или 36,3 процента от годовых ассигнований.

По разделу **0600 «Охрана окружающей среды»** кассовое исполнение расходов составило 11 762,0 тыс. рублей или 20,6 процента от годовых ассигнований.

По разделу **0700 «Образование»** кассовое исполнение расходов составило 1 288 900,0 тыс. рублей или 25,4 процента от годовых ассигнований. Ниже среднего показатели по подразделам – 0709 «Другие вопросы в области образования» - 17,4 процента, 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 12,1 процента от годовых ассигнований.

По разделу **0800 «Культура, кинематография»** кассовое исполнение расходов составило 103 362,7 тыс. рублей или 26,8 процента от годовых ассигнований.

По разделу **0900 «Здравоохранение»** кассовое исполнение расходов составило 985 808,9 тыс. рублей или 27,6 процента от годовых ассигнований.

Показатели исполнения расходов бюджета по подразделам указанного раздела варьируются в диапазоне от 21,0 процента годовых ассигнований (0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов») до 31,7 процента (0902 «Амбулаторная помощь»).

По разделу **1000 «Социальная политика»** кассовое исполнение расходов составило 1 149 526,4 тыс. рублей или 33,3 процента от годовых ассигнований. Кассовое исполнение расходов по подразделам указанного раздела варьируется в диапазоне от 22,9 процента годовых ассигнований (1006 «Другие вопросы в области социальной политики») до 40,5 процента (1001 «Пенсионное обеспечение»).

По разделу **1100 «Физическая культура и спорт»** кассовое исполнение расходов составило 12 060,9 тыс. рублей или 16,4 процента от годовых ассигнований. Ниже среднего кассовое исполнение расходов по подразделу 1103 «Спорт высших достижений» - 10,1 процента годовых ассигнований. При этом кассовое исполнение расходов по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» составило 31,2 процента годовых ассигнований.

По разделу **1200 «Средства массовой информации»** кассовое исполнение расходов составило 37 022,6 тыс. рублей или 24,9 процента от годовых плановых назначений.

По разделу **1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** кассовое исполнение расходов составило 296 302,8 тыс. рублей или 77,8 процента от годовых ассигнований.

По разделу **1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»** кассовое исполнение расходов составило 669 074,8 тыс. рублей или 44,0 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. Информация о распределении бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Костромской области на 2016 год по подпрограммам и главным распорядителям средств областного бюджета на 1 апреля 2016 года приведена в *приложении № 4*. Исполнение по государственным программам составило 5 387 391,5 тыс. рублей при установленных на 1 квартал бюджетных ассигнованиях 5 905 288,1 тыс. рублей (91,2 процента) и годовых – 19 286 974,8 тыс. рублей (27,9 процента).

4.3. Кассовое исполнение расходов **адресной инвестиционной программы** составило 8 172,9 тыс. рублей при установленных на 1 квартал бюджетных ассигнованиях 30 086,8 тыс. рублей (27,2 процента) и годовых – 100 000,0 тыс. рублей (8,2 процента) (*приложение 5*).

5. Государственный долг.

Объем государственного долга по сравнению с 1 января 2016 года увеличился на 1 090 000,0 тыс. рублей и составил на 01 апреля 2016 года 18 782 119,3 тыс. рублей или 137,6 процента общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (13 654 706,0 тыс. рублей). Принимая во внимание наличие в структуре долга бюджетных кредитов, его объем соответствует нормам бюджетного законодательства. Информация представлена в *приложении №6*.

В анализируемом периоде 2016 года в целях финансирования дефицита бюджета и погашения государственных долговых обязательств осуществлено привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объеме 500 000,0 тыс. рублей и в том же объеме - 500 000,0 тыс. рублей - погашение долговых обязательств.

Кроме того, привлечены кредиты от кредитных организаций на сумму 1 090 000,0 тыс. рублей.

В структуре государственного долга на 1 апреля 2016 года представлены:

- государственные ценные бумаги Костромской области — 2 700 000,0 тыс. рублей (14,4 процента);
- бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 7 542 539,3 тыс. рублей (40,2 процента);
- кредиты, полученные от кредитных организаций – 8 539 580,0 тыс. рублей (45,4 процента).

6. Дефицит областного бюджета.

Дефицит областного бюджета на 2016 год установлен в объеме 897 811,9 тыс. рублей. Областной бюджет за 1 квартал исполнен с дефицитом в сумме 1 794 069,0 тыс. рублей. Данные о привлечении источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета приведены в таблице:

Таблица 7
(тыс. руб.)

Наименование показателей	Утверждено Законом о бюджете на 2016 год	Показатели кассового плана на 1 квартал	Исполнено за 1 квартал 2016 года
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	- 1 050 000,0	0	0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	822 856,0	1500 000,0	1 090 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	227 144,0	0	0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	520 913,1	195 669,0	555 669,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	376 898,8	339 285,5	148 399,9
всего	897 811,9	2 034 954,5	1 794 068,9

7. Просроченная кредиторская задолженность.

Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета по состоянию на 1.04.2016 года составила 266 537,2 тыс. рублей, что на 5 046,1 тыс. рублей (на 1,9 процента) меньше, чем по состоянию на 1.01.2016 года – 271 583,3 тыс. рублей. Просроченная задолженность по фонду оплаты труда и взносам по обязательному страхованию по состоянию на 01.04.2016 отсутствует.

8. Задолженность по предоставленным из областного бюджета бюджетным ссудам и бюджетным кредитам на 01.04.2016 года составляет 1 029 488,6 тыс. рублей, что на 195 669,0 тыс. рублей (16 процентов) меньше показателя на 01.01.2016 года.

В течение 1 квартала 2016 года бюджетный кредит предоставлен муниципальному образованию городской округ город Шарья в сумме 9 121,6 тыс. рублей и погашен в том же объеме.

Всего погашено муниципальными образованиями в течение квартала бюджетных кредитов на сумму 204 790,6 тыс. рублей (города Волгореченск, Кострома, Шарья; Павинский и Чухломский муниципальные районы). Информация о задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам в *приложении № 7*.

9. Информация по исполнению бюджетов муниципальных образований представлена в *приложении 8*.

Выводы:

1. Доходы бюджета исполнены на 19,9 процента от утвержденного общего объема на год и на 92,1 процента от прогнозных показателей 1 квартала по кассовому плану. По налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 15,8 процента от годовых ассигнований и 87,3 процента – прогноза 1 квартала, по безвозмездным поступлениям –

29,1 процента от ассигнований на год и 98,8 процента - от прогноза 1 квартала.

2. Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 27,7 процента от утвержденных годовых ассигнований и 90,8 процента от прогноза по кассовому плану 1 квартала. Результатом исполнения бюджета за 1 квартал 2016 года явился дефицит бюджета в сумме 1 794 068,9 тыс. рублей.

3. Исполнение по государственным программам Костромской области составило 5 387 391,5 тыс. рублей при установленных на 1 квартал бюджетных ассигнованиях 5 905 288,1 тыс. рублей (91,2 процента) и годовых – 19 286 974,8 тыс. рублей (27,9 процента).

4. Объем государственного долга по сравнению с 1 января 2016 года увеличился на 1 090 000,0 тыс. рублей и составил на 01 апреля 2016 года 18 782 119,3 тыс. рублей или 137,6 процента общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Принимая во внимание наличие в структуре долга бюджетных кредитов, его объем соответствует нормам бюджетного законодательства.

5. Кассовое исполнение расходов адресной инвестиционной программы составило 8 172,9 тыс. рублей при установленных на 1 квартал бюджетных ассигнованиях 30 086,8 тыс. рублей (27,2 процента) и годовых – 100 000,0 тыс. рублей (8,2 процента).

Председатель



Л.Г. Косопанов

ИНФОРМАЦИЯ
о перечислении дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
на 01.04.2016 года

(тыс. руб.)

Муниципальные образования	Утверждено Законом о бюджете	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана	
				На год	На отчетный период
Городские округа:					
г. Буй	6 643,0	3 153,6	3 153,6	47,5	100,0
г. Волгореченск	4 145,0	1 036,3	1 036,3	25,0	100,0
г. Галич	4 303,0	1 075,8	1 075,8	25,0	100,0
г. Кострома	67 185,0	16 796,3	7 800,0	11,6	46,4
г. Мантурово	4 787,0	1 196,8	1 196,8	25,0	100,0
г. Шарья	9 113,0	4 259,4	4 259,4	46,7	100,0
Муниципальные районы:					
Антроповский муниципальный район					
Антроповское сельское поселение	1 113,0	278,3	278,3	25,0	100,0
Котельниковское сельское поселение	278,0	69,5	69,5	25,0	100,0
Курновское сельское поселение	227,0	56,8	56,8	25,0	100,0
Палкинское сельское поселение	670,0	167,5	167,5	25,0	100,0
Просекское сельское поселение	110,0	27,5	27,5	25,0	100,0
Буйский муниципальный район					
пос. Чистые Боры	1 714,0	428,5	428,5	25,0	100,0
Барановское сельское поселение	352,0	88,0	88,0	25,0	100,0
Центральное сельское поселение	1 498,0	374,5	374,5	25,0	100,0
Вохомский муниципальный район					
Бельковское сельское поселение	595,0	148,8	148,8	25,0	100,0
Воробьевицкое сельское поселение	376,0	94,0	94,0	25,0	100,0
Вохомское сельское поселение	1 397,0	349,3	349,3	25,0	100,0
Лапшинское сельское поселение	318,0	79,5	79,5	25,0	100,0
Петрецовское сельское поселение	319,0	79,8	79,8	25,0	100,0
Тихоновское сельское поселение	351,0	87,8	87,8	25,0	100,0
Галичский муниципальный район					
Березовское сельское поселение	268,0	67,0	67,0	25,0	100,0
Дмитриевское сельское поселение	1 321,0	330,3	330,3	25,0	100,0
Лопаревское сельское поселение	280,0	70,0	70,0	25,0	100,0
Ореховское сельское поселение	965,0	241,3	241,3	25,0	100,0
Степановское сельское поселение	649,0	162,3	162,3	25,0	100,0
Кадынский муниципальный район					
пос. Кадый	1 216,0	304,0	304,0	25,0	100,0
Вешкинское сельское поселение	402,0	100,5	100,5	25,0	100,0
Екатеринкинское сельское поселение	216,0	54,0	54,0	25,0	100,0
Завражное сельское поселение	252,0	63,0	63,0	25,0	100,0
Паньковское сельское поселение	410,0	102,5	102,5	25,0	100,0
Селищенское сельское поселение	162,0	40,5	40,5	25,0	100,0

Столпинское сельское поселение	191,0	47,8	47,8	25,0	100,0
Чернышевское сельское поселение	213,0	53,3	53,3	25,0	100,0
Кологривский муниципальный район					
г.Кологрив	1 308,0	327,0	327,0	25,0	100,0
Илешевское сельское поселение	232,0	58,0	58,0	25,0	100,0
Ильинское сельское поселение	346,0	86,5	86,5	25,0	100,0
Суховерховское сельское поселение	157,0	39,3	39,3	25,0	100,0
Ужугское сельское поселение	190,0	47,5	47,5	25,0	100,0
Костромской муниципальный район					
Апраксинское сельское поселение	627,0	156,8	156,8	25,0	100,0
Бакшеевское сельское поселение	1 802,0	450,5	450,5	25,0	100,0
Караваевское сельское поселение	1 085,0	271,3	271,3	25,0	100,0
Кузнецовское сельское поселение	652,0	163,0	163,0	25,0	100,0
Кузьмищенское сельское поселение	295,0	73,8	73,8	25,0	100,0
Минское сельское поселение	835,0	208,8	208,8	25,0	100,0
Никольское сельское поселение	2 895,0	723,8	723,8	25,0	100,0
Самсоновское сельское поселение	289,0	72,3	72,3	25,0	100,0
Сандогорское сельское поселение	632,0	158,0	158,0	25,0	100,0
Средняковское сельское поселение	289,0	72,3	72,3	25,0	100,0
Сущевское сельское поселение	1 589,0	397,3	397,3	25,0	100,0
Чернопенское сельское поселение	498,0	124,5	124,5	25,0	100,0
Шунгенское сельское поселение	2 294,0	573,5	573,5	25,0	100,0
Красносельский муниципальный район					
городское поселение пос. Красное-на-Волге	1 722,0	430,5	430,5		
Боровиковское сельское поселение	439,0	109,8	109,8	25,0	100,0
Гридинское сельское поселение	276,0	69,0	69,0	25,0	100,0
Захаровское сельское поселение	164,0	41,0	41,0	25,0	100,0
Подольское сельское поселение	668,0	167,0	167,0	25,0	100,0
Прискоковское сельское поселение	287,0	71,8	71,8	25,0	100,0
Сидоровское сельское поселение	322,0	80,5	80,5	25,0	100,0
Чапаевское сельское поселение	529,0	132,3	132,3	25,0	100,0
Шолоховское сельское поселение	907,0	226,8	226,8	25,0	100,0
Макарьевский муниципальный район					
г.Макарьев	2 554,0	638,5	638,5	25,0	100,0
Горчухинское сельское поселение	1 389,0	347,3	347,3	25,0	100,0
Нежитинское сельское поселение	180,0	45,0	45,0	25,0	100,0
Николо-Макаровское сельское поселение	284,0	71,0	71,0	25,0	100,0
Тимошинское сельское поселение	138,0	34,5	34,5	25,0	100,0
Унженское сельское поселение	366,0	91,5	91,5	25,0	100,0
Усть-Нейское сельское поселение	700,0	175,0	175,0	25,0	100,0
Шемятинское сельское поселение	275,0	68,8	68,8	25,0	100,0
Мантуровский муниципальный район					
Знаменское сельское поселение	479,0	119,8	119,8	25,0	100,0
Леонтьевское сельское поселение	392,0	98,0	98,0	25,0	100,0
Октябрьское сельское поселение	399,0	99,8	99,8	25,0	100,0

Подвигашихинское сельское поселение	250,0	62,5	62,5	25,0	100,0
Самыловское сельское поселение	268,0	67,0	67,0	25,0	100,0
Межевской муниципальный район					
Георгиевское сельское поселение	1 125,0	281,3	281,3	25,0	100,0
Никольское сельское поселение	281,0	70,3	70,3	25,0	100,0
Родинское сельское поселение	87,0	21,8	21,8	25,1	100,0
Советское сельское поселение	54,0	13,5	13,5	25,0	100,0
г.Нерехта и Нерехтский муниципальный район					
г. Нерехта	7 646,0	1 911,5	1 911,5	25,0	100,0
Волжское сельское поселение	1 004,0	251,0	251,0	25,0	100,0
Воскресенское сельское поселение	1 622,0	405,5	405,5	25,0	100,0
Ёмсненское сельское поселение	693,0	173,3	173,3	25,0	100,0
Пригородное сельское поселение	1 894,0	473,5	473,5	25,0	100,0
г.Нея и Нейский муниципальный район					
г. Нея	3 217,0	804,3	804,3	25,0	100,0
Вожеоровское сельское поселение	83,0	20,8	20,8	25,1	100,0
Еленское сельское поселение	285,0	71,3	71,3	25,0	100,0
Коткишевское сельское поселение	132,0	33,0	33,0	25,0	100,0
Кужбальское сельское поселение	283,0	70,8	70,8	25,0	100,0
Михалевское сельское поселение	253,0	63,3	63,3	25,0	100,0
Номженское сельское поселение	291,0	72,8	72,8	25,0	100,0
Солтановское сельское поселение	214,0	53,5	53,5	25,0	100,0
Тотомицкое сельское поселение	228,0	57,0	57,0	25,0	100,0
Октябрьский муниципальный район					
Луптюгское сельское поселение	146,0	36,5	36,5	25,0	100,0
Новинское сельское поселение	478,0	119,5	119,5	25,0	100,0
Покровское сельское поселение	1 046,0	261,5	261,5	25,0	100,0
Соловецкое сельское поселение	136,0	34,0	34,0	25,0	100,0
Островский муниципальный район					
Адищевское сельское поселение	692,0	173,0	173,0	25,0	100,0
Александровское сельское поселение	331,0	82,8	82,8	25,0	100,0
Игодовское сельское поселение	184,0	46,0	46,0	25,0	100,0
Клеванцовское сельское поселение	760,0	190,0	190,0	25,0	100,0
Островское сельское поселение	1 083,0	270,8	270,8	25,0	100,0
Островское (центральное) сельское поселение	1 652,0	413,0	413,0	25,0	100,0
Павинский муниципальный район					
Крутогорское сельское поселение	112,0	28,0	28,0	25,0	100,0
Леденгское сельское поселение	184,0	46,0	46,0	25,0	100,0
Павинское сельское поселение	1 357,0	339,3	339,3	25,0	100,0
Петропавловское сельское поселение	201,0	50,3	50,3	25,0	100,0
Парфеньевский муниципальный район					
Матвеевское сельское поселение	296,0	74,0	74,0	25,0	100,0
Николо-Поломское сельское поселение	763,0	190,8	190,8	25,0	100,0
Парфеньевское сельское поселение	1 259,0	314,8	314,8	25,0	100,0
Потрусовское сельское поселение	84,0	21,0	21,0	25,0	100,0
Поназыревский муниципальный район					

пос. Поназырево	1 812,0	453,0	453,0	25,0	100,0
Полдневицкое сельское поселение	354,0	88,5	88,5	25,0	100,0
Хмелевское сельское поселение	299,0	74,8	74,8	25,0	100,0
Якшангское сельское поселение	536,0	134,0	134,0	25,0	100,0
Пыщугский муниципальный район					
Верхнеспаское сельское поселение	181,0	45,3	45,3	25,0	100,0
Головинское сельское поселение	279,0	69,8	69,8	25,0	100,0
Носковское сельское поселение	79,0	19,8	19,8	25,1	100,0
Пыщугское сельское поселение	1 425,0	356,3	356,3	25,0	100,0
Солигаличский муниципальный район					
г. Солигалич	2 157,0	539,3	539,3	25,0	100,0
Бурдуковское сельское поселение	239,0	59,8	59,8	25,0	100,0
Васильевское сельское поселение	85,0	21,3	21,3	25,1	100,0
Корцовское сельское поселение	255,0	63,8	63,8	25,0	100,0
Куземинское сельское поселение	80,0	20,0	20,0	25,0	100,0
Лосевское сельское поселение	231,0	57,8	57,8	25,0	100,0
Первомайское сельское поселение	180,0	45,0	45,0	25,0	100,0
Солигаличское сельское поселение	281,0	70,3	70,3	25,0	100,0
Судиславский муниципальный район					
пос. Судиславль	1 575,0	393,8	393,8	25,0	100,0
Воронское сельское поселение	465,0	116,3	116,3	25,0	100,0
Расловское сельское поселение	948,0	237,0	237,0	25,0	100,0
Судиславское сельское поселение	1 681,0	420,3	420,3	25,0	100,0
Сусанинский муниципальный район					
пос. Сусанино	1 137,0	284,3	284,3	25,0	100,0
Андреевское сельское поселение	153,0	38,3	38,3	25,0	100,0
Буяковское сельское поселение	243,0	60,8	60,8	25,0	100,0
Северное сельское поселение	199,0	49,8	49,8	25,0	100,0
Сокиринское сельское поселение	266,0	66,5	66,5	25,0	100,0
Сумароковское сельское поселение	360,0	90,0	90,0	25,0	100,0
Ченцовское сельское поселение	319,0	79,8	79,8	25,0	100,0
Чухломский муниципальный район					
г. Чухлома	1 877,0	469,3	469,3	25,0	100,0
Ножкинское сельское поселение	258,0	64,5	64,5	25,0	100,0
Панкратовское сельское поселение	117,0	29,3	29,3	25,0	100,0
Петровское сельское поселение	403,0	100,8	100,8	25,0	100,0
Повалихинское сельское поселение	218,0	54,5	54,5	25,0	100,0
Судайское сельское поселение	885,0	221,3	221,3	25,0	100,0
Чухломское сельское поселение	363,0	90,8	90,8	25,0	100,0
Шартановское сельское поселение	293,0	73,3	73,3	25,0	100,0
Шарьинский муниципальный район					
Варакинское сельское поселение	113,0	28,3	28,3	25,0	100,0
Головинское сельское поселение	73,0	18,3	18,3	25,1	100,0
Заболотское сельское поселение	132,0	33,0	33,0	25,0	100,0
Зебляковское сельское поселение	1 056,0	264,0	264,0	25,0	100,0
Ивановское сельское поселение	1 020,0	255,0	255,0	25,0	100,0
Коневское сельское поселение	136,0	34,0	34,0	25,0	100,0
Одоевское сельское поселение	221,0	55,3	55,3	25,0	100,0

Троицкое сельское поселение	145,0	36,3	36,3	25,0	100,0
Шангское сельское поселение	712,0	178,0	178,0	25,0	100,0
Шекшемское сельское поселение	549,0	137,3	137,3	25,0	100,0
Всего	195 588,0	52 374,9	43 378,6	22,2	82,8

ИНФОРМАЦИЯ
о перечислении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов)
на 01.04.2016 года

(тыс. руб.)

Муниципальные образования	Утверждено Законом о бюджете	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана	
				На год	На отчетный период
Городские округа:					
г. Галич	35 543,0	22 300,0	22 300,0	62,7	100,0
г. Мантурово	51 739,0	22 100,0	22 100,0	42,7	100,0
Муниципальные районы:					
Антроповский муниципальный район	25 881,0	8 281,9	8 281,9	32,0	100,0
Буйский муниципальный район	38 545,0	12 334,4	12 334,4	32,0	100,0
Вохомский муниципальный район	23 230,0	8 550,0	8 550,0	36,8	100,0
Галичский муниципальный район	19 442,0	7 850,0	7 850,0	40,4	100,0
Кадыйский муниципальный район	18 538,0	7 500,0	7 500,0	40,5	100,0
Кологривский муниципальный район	37 787,0	10 836,1	10 650,0	28,2	98,3
Костромской муниципальный район	17 884,0	15 000,0	15 000,0	83,9	100,0
Красносельский муниципальный район	18 977,0	16 500,0	16 500,0	86,9	100,0
Макарьевский муниципальный район	64 453,0	17 413,3	17 413,3	27,0	100,0
Мантуровский муниципальный район	21 600,0	6 912,0	6 800,0	31,5	98,4
Межевской муниципальный район	22 785,0	7 291,2	7 291,2	32,0	100,0
г. Нерехта и Нерехтский муниципальный район	91 454,0	32 000,0	32 000,0	35,0	100,0
г. Нея и Нейский муниципальный район	49 258,0	15 762,6	15 762,6	32,0	100,0
Октябрьский муниципальный район	19 122,0	6 119,0	4 850,0	25,4	79,3
Островский муниципальный район	33 735,0	12 850,0	12 850,0	38,1	100,0
Павинский муниципальный район	16 889,0	5 404,5	5 404,5	32,0	100,0
Парфеньевский муниципальный район	23 393,0	8 623,3	8 623,3	36,9	100,0
Поназыревский муниципальный район	16 717,0	6 019,6	5 350,0	32,0	88,9
Пыщугский муниципальный район	20 941,0	6 701,1	5 800,0	27,7	86,6
Солигаличский муниципальный район	16 723,0	6 522,0	6 522,0	39,0	100,0
Судиславский муниципальный район	20 592,0	7 530,9	7 530,9	36,6	100,0
Сусанинский муниципальный район	20 450,0	7 475,5	7 475,5	36,6	100,0
Чухломский муниципальный район	27 648,0	10 282,7	10 282,7	37,2	100,0
Шарьинский муниципальный район	45 461,0	13 138,3	12 100,0	26,6	92,1
Всего	798 787,0	301 298,4	297 122,3	37,2	98,6

ИНФОРМАЦИЯ
о перечислении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных районов (городских округов)
на 01.04.2016 года

(тыс. руб.)

Муниципальные образования	Утверждено Законом о бюджете	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана	
				На год	На отчетный период
Городские округа:					
г. Буй	23 300,0	23 300,0	21 500,0	92,3	92,3
г. Галич	5 800,0	5 800,0	5 800,0	100,0	100,0
г. Кострома	7 733,0	5 460,0	5 460,0	70,6	100,0
г. Мантурово	25 512,0	15 561,0	15 561,0	61,0	100,0
г. Шарья	133 500,0	133 500,0	108 000,0	80,9	80,9
Муниципальные районы:					
Антроповский муниципальный район	3 481,0	2 850,0	2 680,0	77,0	94,0
Буйский муниципальный район	14 968,0	6 450,0	6 450,0	43,1	100,0
Вохомский муниципальный район	9 361,0	3 570,0	3 570,0	38,1	100,0
Галичский муниципальный район	6 552,0	3 700,0	3 700,0	56,5	100,0
Кадыйский муниципальный район	6 224,0	3 969,0	3 969,0	63,8	100,0
Кологривский муниципальный район	2 116,0	1 551,0	1 551,0	73,3	100,0
Костромской муниципальный район	56 473,0	36 300,0	36 300,0	64,3	100,0
Красносельский муниципальный район	51 309,0	40 400,0	40 400,0	78,7	100,0
Макарьевский муниципальный район	3 325,0	2 400,0	2 400,0	72,2	100,0
Мантуровский муниципальный район	7 897,0	3 000,0	3 000,0	38,0	100,0
Межевской муниципальный район	6 306,0	4 100,0	4 100,0	65,0	100,0
г. Нерехта и Нерехтский муниципальный район	20 360,0	15 200,0	15 200,0	74,7	100,0
г. Нея и Нейский муниципальный район	11 749,3	8 196,0	8 196,0	69,8	100,0
Октябрьский муниципальный район	3 392,0	1 050,0	1 050,0	31,0	100,0
Островский муниципальный район	4 329,0	3 554,0	3 554,0	82,1	100,0
Павинский муниципальный район	6 057,0	1 760,0	1 760,0	29,1	100,0
Парфеньевский муниципальный район	4 402,0	3 886,9	3 886,9	88,3	100,0
Поназыревский муниципальный район	3 197,0	1 050,0	1 050,0	32,8	100,0
Пыщугский муниципальный район	2 169,0	1 300,0	1 300,0	59,9	100,0
Солигаличский муниципальный район	10 704,0	4 959,0	4 959,0	46,3	100,0
Судиславский муниципальный район	11 807,0	9 300,0	9 300,0	78,8	100,0
Сусанинский муниципальный район	8 396,0	6 950,0	6 950,0	82,8	100,0
Чухломский муниципальный район	7 148,0	5 288,0	5 288,0	74,0	100,0
Шарьинский муниципальный район	2 263,0	1 643,0	1 643,0	72,6	100,0
Всего	459 830,3	356 047,9	328 577,9	71,5	92,3
Нераспределенные средства	27 469,7				
Итого:	487 300,0	356 047,9	328 577,9	67,4	92,3

ИНФОРМАЦИЯ
о распределении бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ
Костромской области на 2016 год по подпрограммам и главным распорядителям средств
областного бюджета на 1 апреля 2016 года

(тыс.руб)

Наименование показателей	Утверждено Законом о бюджете	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана	
				На год	На отчет ный перио д
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Костромской области на 2013-2020 годы"	462 132,80	146 610,90	49 349,30	10,68	33,66
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	103 231,30	71 351,70	15 757,30	15,26	22,08
<i>Департамент агропромышленного комплекса Костромской области</i>	<i>103 231,30</i>	<i>71 351,70</i>	<i>15 757,30</i>	<i>15,26</i>	<i>22,08</i>
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	234 975,70	46 948,10	31 709,90	13,49	67,54
<i>Департамент агропромышленного комплекса Костромской области</i>	<i>234 975,70</i>	<i>46 948,10</i>	<i>31 709,90</i>	<i>13,49</i>	<i>67,54</i>
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"	8 460,90	4 761,20	1 882,20	22,25	39,53
<i>Департамент агропромышленного комплекса Костромской области</i>	<i>8 460,90</i>	<i>4 761,20</i>	<i>1 882,20</i>	<i>22,25</i>	<i>39,53</i>
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"	80 096,80	23 549,90	0,00	0,00	0,00
<i>Департамент агропромышленного комплекса Костромской области</i>	<i>80 096,80</i>	<i>23 549,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое обеспечение"	32 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Департамент агропромышленного комплекса Костромской области</i>	<i>32 368,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Костромской области на 2015-2020 годы"	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Департамент агропромышленного комплекса Костромской области</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Наименование показателей	Утверждено Законом о бюджете	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана	
				На год	На отчет ный перио д
Государственная программа "Развитие здравоохранения Костромской области до 2020 года"	3 590 788,10	1 002 168,10	995 841,80	27,73	99,37
Подпрограмма Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	80 787,00	24 283,50	24 270,00	30,04	99,94
<i>Департамент здравоохранения Костромской области</i>	<i>80 787,00</i>	<i>24 283,50</i>	<i>24 270,00</i>	<i>30,04</i>	<i>99,94</i>
Подпрограмма Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	776 865,60	209 597,00	206 184,20	26,54	98,37
<i>Департамент здравоохранения Костромской области</i>	<i>776 865,60</i>	<i>209 597,00</i>	<i>206 184,20</i>	<i>26,54</i>	<i>98,37</i>
Подпрограмма Охрана здоровья матери и ребенка	67 028,60	15 355,60	15 328,50	22,87	99,82
<i>Департамент здравоохранения Костромской области</i>	<i>66 858,60</i>	<i>15 355,60</i>	<i>15 328,50</i>	<i>22,93</i>	<i>99,82</i>
<i>Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области</i>	<i>170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Подпрограмма Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям	17 810,00	3 570,00	3 569,40	20,04	99,98
<i>Департамент здравоохранения Костромской области</i>	<i>17 810,00</i>	<i>3 570,00</i>	<i>3 569,40</i>	<i>20,04</i>	<i>99,98</i>
Подпрограмма Оказание паллиативной помощи, в том числе детям	15 669,50	2 648,60	2 290,00	14,61	86,46
<i>Департамент здравоохранения Костромской области</i>	<i>15 669,50</i>	<i>2 648,60</i>	<i>2 290,00</i>	<i>14,61</i>	<i>86,46</i>
Подпрограмма Кадровое обеспечение системы здравоохранения	62 134,30	22 344,00	21 086,40	33,94	94,37
<i>Департамент здравоохранения Костромской области</i>	<i>62 134,30</i>	<i>24 344,00</i>	<i>21 086,40</i>	<i>33,94</i>	<i>86,62</i>
Подпрограмма Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях	275 853,10	93 209,40	91 953,50	33,33	98,65
<i>Департамент здравоохранения Костромской области</i>	<i>275 853,10</i>	<i>93 209,40</i>	<i>91 953,50</i>	<i>33,33</i>	<i>98,65</i>

Наименование показателей	Утверждено Законом о бюджете	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана	
				На год	На отчет ный перио д
Подпрограмма Совершенствование системы территориального планирования Костромской области	2 207 078,30	599 269,60	599 269,60	27,15	100,00
<i>Департамент здравоохранения Костромской области</i>	<i>2 207 078,30</i>	<i>599 269,60</i>	<i>599 269,60</i>	<i>27,15</i>	<i>100,00</i>
Подпрограмма обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Костромской области	87 561,70	31 890,40	31 890,30	36,42	100,00
<i>Департамент здравоохранения Костромской области</i>	<i>87 561,70</i>	<i>31 890,40</i>	<i>31 890,30</i>	<i>36,42</i>	<i>100,00</i>
Государственная программа Костромской области «Экономическое развитие Костромской области до 2025 года»	190 382,80	12 891,30	12 275,70	6,45	95,22
Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Костромской области»	12 615,50	676,80	662,80	5,25	97,93
<i>Администрация Костромской области</i>	<i>12 615,50</i>	<i>676,80</i>	<i>662,80</i>	<i>5,25</i>	<i>97,93</i>
Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Костромской области и муниципальных образований»	37 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Департамент экономического развития Костромской области</i>	<i>37 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Подпрограмма «Развитие торговли в Костромской области»	80,00	15,00	0,00	0,00	0,00
<i>Департамент экономического развития Костромской области</i>	<i>80,00</i>	<i>15,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Костромской области»	8 965,00	2 756,00	2 576,10	28,74	93,47
<i>Департамент финансов Костромской области</i>	<i>8 965,00</i>	<i>2 756,00</i>	<i>2 576,10</i>	<i>28,74</i>	<i>93,47</i>
Подпрограмма «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области»	107 687,00	1 848,50	1 660,90	1,54	89,85
<i>Департамент экономического развития Костромской области</i>	<i>74 002,00</i>	<i>1 848,50</i>	<i>1 660,90</i>	<i>2,24</i>	<i>89,85</i>
<i>Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области</i>	<i>33 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Наименование показателей	Утверждено Законом о бюджете	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана	
				На год	На отчет ный перио д
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»	23 602,30	7 595,00	7 375,90	31,25	97,12
<i>Департамент экономического развития Костромской области</i>	<i>23 602,30</i>	<i>7 595,00</i>	<i>7 375,90</i>	<i>31,25</i>	<i>97,12</i>
Государственная программа "Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы"	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Квалифицированные кадры"	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области</i>	<i>134,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Подпрограмма "Информационное обеспечение переселения соотечественников"	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области</i>	<i>15,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014-2018 годы"	363 726,80	87 834,90	61 550,90	16,92	70,08
Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"	87 816,60	19 700,00	14 816,20	16,87	75,21
<i>Департамент лесного хозяйства Костромской области</i>	<i>87 816,60</i>	<i>19 700,00</i>	<i>14 816,20</i>	<i>16,87</i>	<i>75,21</i>
Подпрограмма "Организация управления лесами"	275 910,20	68 134,90	46 734,70	16,94	68,59
<i>Департамент лесного хозяйства Костромской области</i>	<i>275 910,20</i>	<i>68 134,90</i>	<i>46 734,70</i>	<i>16,94</i>	<i>68,59</i>
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы"	105 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Департамент агропромышленного комплекса Костромской области</i>	<i>26 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Наименование показателей	Утверждено Законом о бюджете	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана	
				На год	На отчет ный перио д
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог и реализация общественно значимых проектов в сельской местности"	78 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Департамент агропромышленного комплекса Костромской области</i>	<i>30 463,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области</i>	<i>48 220,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы"	433 159,30	123 840,80	116 970,20	27,00	94,45
Подпрограмма "Культура и искусство"	430 587,00	121 740,80	114 970,20	26,70	94,44
<i>Департамент культуры Костромской области</i>	<i>430 587,00</i>	<i>121 740,80</i>	<i>114 970,20</i>	<i>26,70</i>	<i>94,44</i>
Подпрограмма "Туризм"	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Департамент культуры Костромской области</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Подпрограмма "Наследие"	2 172,30	2 000,00	2 000,00	92,07	100,00
<i>Департамент культуры Костромской области</i>	<i>2 172,30</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>92,07</i>	<i>100,00</i>
Государственная программа Костромской области «Содействие занятости населения Костромской области»	216 991,70	56 036,50	49 105,70	22,63	87,63
Подпрограмма «Активная политика содействия занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»	214 846,70	55 691,00	48 979,70	22,80	87,95
<i>Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области</i>	<i>214 846,70</i>	<i>55 691,00</i>	<i>48 979,70</i>	<i>22,80</i>	<i>87,95</i>
Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда в Костромской области»	2 145,00	345,50	126,00	5,87	36,47
<i>Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области</i>	<i>2 145,00</i>	<i>345,50</i>	<i>126,00</i>	<i>5,87</i>	<i>36,47</i>
Государственная программа «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы»	98 814,30	3 400,80	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»	98 578,60	3 378,80	0,00	0,00	0,00

Наименование показателей	Утверждено Законом о бюджете	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана	
				На год	На отчет ный перио д
<i>Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области</i>	98 578,60	3 378,80	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма «Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических ресурсов Костромской области»	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области</i>	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды Костромской области»	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
<i>Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области</i>	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Государственная программа Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы	3 313 157,20	1 186 876,80	1 121 096,00	33,84	94,46
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	1 436 737,60	599 196,50	558 006,90	38,84	93,13
<i>Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области</i>	1 436 737,60	599 196,50	558 006,90	38,84	93,13
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»	740 355,50	192 909,10	189 186,70	25,55	98,07
<i>Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области</i>	740 355,50	192 909,10	189 186,70	25,55	98,07
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»	986 392,00	355 246,70	337 350,40	34,20	94,96
<i>Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области</i>	986 392,00	355 246,70	337 350,40	34,20	94,96
Подпрограмма «Доступная среда»	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Департамент образования и науки Костромской области</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Комитет по физической культуре и спорту Костромской области</i>	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 годы»	148 372,10	39 524,50	36 552,00	24,64	92,48

Наименование показателей	Утверждено Законом о бюджете	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана	
				На год	На отчет ный перио д
<i>Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области</i>	148 372,10	39 524,50	36 552,00	24,64	92,48
Государственная программа "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории Костромской области на 2014-2018 годы"	50 620,00	597,00	487,00	0,96	81,57
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	6 002,00	517,00	407,00	6,78	78,72
<i>Администрация Костромской области</i>	6 002,00	517,00	407,00	6,78	78,72
Подпрограмма "Содействие развитию местного самоуправления"	44 618,00	80,00	80,00	0,18	100,00
<i>Администрация Костромской области</i>	44 618,00	80,00	80,00	0,18	100,00
Государственная программа "Развитие транспортной системы Костромской области"	2 143 789,30	393 821,50	299 927,00	13,99	76,16
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования в Костромской области"	1 924 564,10	301 877,50	228 157,80	11,86	75,58
<i>Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области</i>	1 924 564,10	301 877,50	228 157,80	11,86	75,58
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Костромской области"	219 225,20	91 944,00	71 769,20	32,74	78,06
<i>Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области</i>	219 225,20	91 944,00	71 769,20	32,74	78,06
Государственная программа «Развитие образования Костромской области на 2014 – 2020 годы»	4 703 901,30	1 236 816,90	1 206 847,10	25,66	97,58
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Костромской области»	1 059 321,80	279 280,30	261 053,40	24,64	93,47
<i>Департамент образования и науки Костромской области</i>	1 016 984,40	256 406,40	256 053,40	25,18	99,86
<i>Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области</i>	42 337,40	22 873,90	5 000,00	11,81	21,86

Наименование показателей	Утверждено Законом о бюджете	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана	
				На год	На отчет ный перио д
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей Костромской области»	2 889 866,40	775 692,50	769 658,80	26,63	99,22
<i>Департамент образования и науки Костромской области</i>	2 889 866,40	775 692,50	769 658,80	26,63	99,22
Подпрограмма «Развитие профессионального образования Костромской области»	733 731,60	181 694,00	175 984,90	23,98	96,86
<i>Департамент образования и науки Костромской области</i>	733 731,60	181 694,00	175 984,90	23,98	96,86
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»	610,00	150,00	150,00	24,59	100,00
<i>Департамент образования и науки Костромской области</i>	610,00	150,00	150,00	24,59	100,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности деятельности государственных образовательных организаций Костромской области»	20 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Департамент образования и науки Костромской области</i>	20 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы"	134 235,40	34 225,10	27 838,00	20,74	81,34
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	26 789,40	4 666,60	3 828,80	14,29	82,05
<i>Комитет по физической культуре и спорту Костромской области</i>	23 556,70	4 666,60	3 828,80	16,25	82,05
<i>Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области</i>	3 232,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений"	101 510,50	27 626,80	22 159,10	21,83	80,21
<i>Комитет по физической культуре и спорту Костромской области</i>	101 510,50	27 626,80	22 159,10	21,83	80,21
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы"	5 935,50	1 931,80	1 850,20	31,17	95,78
<i>Комитет по физической культуре и спорту Костромской области</i>	5 935,50	1 931,80	1 850,20	31,17	95,78

Наименование показателей	Утверждено Законом о бюджете	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана	
				На год	На отчет ный перио д
Государственная программа "Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Костромской области"	846 802,30	379 401,40	282 656,80	33,38	74,50
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки гражданам в Костромской области в улучшении жилищных условий"	815 850,70	370 450,40	274 109,80	33,60	73,99
<i>Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области</i>	<i>815 850,70</i>	<i>370 450,40</i>	<i>274 109,80</i>	<i>33,60</i>	<i>73,99</i>
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области"	30 951,60	8 951,00	8 547,00	27,61	95,49
<i>Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области</i>	<i>30 951,60</i>	<i>8 951,00</i>	<i>8 547,00</i>	<i>27,61</i>	<i>95,49</i>
Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами граждан в Костромской области"	209 639,80	91 773,20	71 566,50	34,14	77,98
Подпрограмма "Улучшение состояния жилищного фонда Костромской области"	47 366,30	36 015,40	29 843,10	63,00	82,86
<i>департамент топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области</i>	<i>47 366,30</i>	<i>36 015,40</i>	<i>29 843,10</i>	<i>63,00</i>	<i>82,86</i>
Подпрограмма "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Костромской области"	115 090,10	55 558,90	41 524,40	36,08	74,74
<i>департамент топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области</i>	<i>91 576,40</i>	<i>47 958,50</i>	<i>37 524,40</i>	<i>40,98</i>	<i>78,24</i>
<i>департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области</i>	<i>23 513,70</i>	<i>7 600,40</i>	<i>4 000,00</i>	<i>17,01</i>	<i>52,63</i>
Подпрограмма "Развитие газификации Костромской области"	47 183,40	199,00	199,00	0,42	100,00

Наименование показателей	Утверждено Законом о бюджете	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана	
				На год	На отчет ный перио д
<i>Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области</i>	47 183,40	199,00	199,00	0,42	100,00
Государственная программа Костромской области "Обеспечение безопасности населения и территорий на 2015-2020 годы"	149 168,60	40 304,20	35 757,20	23,97	88,72
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и обеспечение безопасности людей на водных объектах Костромской области на период 2015-2020 годы"	48 209,60	13 942,10	13 305,40	27,60	95,43
<i>Управление региональной безопасности Костромской области</i>	48 209,60	13 942,10	13 305,40	27,60	95,43
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Костромской области на 2015-2020 годы"	46 620,00	13 360,80	12 143,30	26,05	90,89
<i>Управление региональной безопасности Костромской области</i>	46 620,00	13 360,80	12 143,30	26,05	90,89
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Костромской области на 2015-2020 г"	9 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Управление региональной безопасности Костромской области</i>	9 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Костромской области"	50,00	10,00	4,40	8,80	44,00
<i>Управление региональной безопасности Костромской области</i>	50,00	10,00	4,40	8,80	44,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Обеспечение безопасности населения и территорий на 2015-2020 годы"	45 277,00	12 991,30	10 304,10	22,76	79,32
<i>Управление региональной безопасности Костромской области</i>	45 277,00	12 991,30	10 304,10	22,76	79,32
Государственная программа Костромской области "Информационное общество Костромской области"	147 018,90	35 952,70	34 746,20	23,63	96,64

Наименование показателей	Утверждено Законом о бюджете	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана	
				На год	На отчет ный перио д
Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства Костромской области"	5 795,40	1 000,00	817,00	14,10	81,70
<i>Администрация Костромской области</i>	<i>5 795,40</i>	<i>1 000,00</i>	<i>817,00</i>	<i>14,10</i>	<i>81,70</i>
Подпрограмма "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг"	7 000,00	160,00	0,00	0,00	0,00
<i>Администрация Костромской области</i>	<i>7 000,00</i>	<i>160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Подпрограмма "Развитие средств массовой информации на территории Костромской области"	134 223,50	34 792,70	33 929,20	25,28	97,52
<i>Информационно-аналитическое управление Костромской области</i>	<i>134 223,50</i>	<i>34 792,70</i>	<i>33 929,20</i>	<i>25,28</i>	<i>97,52</i>
Государственная программа Костромской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области»	2 014 028,10	1 046 768,80	996 045,20	49,46	95,15
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории Костромской области»	64 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Департамент финансов Костромской области</i>	<i>64 032,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области»	1 492 592,70	720 635,00	678 354,80	45,45	94,13
<i>Департамент финансов Костромской области</i>	<i>1 492 592,70</i>	<i>720 635,00</i>	<i>678 354,80</i>	<i>45,45</i>	<i>94,13</i>
Подпрограмма «Управление государственным долгом Костромской области»	381 630,00	303 053,80	296 476,70	77,69	97,83
<i>Департамент финансов</i>	<i>381 630,00</i>	<i>303 053,80</i>	<i>296 476,70</i>	<i>77,69</i>	<i>97,83</i>
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области»	75 772,70	23 080,00	21 213,70	28,00	91,91
<i>Департамент финансов</i>	<i>75 772,70</i>	<i>23 080,00</i>	<i>21 213,70</i>	<i>28,00</i>	<i>91,91</i>
Государственная программа «Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов в Костромской области на 2014 – 2020 годы»	900,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателей	Утверждено Законом о бюджете	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана	
				На год	На отчет ный перио д
Подпрограмма «Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отношений в Костромской области»	900,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Администрация Костромской области</i>	<i>900,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Государственная программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Костромской области на 2015-2020 годы"	112 154,20	25 847,20	25 331,10	22,59	98,00
Подпрограмма "Предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных на территории Костромской области"	98 373,00	22 872,00	22 452,50	22,82	98,17
<i>Управление ветеринарии</i>	<i>98 373,00</i>	<i>22 872,00</i>	<i>22 452,50</i>	<i>22,82</i>	<i>98,17</i>
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	13 781,20	2 975,20	2 878,50	20,89	96,75
<i>Управление ветеринарии</i>	<i>13 781,20</i>	<i>2 975,20</i>	<i>2 878,50</i>	<i>20,89</i>	<i>96,75</i>
Государственные программы Костромской области - всего	19 286 974,80	5 905 288,10	5 387 391,50	27,93	91,23

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию областной адресной инвестиционной программы
на 01.04.2016 года

(тыс. руб.)

Наименование объектов строительства	Утверждено Законом о бюджете	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана	
				На год	На отчетный период
Объем бюджетных ассигнований на областную адресную инвестиционную программу	100 000,0	30 086,8	8 172,9	8,2	27,2
РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ	48 389,9	1 172,9	1 172,9	2,4	100,0
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области	48 389,9	1 172,9	1 172,9	2,4	100,0
ГАЗИФИКАЦИЯ	47 183,4	198,9	198,9	0,4	100,0
- Газификация Сусанинского района Костромской области, в т.ч. «Уличные газопроводы с отводами к жилым строениям с.Сумароково»	9 942,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Межпоселковый газопровод п. Сусанино-с. Северное Сусанинского района Костромской области	4 210,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- Газопровод межпоселковый от ГРС Рудино до границ инвестиционной площадки в районе п. Рудино муниципального района город Нерехта и Нерехтский район	13 031,1	198,9	198,9	1,5	100,0
- Газификация город Галич Костромской области, в том числе уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и котельным в г.Галич (2 очередь)	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Строительство акушерского стационара третьей А группы на территории ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница», расположенного по адресу: г.Кострома, проспект Мира, 114	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА	1 022,3	974,0	974,0	95,3	100,0
- Ледовая арена с искусственным льдом по ул.Пушкина в г.Костроме	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- Бассейн (физкультурно-оздоровительный комплекс) в м/р-не Паново в г.Костроме	974,0	974,0	974,0	100,0	100,0
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Наземная стоянка в г. Кострома	14,2	0,0	0,0	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	51 610,1	28 913,9	7 000,0	13,6	24,2

Наименование объектов строительства	Утверждено Законом о бюджете	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения плана	
				На год	На отчетный период
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ					
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области	51 610,1	28 913,9	7 000,0	13,6	24,2
Городской округ город Буй	6 040,0	6 040,0	2 000,0	33,1	33,1
- Многофункциональный зал в г. Буй Костромской области	6 040,0	6 040,0	2 000,0	33,1	33,1
Городской округ город Кострома	23 114,2	8 037,9	0,0	0,0	0,0
- Строительство спортивного зала в комплексе физкультурно-спортивного и культурного досуга по ул. Пятницкой в г. Костроме	3 232,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест, по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, 12в	8 037,9	8 037,9	0,0	0,0	0,0
- Строительство здания дошкольной образовательной организации на 120 мест, по адресу: город Кострома, проспект Речной, 145	11 843,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Городской округ город Шарья	14 836,0	14 836,0	5 000,0	33,7	33,7
- Реконструкция здания бывшего детского дома под детский сад на 225 мест по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Хирурга Крылова В.М., дом № 3	14 836,0	14 836,0	5 000,0	33,7	33,7
Костромской муниципальный район	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- Строительство детского сада-яслей на 200 мест (10 групп) в п. Каравеево, Костромского района, Костромской области	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Солигаличский муниципальный район	129,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Реконструкция "Здания уездного училища 1830 - е гг.", расположенного по адресу: Костромская область, г. Солигалич, ул. Вылузгина, 16	129,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Чухломский муниципальный район	7 412,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Строительство детского сада на 80 мест в г. Чухлома Чухломского района Костромской области	7 412,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ИНФОРМАЦИЯ
о структуре государственного долга Костромской области
на 01.04.2016 года

(тыс. руб.)

Вид государственных долговых обязательств	Сумма государственного долга на 01.01.2016 г.	Сумма возникновения долгового обязательства в 2016 году	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2016 году	Сумма государственно го долга на 01.04.2016 г.
Государственные ценные бумаги Костромской области	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Костромской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	7 542 539,33	500 000,00	500 000,00	7 542 539,33
Кредиты, полученные Костромской областью от кредитных организаций, иностраных банков и международных финансовых организаций	7 449 580,00	1 090 000,00	0,00	8 539 580,00
Государственные гарантии Костромской области	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	17 692 119,33	1 590 000,00	500 000,00	18 782 119,33

ИНФОРМАЦИЯ
о предоставлении бюджетных кредитов муниципальным
образованиям из областного бюджета на 01.04.2016 года

(тыс. руб.)

Муниципальные образования	Задолженность по бюджетным кредитам на 01.01.2016 г.	Предоставлено бюджетных кредитов в 2016 году	Погашено бюджетных кредитов в 2016 году	Задолженность по бюджетным кредитам на 01.04.2016 г.
Городские округа:				
г. Буй	94 920,5	0,0	0,0	94 920,5
г. Волгореченск	5 544,0	0,0	5 544,0	0,0
г. Галич	49 226,4	0,0	0,0	49 226,4
г. Кострома	779 400,0	0,0	190 000,0	589 400,0
г. Мантурово	49 336,7	0,0	0,0	49 336,7
г. Шарья	117 136,0	9 121,6	9 121,6	117 136,0
Муниципальные районы:				
Антроповский муниципальный район	3 500,0	0,0	0,0	3 500,0
Буйский муниципальный район	7 100,0	0,0	0,0	7 100,0
Вохомский муниципальный район	11 460,0	0,0	0,0	11 460,0
Галичский муниципальный район	0,0	0,0	0,0	0,0
Кадыйский муниципальный район	0,0	0,0	0,0	0,0
Кологривский муниципальный район	0,0	0,0	0,0	0,0
Костромской муниципальный район	39 000,0	0,0	0,0	39 000,0
Красносельский муниципальный район	3 900,0	0,0	0,0	3 900,0
Макарьевский муниципальный район	6 220,0	0,0	0,0	6 220,0
Мантуровский муниципальный район	5 100,0	0,0	0,0	5 100,0
Межевской муниципальный район	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район	20 500,0	0,0	0,0	20 500,0
Муниципальный район г. Нея и Нейский район	7 040,0	0,0	0,0	7 040,0
Октябрьский муниципальный район	0,0	0,0	0,0	0,0
Островский муниципальный район	0,0	0,0	0,0	0,0
Павинский муниципальный район	1 794,0	0,0	25,0	1 769,0
Парфеньевский муниципальный район	3 500,0	0,0	0,0	3 500,0
Поназыревский муниципальный район	0,0	0,0	0,0	0,0
Пыщугский муниципальный район	0,0	0,0	0,0	0,0
Солигаличский муниципальный район	0,0	0,0	0,0	0,0
Судиславский муниципальный район	0,0	0,0	0,0	0,0
Сусанинский муниципальный район	19 780,0	0,0	0,0	19 780,0
Чухломский муниципальный район	700,0	0,0	100,0	600,0
Шарьинский муниципальный район	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего	1 225 157,6	9 121,6	204 790,6	1 029 488,6

ИНФОРМАЦИЯ
по исполнению бюджетов муниципальных образований
на 01.04.2016 года

(тыс. руб.)

Муниципальные образования	Доходы			Расходы		
	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения	Установлено на отчетный период	Исполнено в отчетном периоде	Процент исполнения
Городские округа:						
г. Буй	86174,5	87155,4	101,1	135655,2	85657,7	63,1
г. Волгореченск	нет данных	77850,3	-	нет данных	83955,6	-
г. Галич	нет данных	88010,9	-	нет данных	85640,2	-
г. Кострома	нет данных	884703,5	-	нет данных	994783,2	-
г. Мантурово	171157,0	171306,0	100,1	128109,0	128109,0	100,0
г. Шарья	280933,6	284619,3	101,3	418923,9	256191,6	61,2
Муниципальные районы:						
Антроповский	33983,0	34670,8	102,0	32982,0	32480,6	98,5
Буйский	54495,7	53995,3	99,1	62917,3	55809,7	88,7
Вохомский	49373,0	45215,3	91,6	51385,9	44726,0	87,0
Галичский	42461,0	41706,7	98,2	42692,5	38213,4	89,5
Кадынский	35824,7	35268,3	98,4	40875,2	35634,3	87,2
Кологривский	нет данных	28957,5	-	нет данных	27815,7	-
Костромской	188867,7	232336,6	123,0	223524,1	200630,7	89,8
Красносельский	137237,0	137875,0	100,5	137237,0	118441,0	86,3
Макарьевский	56259,0	53957,0	95,9	57152,0	50311,0	88,0
Мантуровский	42520,7	42414,1	99,7	42931,5	23512,5	54,8
Межевской	25540,0	25842,7	101,2	26145,8	24686,8	94,4
г. Нерехта и Нерехтский район	149513,0	148559,0	99,4	153760,0	132857,0	86,4
г. Нея и Нейский район	63937,0	63728,0	99,7	62743,0	62743,0	100,0
Октябрьский	26150,2	25839,8	98,8	22246,1	22246,1	100,0
Островский	56979,0	56032,0	98,3	59419,0	55960,0	94,2
Павинский	25874,6	25021,5	96,7	23655,8	21912,8	92,6
Парфеньевский	26512,0	33204,0	125,2	32733,3	32032,1	97,9
Поназыревский	29708,1	29726,5	100,1	24987,9	22818,7	91,3
Пыщугский	25221,7	24772,8	98,2	26482,9	25552,9	96,5
Солигаличский	54142,5	54629,1	100,9	57681,6	42839,5	74,3
Судиславский	76847,0	72863,0	94,8	56584,0	56584,0	100,0
Сусанинский	45624,0	47847,8	104,9	45621,3	44324,8	97,2
Чухломский	54180,8	41867,3	77,3	62802,5	46085,7	73,4
Шарьинский	46375,5	44542,9	96,0	49972,9	42905,3	85,9

Информация предоставлена органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов