Раздел I. Цели, задачи и показатели деятельности департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа

Таблица 1

Субъект бюджетного планирования: департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа

Цели субъекта бюджетного планирования, соответствующие им тактические задачи и показатели	Единица измерения	Коэффициент веса (цитна, значимость показателя или выполнения или)	Отчётный период: 2009 год: план	2009 год: факт	2009 год: % выполнения показателя	2009 год: % к целевому назначению	2010 год: план	2010 год: ожидаемое выполнение показателя	2010 год: % выполнения показателя	2010 год: % к целевому назначению	Очередной финансовый 2011 год: план	Очередной финансовый 2011 год: % к целевому назначению	Плановый период: 2012 год: прогноз	2012 год: % к целевому назначению	2013 год: прогноз	2013 год: % к целевому назначению	Целевое значение	
Цель 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа *(ст.26.2, 26.3, 26.3.1, 26.10, 26.13, Глава IV 2. Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Бюджетный кодекс РФ; Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.03.2008 № 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе"; Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.12.2009 № 104-ЗАО "О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе).* **(КОЭФ.ВЕСА 0,5)**																			
Стратегическая цель социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа: *Повышение уровня и качества жизни населения.*																		
Тактическая задача 1.1. Своевременное и качественное составление проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (п. 10.1 Положения о департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (утв. постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 октября 2008 г. № 522-А) **(КОЭФ.ВЕСА 0,35)**																		
Показатель 1.1.1. Своевременность внесения проекта окружного бюджета в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (АПВ 1)	%	0,2	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
Показатель 1.1.2. Отсутствие удовлетворённых предписаний контрольных органов об устранении несоответствий положений закона об окружном бюджете положению бюджетного и (или) налогового законодательства (АПВ 1)	%	0,2	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
Показатель 1.1.3. Отсутствие вступления в законную силу решений суда о признании закона об окружном бюджете не действующим полностью или в части (АПВ 1)	%	0,6	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
Тактическая задача 1.2. Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета (п.п. 10.4., 10.5, 10.8 Положения о департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (утв. постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 октября 2008 г. № 522-А) **(КОЭФ.ВЕСА 0,15)**																		
Показатель 1.2.1. Отношение количества главных распорядителей средств окружного бюджета, которым в установленные сроки доведены бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств и кассовым планом исполнения окружного бюджета к общему количеству главных распорядителей средств окружного бюджета (АПВ 2)	%	0,2	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
Показатель 1.2.2. Помесячная оценка сбалансированность исполнения окружного бюджета (АПВ 2)	%	0,2	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
Показатель 1.2.3. Отношение суммы уплаченных в департамент финансов бюджетных обязательств, в общей сумме бюджетных обязательств полученной средств окружного бюджета, подлежащих учету (АПВ 2)	%	0,2	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
Показатель 1.2.4. Не превышение кассовых выплат над показателями лимитов бюджетных обязательств (АПВ 2)	%	0,1	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
Показатель 1.2.5. Обеспечение исполнения судебных актов по обращению взысканий на средства окружного бюджета (АПВ 2)	%	0,1	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
Показатель 1.2.6. Доля электронного документооборота в общем документообороте на лицевых счетах получателей средств окружного бюджета (АПВ 2)	%	0,1	**35**	**35**	100	35	**70**	**70**	100	70	**90**	**90**	**95**	95	**100**	100	**100**	
Показатель 1.2.7. Отношение урегулированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из окружного бюджета, к общему объему просроченной задолженности по бюджетным кредитам (АПВ 2)	%	0,1	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
Тактическая задача 1.3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства (п. 10.7. Положения о департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (утв. постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 октября 2008 г. № 522-А) **(КОЭФ.ВЕСА 0,1)**																		
Показатель 1.3.1. Доля выполненных контрольных мероприятий от общего объема запланированных к исполнению (АПВ 3)	%	1	**100**	**140**	140	140	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
Тактическая задача 1.4. Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа (п. 10.2. Положения о департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (утв. постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 октября 2008 г. № 522-А) **(КОЭФ.ВЕСА 0,2)**																		
Показатель 1.4.1. Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Ямало-Ненецкого автономного округа к общему государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа (АПВ 4)	%	0,5	**0,0**	**0,0**	100	100	**0,0**	**0,0**	100	100	**0,0**	**100**	**0,0**	100	**0,0**	100	**0**	
Показатель 1.4.2. Отношение объема выплат по государственным гарантиям Ямало-Ненецкого автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий Ямало-Ненецкого автономного округа (АПВ 4)	%	0,5	**0,0**	**0,0**	100	100	**0,0**	**0,0**	100	100	**0,0**	**100**	**0,0**	100	**0,0**	100	**0**	
Цель 2. Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами *(абзац 13 пункта ст.26.3. (ст.26.3.1 Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; ст.34 бюджетного кодекса РФ)* **(КОЭФ.ВЕСА 0,4)**																		
Стратегическая цель социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа: **Повышение уровня и качества жизни населения.**																		
Показатель 2.1. Кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа	рейтинг / %	0,1	BB+/ стабильный /96%	BB+/ стабильный /96%	100	96	BB+/ позитивный / 98%	BB+/ позитивный / 98%	98	98	BBB-/ Стабильный/ 100%	100	BBB-/ стабильный/ 100%	100	BBB-/ стабильный/ 100%	100	BBB-/ стабильный / 100%	
Показатель 2.2. Отношение размера дефицита консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа к общему собственным доходам консолидированного бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	0,7	**1,3**	**0,0**	100	100	**0,0**	**0,0**	100	100	**0,0**	**100**	**0,0**	100	**0,0**	100	**512,5**	
Тактическая задача 2.1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики в Ямало-Ненецком автономном округе (п. 1, 10.3, 10.8, 10.9 Положения о департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (утв. постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 октября 2008 г. № 522-А) **(КОЭФ.ВЕСА 0,3)**																		
Показатель 2.1.1. Наличие требуемого бюджета как инструмента среднесрочного планирования (АПВ 5)	%	0,6	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
Показатель 2.1.2. Отношение количества бюджетных полномочий органов государственной власти автономного округа, урегулированных нормативными правовыми актами автономного округа, к общему количеству бюджетных полномочий, нормативное регулирование которых описано в конституции субъекта РФ (АПВ 5)	%	0,2	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
Показатель 2.1.3. Отношение количества федеральных, региональных и специальных налогов, дополнительные нормативы которых на долгосрочной основе закреплены за местными бюджетами к общему количеству федеральных, региональных и специальных налогов, подлежащих зачислению в окружной бюджет (АПВ 5)	%	0,2	**67**	**67**	100	86	**78**	**78**	100	100	**78**	**100**	**78**	100	**78**	100	**78**	
Тактическая задача 2.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (п. 11.3 Положения о департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (утв. постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 октября 2008 г. № 522-А) **(КОЭФ.ВЕСА 0,3)**																		
Показатель 2.2.1. Доля дотаций, распределяемых на формализованной основе, в общем объёме дотаций (АПВ 6)	%	0,25	**92,8**	**92,8**	100	251	**37**	**37,0**	100	100	**37**	**100**	**90**	100	**90**	100	**2009-2011г- 3 37%; 2012г. - 90%**	
Показатель 2.2.2. Отношение уровня бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней бюджетной обеспеченности после её выравнивания (АПВ 6)	%	0,25	**97,5**	**97,5**	100	163	**61,9**	**61,9**	100	103	**60**	**100**	**60**	100	**60**	100	**≥ 60**	
Показатель 2.2.3. Отношение порядкового номера муниципального района (городского округа) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности до и после её выравнивания (АПВ 6)	%	0,25	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	100	**100**	100	**100**	
Показатель 2.2.4. Отношение объёма межбюджетных трансфертов, связанных с выравниванием бюджетной обеспеченности поселений, распределённых на единой формализованной основе, к их общему объёму (АПВ 6)	%	0,25	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	100	**100**	100	**100**	
Тактическая задача 2.3. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета (подпункт 9 пункта 10.9, подпункты 6 и 8 10 пункта 10.9 Положения о Департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (утв. постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 октября 2008 г. № 522-А) **(КОЭФ.ВЕСА 0,2)**																		
Показатель 2.3.1. Доля муниципальных образований, охваченных контролем соблюдения требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве муниципальных районов (городских округов) в Ямало-Ненецком автономном округе (АПВ 7)	%	0,33	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	100	**100**	100	**100**	
Показатель 2.3.2. Доля отчётов об исполнении соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, подвергнутых анализу, в общем количестве заключенных соглашений (АПВ 7)	%	0,33	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	100	**100**	100	**100**	
Показатель 2.3.3. Доля проектов местных бюджетов, на которые подготовлены заключения в соответствии требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации ежегодного в представительный орган муниципального образования проекта местного бюджета, в общем количестве проектов местных бюджетов, подлежащих проверке (АПВ 7)	%	0,34	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	100	**100**	100	**100**	
Тактическая задача 2.4. Стимулирование и повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе (подпункт 16 пункта 10.9 Положения о департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (утв. постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 октября 2008 г. № 522-А) **(КОЭФ.ВЕСА 0)**																		
Показатель 2.4.1. Наличие действующего нормативного правового акта автономного округа, определяющего порядок проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях с формированием публичного рейтинга качества управления муниципальными финансами (АПВ 8)	%	0 (введут ся с 2010 года)	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Тактическая задача 2.5. Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (п.п. 10.1., 10.9. Положения о департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (утв. постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 октября 2008 г. № 522-А) **(КОЭФ.ВЕСА 0,2)**																		
Показатель 2.5.1. Отношение предельного размера дефицита окружного бюджета к общему собственным доходам без учёта безвозмездных поступлений (АПВ 9)	%	0,3	0	**0**	**100**	**100**	0	**0**	**100**	**100**	0	**100**	0	**100**	0	**100**	≤15	100
Показатель 2.5.2. Отношение объёма государственного долга автономного округа к общему годовому объёму доходов окружного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений (АПВ 9)	%	0,4	2,72	**0**	**100**	**100**	0	**0**	**100**	**100**	0	**100**	0	**100**	0	**100**	≤25	
Показатель 2.5.3. Доля расходов на обслуживание государственного долга автономного округа в общем объёме расходов окружного бюджета (АПВ 9)	%	0,3	0,53	**0**	**100**	**100**	0	**0**	**100**	**100**	0	**100**	0	**100**	0	**100**	<4,5	
Цель 3. Обеспечение открытости и прозрачности финансовой системы Ямало-Ненецкого автономного округа *(ст.12 Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; пункты 4 и 6 статьи 26.13 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации").* **(КОЭФ.ВЕСА 0,1)**																		
Стратегическая цель социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа: **Повышение уровня и качества жизни населения.**																		
Показатель 3.1. Отсутствие выявленных в департаменте финансов автономного округа нарушений Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"	%	0,5	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	100	**100**	100	**100**	**≤ 100**
Показатель 3.2. Соответствие бюджетной отчетности администраторов средств окружного бюджета годовому отчету об исполнении окружного бюджета	%	0,5	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	100	**100**	100	**100**	**100**
Тактическая задача 3.1. Формирование бюджетной отчетности (п. 10.6 Положения о департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (утв. постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 октября 2008 г. № 522-А) **(КОЭФ.ВЕСА 0,5)**																		
Показатель 3.1.1. Отношение количества форм месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа, представленных в Федеральное казначейство в установленные сроки, к общему количеству форм месячной отчетности (АПВ 10)	%	0,2	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	100	**100**	100	**100**	
Показатель 3.1.2. Отношение количества форм квартальной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа, представленных в Федеральное казначейство в установленные сроки, к общему количеству форм квартальной отчетности (АПВ 10)	%	0,2	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	100	**100**	100	**100**	
Показатель 3.1.3. Отношение количества форм годового отчета об исполнении консолидированного бюджета автономного округа, представленных в Федеральное казначейство в установленные сроки, к общему количеству форм годового отчета (АПВ 10)	ед.	0,6	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	100	**100**	100	**100**	
Тактическая задача 3.2. Обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета (пункт 6 статьи 26.13 Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; пункт 3 Постановления Администрации автономного округа от 07.08.2008г. № 426-А "Об организации работы по официальному опубликованию сведений, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; п.п. 23 п. 10.9 и п.10.10 Положения о департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (утв. постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 октября 2008 г. № 522-А) **(КОЭФ.ВЕСА 0,5)**																		
Показатель 3.2.1. Доля количества соответствующих документов и материалов, размещённых на официальном сайте Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, в общем количестве документов и материалов, подлежащих опубликованию в соответствии с пунктом 6 статьи 26.13 Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ (АПВ 11)	%	1	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	100	**100**	100	**100**	
Показатель 3.2.2. Наличие действующего нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа, определяющего порядок проведения публичных слушаний по проекту окружного бюджета и проекту годового отчёта об исполнении окружного бюджета (АПВ 11)	%	0	0	0	0	0	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**	100	**100**	100	**100**	

Реестр Лиц, занимающихся розничной продажей дорожных фонарей Ивановской областной сауны

Наименование лицензиата	Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа лицензиата, по которому можно вести с ним переписку	Дата выдачи лицензии	Дата прекращения действия лицензии	Основание прекращения действия лицензии
Общество с ограниченной ответственностью «Ивановская сауна»	153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Ивановская, д. 1	15 марта 2009 года	Бессрочная лицензия	Лицензия выдана на неограниченный срок
Лицензия аннулирована по заявлению лицензиата				
Общество с ограниченной ответственностью «Ивановская сауна»	153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Ивановская, д. 1	15 марта 2009 года	15 февраля 2014 года	Лицензия аннулирована по заявлению лицензиата

Таблица 3

Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов субъекта бюджетного планирования

Субъект бюджетного планирования: департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа

Оценка исполняемых расходных обязательств

№ п/п	Название нормативного правового акта (договора, соглашения), номер, дата принятия или утверждения	№ статьи, пункта, подпункта, абзаца	Объём исполняемых расходных обязательств (тыс. руб.)							Метод оценки объёма затрат
			Отчётный период				Очередной финансовый год (2011)	Плановый период		
			Отчётный год 2009		Текущий год 2010			1-й год (2012)	2-й год (2013)	
			План	Факт	План	Ожидаемое выполнение	План	Прогноз	Прогноз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Действующие расходные обязательства										
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации										
1.	1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 2) Положение о департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, утв.Постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 октября 2008 г. № 522-А; 3) Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 21.11.2007 № 104-ЗАО "Об окружном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"	1) ст. 26.3 п. 2 пп. 1; 2) п.6; 3) ст.22 ч.9	288 932,0	285 018,5	431 501,0	431 501,0	434 090,1	439 299,3	439 299,3	Нормативный
Привлечение субъектом Российской Федерации заемных средств, а также обслуживание и погашение внутренних и внешних долгов субъекта Российской Федерации										
2.	1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 2) Постановление Губернатора Ямало Ненецкого автономного округа от 18.07.2003 № 296 "Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа со сроком обращения от одного года до пяти лет (с фиксированным купоном)"	1) ст. 26.3 п. 2 пп. 34; 2) п.15	303 000,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	Плановый
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом										
3.	1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"; 2) Закон ЯНАО от 06.12.2005 № 85-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов в ЯНАО отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений "; 3) Закон ЯНАО от 02.11.2005 № 72-ЗАО "О межбюджетных отношениях в ЯНАО"; 4) Закон ЯНАО от 18.12.2009 № 104-ЗАО "О межбюджетных отношениях в ЯНАО"	1) ст. 26.3 п. 2 пп. 37; 2) ч. 1 ст. 5 ; 3) ст. 5, 6 и 8 4) ст.6, 7 и 9	9 431 152,0	9 431 152,0	10 614 213,0	10 614 213,0	10 682 528,2	10 807 123,3	10 807 123,3	тод индексации
Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям населения										
4.	1) Закон Ямало Ненецкого автономного округа от 21.11.2008 № 87-ЗАО "Об окружном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"; 2) Закон Ямало Ненецкого автономного округа от 30.11.2009 № 93-ЗАО "Об окружном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"	1) ст.27 п.1; 2) ст.26 п.1	50 074,0	73,2	91 038,0	91 038,0	91 584,0	92 683,2	92 683,2	Нормативный
Финансовое обеспечение формирования районных фондов финансовой поддержки поселений										
5.	1) Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации"; 2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; 3) Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 02.11.2005 № 72-ЗАО "О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе"; 4) Закон ЯНАО от 18.12.2009 № 104-ЗАО "О межбюджетных отношениях в ЯНАО"	1) ст.139 п.2; 2) ст.15 п.1 п.п.20; 3) ст.1 ч.2 4) ст.8	861 131,0	861 131,0	1 022 942,0	1 022 942,0	1 029 079,7	1 041 428,6	1 041 428,6	тод индексации
6	**Всего бюджет действующих обязательств, в том числе:**		**10 934 289,0**	**10 577 374,7**	**12 159 694,0**	**12 159 694,0**	**12 237 282,0**	**12 380 534,4**	**12 380 534,4**	**x**
6.1.	- текущие расходы		10 932 315,0	10 576 563,0	12 155 994,0	12 155 994,0	12 233 582,0	12 376 834,4	12 376 834,4	x
6.2.	- капитальные расходы		1 974,0	811,7	3 700,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0	x
Принимаемые расходные обязательства										
Наименование полномочия департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа										
7	**Всего бюджет принимаемых обязательств, в том числе:**	0	0	0	0	0	0	0	0	x
7.1.	- текущие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	x
7.2.	- капитальные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	x
8	**Всего, в том числе:**	0	**10 934 289,0**	**10 577 374,7**	**12 159 694,0**	**12 159 694,0**	**12 237 282,0**	**12 380 534,4**	**12 380 534,4**	**x**
8.1.	**- текущие расходы**	0	10 932 315,0	10 576 563,0	12 155 994,0	12 155 994,0	12 233 582,0	12 376 834,4	12 376 834,4	**x**
8.2.	**- капитальные расходы**	0	1 974,0	811,7	3 700,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0	**x**

Таблица 4

Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов субъекта бюджетного планирования

Субъект бюджетного планирования: департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа

Оценка платежей в окружной бюджет

тыс.руб.

№ п/п	Вид платежа (дохода)	Отчетный период				Очередной финансовый 2011 год	Плановый период	
		2009 год		2010 год			2012 год	2013 год
		план	факт	план	ожидаемое выполнение	план	прогноз	прогноз
	Неналоговые доходы, всего:	**13 985**	**440 330**	**703**	**703**	**0**	**0**	**0**
	в том числе:							
1.	Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0	425 265	0	0	0	0	0
2.	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	3 963	5 340	703	703	0	0	0
3.	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	10 020	10 020	0	0	0	0	0
4.	Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	0	20	0	0	0	0	0
5.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	2	2	0	0	0	0	0
6.	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации		-317	0	0	0	0	0
	Всего доходов:	**414 069**	**840 414**	**272 490**	**272 490**	**0**	**0**	**0**
7.	**Безвозмездные перечисления, всего:**	**400 084**	**400 084**	**271 787**	**271 787**	**0**	**0**	**0**
	в том числе:							
	от других бюджетов бюджетной системы	400 084	400 084	271 787	271 787	0	0	0
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат	400 084	400 084	271 787	271 787	0	0	0

Таблица 1

Раздел II. Целевые программы и непрограммная деятельность

Органы местного самоуправления и иные организации бюджетных средств городского округа

Целевая статья 1. Обеспечение исполнения органами обеспечения Ямало-Ненецкого автономного округа

Целевая задача 1.1. Организация и исполнение полномочий органов обеспечения бюджета по операциям с средствами бюджета

Программа 1. "Организация кассового исполнения бюджета и операций финансовой сферы в ежемесячной разрезе"

Цель программы: аналитическая или кассовая информация

Цель мероприятия: Обеспечение исполнения бюджетного законодательства

Основные мероприятия программы (целевая смета):

1) разработка кассовых прогнозов основных показателей бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по ежемесячному и квартальному составлению прогноза кассового бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2) разработка прогноза кассового исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа с разработкой частичных кассовых прогнозов основных показателей бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
3) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета;
4) обеспечение работы кассы по бюджетным операциям в соответствии с действующим законодательством;
5) ведение сводной бюджетной росписи бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (главных распорядителей бюджетных средств), внесение изменений в сводную бюджетную роспись и бюджетные росписи в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) подготовка проекта кассового плана исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной год, с учетом уточнений в течение года, доведение до главных распорядителей бюджетных средств, до распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, получателей средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования;
7) ведение сводного кассового плана исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа;
8) ведение сводного реестра расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа;
9) ведение сводного реестра бюджетных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа;
10) ежемесячный анализ дебиторской задолженности по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с целью принятия мер по ее сокращению и исключению просроченной дебиторской задолженности;
11) ежемесячный анализ кредиторской задолженности по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с целью принятия мер по ее сокращению и исключению просроченной кредиторской задолженности;
12) ежемесячный анализ дебиторской задолженности по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с целью принятия мер по ее сокращению и исключению просроченной дебиторской задолженности;
13) ежемесячный анализ кредиторской задолженности по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с целью принятия мер по ее сокращению и исключению просроченной кредиторской задолженности;
14) ежемесячный анализ просроченной дебиторской задолженности по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с целью принятия мер по ее сокращению и исключению просроченной дебиторской задолженности;
15) ежемесячный анализ просроченной кредиторской задолженности по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с целью принятия мер по ее сокращению и исключению просроченной кредиторской задолженности;
16) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
17) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
18) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
19) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
20) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
21) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
22) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
23) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
24) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
25) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
26) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
27) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
28) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
29) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
30) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
31) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
32) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
33) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
34) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
35) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
36) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
37) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
38) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
39) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
40) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
41) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
42) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
43) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
44) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
45) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
46) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
47) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
48) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
49) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
50) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
51) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
52) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
53) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
54) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
55) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
56) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
57) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
58) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
59) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
60) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
61) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
62) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
63) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
64) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
65) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
66) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
67) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
68) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
69) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
70) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
71) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
72) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
73) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
74) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
75) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
76) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
77) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
78) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
79) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
80) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
81) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
82) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
83) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
84) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
85) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
86) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
87) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
88) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
89) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
90) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
91) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
92) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
93) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
94) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
95) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
96) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
97) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
98) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
99) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
100) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
101) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
102) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
103) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
104) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
105) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
106) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
107) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
108) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
109) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
110) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
111) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
112) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
113) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
114) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
115) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
116) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
117) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
118) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
119) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
120) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
121) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
122) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
123) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
124) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
125) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
126) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
127) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
128) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
129) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
130) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
131) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
132) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
133) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
134) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
135) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
136) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
137) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
138) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
139) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
140) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
141) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
142) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
143) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
144) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
145) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
146) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
147) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
148) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
149) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
150) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
151) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
152) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
153) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
154) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
155) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
156) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
157) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
158) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
159) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
160) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
161) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
162) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
163) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
164) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
165) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
166) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
167) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
168) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
169) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
170) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
171) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
172) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
173) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
174) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
175) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
176) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
177) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
178) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
179) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
180) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
181) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
182) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
183) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
184) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
185) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане кассового исполнения бюджета;
186) ежемесячный анализ исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, с отражением в аналитическом плане касс

Таблица 6

Раздел III. Целевые программы и непрограммная деятельность

Краткая характеристика непрограммной деятельности

Цели и задачи департамента финансов автономного округа, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью:

Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный период								Очередной финансовый год 2011		Плановый период				Целевое значение
		2009				2010						2012		2013		
		план	факт	% выполнение показателя	% к целевому значению	план	ожидаемое выполнение	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	прогноз	% к целевому значению	прогноз	% к целевому значению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7

Распределение средств департамента финансов ЯНАО по целям, задачам и программам

№ п/п	Цели, задачи субъекта бюджетного планирования и программы, способствующие их достижению	отчётный период						Очередной финансовый 2011 год		Плановый период			
		2009 год				2010 год				2012 год		2013 год	
		план (тыс. руб.)	%	факт (тыс. руб.)	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Цель 1.** Обеспечение выполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа	**464 185,00**	4,25	**157 271,00**	1,49	**183 589,00**	1,51	**184 760,00**	1,51	**186 922,00**	1,51	**186 922,00**	1,51
2	**Тактическая задача 1.1.** Своевременное и качественное составление проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	**52 545,00**	0,48	**48 631,00**	0,46	**57 373,00**	0,47	**57 739,00**	0,47	**58 416,00**	0,47	**58 416,00**	0,47
3	Программа 1. "Составление проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период" (АПВ 1)	**52 545,00**	0,48	**48 631,00**	0,46	**57 373,00**	0,47	**57 739,00**	0,47	**58 416,00**	0,47	**58 416,00**	0,47
4	*Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 1*				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	***Не распределено по программе***	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	**Тактическая задача 1.2.** Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета	**56 652,00**	**0,52**	**56 652,00**	0,54	**67 261,00**	0,55	**67 690,00**	0,55	**68 481,00**	0,55	**68 481,00**	0,55
7	Программа 2. "Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета" (АПВ 2)	**56 652,00**	0,52	**56 652,00**	0,54	**67 261,00**	0,55	**67 690,00**	0,55	**68 481,00**	0,55	**68 481,00**	0,55
8	*Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 2*				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9	***Не распределено по программе***	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	**Тактическая задача 1.3.** Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства	**34 497,00**	**0,32**	**34 497,00**	0,33	**39 956,00**	0,33	**40 211,00**	0,33	**40 681,00**	0,33	**40 681,00**	0,33
11	Программа 3. "Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства РФ и ЯНАО при расходовании средств окружного бюджета" (АПВ 3)	**34 497,00**	0,32	**34 497,00**	0,33	**39 956,00**	0,33	**40 211,00**	0,33	**40 681,00**	0,33	**40 681,00**	0,33
12	*Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 3*				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13	***Не распределено по программе***	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	**Тактическая задача 1.4.** Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа	**320 491,00**	**2,931063922**	**17 491,00**	0,17	**18 999,00**	0,16	**19 120,00**	0,16	**19 344,00**	0,16	**19 344,00**	0,16
15	Программа 4. "Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа" (АПВ 4)	**320 491,00**	**2,93**	**17 491,00**	0,17	**18 999,00**	0,16	**19 120,00**	0,16	**19 344,00**	0,16	**19 344,00**	0,16
16	*Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 4*		**0**		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17	***Не распределено по программе***	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	**Цель 2.** Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами	**10 423 002,00**	95,32	**10 373 002,00**	98,07	**11 923 172,00**	98,05	**11 999 241,00**	98,05	**12 139 631,00**	98,05	**12 139 631,00**	98,05
19	**Тактическая задача 2.1.** Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики в Ямало-Ненецком автономном округе	**24 174,00**	**0,22**	**24 174,00**	0,23	**27 233,00**	0,22	**27 407,00**	0,22	**27 727,00**	0,22	**27 727,00**	0,22
20	Программа 5. "Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики в Ямало-Ненецком автономном округе" (АПВ 5)	**24 174,00**	**0,22**	**24 174,00**	0,23	**27 233,00**	0,22	**27 407,00**	0,22	**27 727,00**	0,22	**27 727,00**	0,22
21	*Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 5*		**0,00**		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22	***Не распределено по программе***	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	**Тактическая задача 2.2.** Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе	**10 364 564,00**	**94,79**	**10 314 564,00**	97,52	**11 848 096,00**	97,44	**11 923 687,00**	97,44	**12 063 194,00**	97,44	**12 063 194,00**	97,44
24	Программа 6. "Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе" (АПВ 6)	**10 364 564,00**	**94,79**	**10 314 564,00**	97,52	**11 848 096,00**	97,44	**11 923 687,00**	97,44	**12 063 194,00**	97,44	**12 063 194,00**	97,44
25	*Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 6*		**0,00**		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
26	***Не распределено по программе***	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27	**Тактическая задача 2.3**. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	**17 013,00**	**0,16**	**17 013,00**	0,16	**18 408,00**	0,15	**18 525,00**	0,15	**18 742,00**	0,15	**18 742,00**	0,15
28	Программа 7. "Осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета" (АПВ 7)	**17 013,00**	**0,16**	**17 013,00**	0,16	**18 408,00**	0,15	**18 525,00**	0,15	**18 742,00**	0,15	**18 742,00**	0,15
29	*Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 7*		**0,00**		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
30	***Не распределено по программе***	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31	**Тактическая задача 2.4.** Стимулирование к повышению качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**10 732,00**	0,09	**10 800,00**	0,09	**10 926,00**	0,09	**10 926,00**	0,09
32	Программа 8. "Стимулирование к повышению качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе"(АПВ 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**10 732,00**	0,09	**10 800,00**	0,09	**10 926,00**	0,09	**10 926,00**	0,09
33	*Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 8*		**0,00**		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
34	***Не распределено по программе***	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35	**Тактическая задача 2.5.**Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации	**17 251,00**	**0,16**	**17 251,00**	0,16	**18 703,00**	0,15	**18 822,00**	0,15	**19 042,00**	0,15	**19 042,00**	0,15
36	Программа 9. "Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ" (АПВ 9)	**17 251,00**	**0,16**	**17 251,00**	0,16	**18 703,00**	0,15	**18 822,00**	0,15	**19 042,00**	0,15	**19 042,00**	0,15
37	*Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 9*		**0,00**		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
38	***Не распределено по программе***	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
39	**Цель 3.** Обеспечение открытости и прозрачности финансовой системы Ямало-Ненецкого автономного округа	**47 102,0**	**0,43**	**47 102,0**	0,45	**52 933,0**	0,44	**53 271,0**	0,44	**53 894,0**	0,44	**53 894,0**	0,44
40	**Тактическая задача 3.1** Формирование бюджетной отчетности	**31 863,00**	**0,29**	**31 863,00**	0,30	**36 709,00**	0,30	**36 943,00**	0,30	**37 375,00**	0,30	**37 375,00**	0,30
41	Программа 10. "Формирование бюджетной отчетности"(АПВ 10)	**31 863,00**	**0,29**	**31 863,00**	0,30	**36 709,00**	0,30	**36 943,00**	0,30	**37 375,00**	0,30	**37 375,00**	0,30
42	*Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 10*		**0,00**		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
43	***Не распределено по программе***	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
44	**Тактическая задача 3.2.** Обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета	**15 239,00**	**0,14**	**15 239,00**	0,14	**16 224,00**	0,13	**16 328,00**	0,13	**16 519,00**	0,13	**16 519,00**	0,13
45	Программа 11. "Обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета" (АПВ 11)	**15 239,00**	**0,14**	**15 239,00**	0,14	**16 224,00**	0,13	**16 328,00**	0,13	**16 519,00**	0,13	**16 519,00**	0,13
46	*Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 11*		**0,00**		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
47	***Не распределено по программе***	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48	Всего распределено средств по целям, в том числе:	**10 934 289,00**	**100,00**	**10 577 375,00**	100,00	**12 159 694,00**	100,00	**12 237 272,00**	100,00	**12 380 447,00**	100,00	**12 380 447,00**	100,00
49	**распределено по программам**	10 934 289,00	100,00	10 577 375,00	100,00	12 159 694,00	100,00	12 237 272,00	100,00	12 380 447,00	100,00	12 380 447,00	100,00
50	**не распределено по программам**	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
51	**Не распределено средств по целям, задачам, программам**	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
52	Итого бюджет субъекта бюджетного планирования	**10 934 289,00**	**100,00**	**10 577 375,00**	100,00	**12 159 694,00**	100,00	**12 237 272,00**	100,00	**12 380 447,00**	100,00	**12 380 447,00**	100,00
53	Справочно:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
54	Расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счёт)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Таблица 8

Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам

Программно-целевая структура департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа

Цели	Задачи	Программы	Статус программы
Цель 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа.	Тактическая задача 1.1. Своевременное и качественное составление проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.	Составление проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	**АПВ 1**
	Тактическая задача 1.2. Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета.	Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета	**АПВ 2**
	Тактическая задача 1.3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства.	Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства РФ и ЯНАО при расходовании средств окружного бюджета	**АПВ 3**
	Тактическая задача 1.4. Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа.	Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа	**АПВ 4**
Цель 2. Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами.	Тактическая задача 2.1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики в Ямало-Ненецком автономном округе.	Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики в Ямало-Ненецком автономном округе	**АПВ 5**
	Тактическая задача 2.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе.	Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе	**АПВ 6**
	Тактическая задача 2.3. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета.	Осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	**АПВ 7**
	Тактическая задача 2.4. Стимулирование к повышению качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе.	Стимулирование к повышению качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе	**АПВ 8**
	Тактическая задача 2.5. Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.	Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ	**АПВ 9**
Цель 3. Обеспечение открытости и прозрачности финансовой системы Ямало-Ненецкого автономного округа.	Тактическая задача 3.1 Формирование бюджетной отчетности.	Формирование бюджетной отчетности	**АПВ 10**
	Тактическая задача 3.2 Обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета.	Обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета	**АПВ 11**

Таблица 9

Раздел V. Оценка результативности бюджетных расходов

№ п/п		Единица измерения	Отчетный период						Очередной финансовый год 2011	Плановый период	
			2009 год			2010 год				2012 год	2013 год
			план	факт	абсолютное отклонение	план	факт	абсолютное отклонение	план	прогноз	прогноз
Цель 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа											
1	**Показатель 1.1.** Просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	**Показатель 1.2.** Доля средств окружного бюджета, направленных на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета по искам к автономному округу, в общем объеме расходов окружного бюджета	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Показатель 1.3.** Уровень исполнения окружного бюджета по расходам	%	95	95	0	95	95	0	95	95	95
4	Расходы всего:	тыс. руб.	**464 185,00**	**157 271,00**	**306 914,00**	**183 589,00**	**183 589,00**	**0,00**	**184 760,00**	**186 922,00**	**186 922,00**
	в том числе:										
	бюджетные	тыс. руб.	464 185,00	157 271,00	306 914,00	183 589,00	183 589,00	0,00	184 760,00	186 922,00	186 922,00
	внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тактическая задача 1.1. Своевременное и качественное составление проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период											
5	**Показатель 1.1.1.** Своевременность внесения проекта окружного бюджета в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (АПВ 1)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
6	**Показатель 1.1.2.** Отсутствие удовлетворенных предписаний контрольных органов об устранение несоответствий положений закона об окружном бюджете положениям бюджетного и (или) налогового законодательства (АПВ 1)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
7	**Показатель 1.1.3.** Отсутствие вступившим в законную силу решений суда о признании закона об окружном бюджете не действующим полностью или в части (АПВ 1)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
8	Расходы всего:	тыс. руб.	**52 545,00**	**48 631,00**	**3 914,00**	**57 373,00**	**57 373,00**	**0,00**	**57 739,00**	**58 416,00**	**58 416,00**
	в том числе:										
	бюджетные	тыс. руб.	52 545,00	48 631,00	3 914,00	57 373,00	57 373,00	0,00	57 739,00	58 416,00	58 416,00
	внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тактическая задача 1.2. Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета											
9	**Показатель 1.2.1.** Отношение количества главных распорядителей средств окружного бюджета, которым в установленные сроки доведены бюджетные асигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств и кассовым планом исполнения окружного бюджета к общему количеству главных распорядителей средств окружного бюджета (АПВ 2)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
10	**Показатель 1.2.2.** Помесячная сбалансированность исполнения окружного бюджета (АПВ 2)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
11	**Показатель 1.2.3.** Отсутствие суммы учтенных в департаменте финансов бюджетных обязательств, в общей сумме бюджетных обязательств получателей средств окружного бюджета, подлежащих учету (АПВ 2)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
12	**Показатель 1.2.4.** Не превышение кассовых выплат над показателями лимитов бюджетных обязательств (АПВ 2)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
13	**Показатель 1.2.5.** Обеспечение исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета (АПВ 2)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
14	**Показатель 1.2.6.** Доля электронного документооборота в общем документообороте по операциям на лицевых счетах получателей средств окружного бюджета (АПВ 2)	%	35	35	0	70	70	0	90	95	100
15	**Показатель 1.2.7.** Отношение урегулированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из окружного бюджета, к общему объему просроченной задолженности по бюджетным кредитам (АПВ 2)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
16	Расходы всего:	тыс. руб.	**56 652,00**	**56 652,00**	**0,00**	**67 261,00**	**67 261,00**	**0,00**	**67 690,00**	**68 481,00**	**68 481,00**
	в том числе:										
	бюджетные	тыс. руб.	56 652,00	56 652,00	0,00	67 261,00	67 261,00	0,00	67 690,00	68 481,00	68 481,00
	внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тактическая задача 1.3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства											
17	**Показатель 1.3.1.** Доля выполненных контрольных мероприятий от общего объема запланированных к исполнению (АПВ 3)	%	100	140	40	100	100	0	100	100	100
18	Расходы всего:	тыс. руб.	**34 497,00**	**34 497,00**	**0,00**	**39 956,00**	**39 956,00**	**0,00**	**40 211,00**	**40 681,00**	**40 681,00**
	в том числе:										
	бюджетные	тыс. руб.	34 497,00	34 497,00	0,00	39 956,00	39 956,00	0,00	40 211,00	40 681,00	40 681,00
	внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тактическая задача 1.4. Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа											
19	**Показатель 1.4.1.** Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Ямало-Ненецкого автономного округа к объему государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа (АПВ 4)	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
20	**Показатель 1.4.2.** Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа (АПВ 4)	%	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
21	Расходы всего:	тыс. руб.	**320 491,00**	**17 491,00**	**303 000,00**	**18 999,00**	**18 999,00**	**0,00**	**19 120,00**	**19 344,00**	**19 344,00**
	в том числе:										
	бюджетные	тыс. руб.	320 491,00	17 491,00	303 000,00	18 999,00	18 999,00	0,00	19 120,00	19 344,00	19 344,00
	внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цель 2. Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами											
22	**Показатель 2.1.** Кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа	рейтинг / %	BB+/ стабильный /96%	BB+/ стабильный / 96%	0	BB+/ позитивный / 98%	BB+/ позитивный / 98%	0	BBB / стабильный/ 100%	BBB / стабильный/ 100%	BBB / стабильный/ 100%
23	**Показатель 2.2.** Отношение размера дефицита консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа к общему собственному доходам консолидированного бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	1,3	0,0	1,3	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
24	Расходы всего:	тыс. руб.	**10 423 002,00**	**10 373 002,0**	**50 000,00**	**11 923 172,00**	**11 923 172,00**	**0,00**	**11 999 241,00**	**12 139 631,00**	**12 139 631**
	в том числе:										
	бюджетные	тыс. руб.	10 423 002,00	10 373 002,0	50 000,00	11 923 172,00	11 923 172,00	0,00	11 999 241,00	12 139 631,00	12 139 631
	внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тактическая задача 2.1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики в Ямало-Ненецком автономном округе											
25	**Показатель 2.1.1.** Наличие среднесрочного бюджета как инструмента среднесрочного планирования (АПВ 5)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
26	**Показатель 2.1.2.** Отношение количества бюджетных полномочий органов государственной власти автономного округа, урегулированных нормативными правовыми актами автономного округа, к общему количеству бюджетных полномочий, нормативное регулирование которых отнесено к компетенции субъекта РФ (АПВ 5)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
27	**Показатель 2.1.3.** Отношение количества федеральных, региональных и специальных налогов, дополнительные нормативы которых на долгосрочной основе закреплены за местными бюджетами к общему количеству федеральных, региональных и специальных налогов, подлежащих зачислению в окружной бюджет (АПВ 5)	%	67	67	0	78	78	0	78	78	78
28	Расходы всего:	тыс. руб.	**24 174,00**	**24 174,00**	**0,00**	**27 233,00**	**27 233,00**	**0,00**	**27 407,00**	**27 727,00**	**27 727,00**
	в том числе:										
	бюджетные	тыс. руб.	24 174,00	24 174,00	0,00	27 233,00	27 233,00	0,00	27 407,00	27 727,00	27 727,00
	внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тактическая задача 2.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе											
29	**Показатель 2.2.1.** Доля дотаций, распределяемых на формализованной основе, в общем объеме дотаций (АПВ 6)	%	92,8	92,8	0,0	37,0	37,0	0,0	37	90	90
30	**Показатель 2.2.2.** Отношение уровня бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней бюджетной обеспеченности после её выравнивания (АПВ 6)	%	97,5	97,5	0,0	61,9	61,9	0,0	60	60	≥60
31	**Показатель 2.2.3.** Отношение порядкового номера муниципального района (городского округа) по уровню расчетной бюджетной обеспеченности до и после её выравнивания (АПВ 6)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
32	**Показатель 2.2.4.** Отношение объема межбюджетных трансфертов, связанных с выравниванием бюджетной обеспеченности поселений, распределенных на единой формализованной основе, к их общему объему (АПВ 6)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
33	Расходы всего:	тыс. руб.	**10 364 164,00**	**10 314 564**	**50 000,00**	**11 848 096,00**	**11 848 096,00**	**0,00**	**11 923 687,00**	**12 063 194,00**	**12 063 194**
	в том числе:										
	бюджетные	тыс. руб.	10 364 164,00	10 314 564	50 000,00	11 848 096,00	11 848 096,00	0,00	11 923 687,00	12 063 194,00	12 063 194
	внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тактическая задача 2.3. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета											
34	**Показатель 2.3.1.** Доля муниципальных образований, охваченных контролем соблюдения требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве муниципальных районов (городских округов) в Ямало-Ненецком автономном округе (АПВ 7)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
35	**Показатель 2.3.2.** Доля отчётов об исполнении соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, подвергнутых анализу, в общем количестве заключенных соглашений (АПВ 7)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
36	**Показатель 2.3.3.** Доля проектов местных бюджетов, на которые подготовлены заключения в соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования проекта местного бюджета, в общем количестве проектов местных бюджетов, подлежащих проверке (АПВ 7)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
37	Расходы всего:	тыс. руб.	**17 013,00**	**17 013,00**	**0,00**	**18 408,00**	**18 408,00**	**0,00**	**18 525,00**	**18 742,00**	**18 742,00**
	в том числе:										
	бюджетные	тыс. руб.	17 013,00	17 013,00	0,00	18 408,00	18 408,00	0,00	18 525,00	18 742,00	18 742,00
	внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тактическая задача 2.4. Стимулирование к повышению качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе											
38	Показатель 2.4.1. Наличие действующего нормативного правового акта автономного округа, определяющего порядок проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях с формированием публичного рейтинга качества управления муниципальными финансами (АПВ 8)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
39	Расходы всего:	тыс. руб.	**0**	**0,00**	**0**	**10 732,00**	**10 732**	**0**	**10 800**	**10 926**	**10 926**
	в том числе:										
	бюджетные	тыс. руб.	0	0	0	10 732	10 732	0	10 800	10 926	10 926
	внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тактическая задача 2.5. Соблюдение ограничений, установленных бюджетным кодексом Российской Федерации											
40	**Показатель 2.5.1.** Отношение предельного размера дефицита окружного бюджета к объему собственных доходов без учёта безвозмездных поступлений (АПВ 9)	%	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
41	**Показатель 2.5.2.** Отношение объема государственного долга автономного округа к общему годовому объему доходов окружного бюджета без учёта утвержденного объема безвозмездных поступлений (АПВ 9)	%	2,72	0,0	2,72	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
42	**Показатель 2.5.3.** Доля расходов на обслуживание государственного долга автономного округа в общем объеме расходов окружного бюджета (АПВ 9)	%	0,53	0,0	0,53	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
43	Расходы всего:	тыс. руб.	**17 251,00**	**17 251,00**	**0,00**	**18 703,00**	**18 703,00**	**0,00**	**18 822,00**	**19 042,00**	**19 042,00**
	в том числе:										
	бюджетные	тыс. руб.	17 251,00	17 251,00	0,00	18 703,00	18 703,00	0,00	18 822,00	19 042,00	19 042,00
	внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цель 3. Обеспечение открытости и прозрачности финансовой системы Ямало-Ненецкого автономного округа											
44	Показатель **3.1.** Отсутствие выявленных в департаменте финансов автономного округа нарушений Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
45	**Показатель 3.2.** Соответствие бюджетной отчетности администраторов средств окружного бюджета годовому отчету об исполнении окружного бюджета	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
46	Расходы всего:	тыс. руб.	**47 102,00**	**47 102,00**	**0,00**	**52 933,00**	**52 933,00**	**0,00**	**53 271,00**	**53 896,00**	**53 896,00**
	в том числе:										
	бюджетные	тыс. руб.	47 102,00	47 102,00	0,00	52 933,00	52 933,00	0,00	53 271,00	53 896,00	53 896,00
	внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тактическая задача 3.1. Формирование бюджетной отчетности											
47	**Показатель 3.1.1.** Отношение количества форм месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа, представленных в Федеральное казначейство в установленные сроки, к общему количеству форм месячной отчетности (АПВ 10)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
48	**Показатель 3.1.2.** Отношение количества форм квартальной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа, представленных в Федеральное казначейство в установленные сроки, к общему количеству форм квартальной отчетности (АПВ 10)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
49	**Показатель 3.1.3.** Отношение количества форм годового отчета об исполнении консолидированного бюджета автономного округа, представленных в Федеральное казначейство в установленные сроки, к общему количеству форм годового отчета (АПВ 10)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
50	Расходы всего:	тыс. руб.	**31 863,00**	**31 863,00**	**0,00**	**36 709,00**	**36 709,00**	**0,00**	**36 943,00**	**37 375,00**	**37 375,00**
	в том числе:										
	бюджетные	тыс. руб.	31 863,00	31 863,00	0,00	36 709,00	36 709,00	0,00	36 943,00	37 375,00	37 375,00
	внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тактическая задача 3.2. Обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета											
51	**Показатель 3.2.1.** Доля количества соответствующих документов и материалов, размещенных на официальном сайте Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, в общем количестве документов и материалов, подлежащих опубликованию в соответствии с пунктом 6 статьи 26.13 Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ (АПВ 11)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	100
52	**Показатель 3.2.2.** Наличие действующего нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа, определяющего порядок проведения публичных слушаний по проекту окружного бюджета и проекту годового отчета об исполнении окружного бюджета (АПВ 11)	%	**Вводится в действие с 2010 года**			100	100	0	100	100	100
53	Расходы всего:	тыс. руб.	**15 239,00**	**15 239,00**	**0,00**	**16 224,00**	**16 224,00**	**0,00**	**16 328,00**	**16 519,00**	**16 519,00**
54	в том числе:										
55	бюджетные	тыс. руб.	15 239,00	15 239,00	0,00	16 224,00	16 224,00	0,00	16 328,00	16 519,00	16 519,00
56	внебюджетные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Не распределено средств по целям и задачам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого бюджет субъекта бюджетного планирования, в том числе:	тыс. руб.	10 934 289	10 577 375	356 914	12 159 694	12 159 694	0	12 237 272	12 380 447	12 380 447
	- бюджетные расходы	тыс. руб.	10 934 289	10 577 375	356 914	12 159 694	12 159 694	0	12 237 272	12 380 447	12 380 447
	- внебюджетные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 10

Раздел V. Оценка результативности бюджетных расходов

ОБОСНОВАНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАТРАТ

Цели	Задачи	Программы
Цель 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа.	**Попазатели цели**	**Показатель 1.1. Просроченная кредиторская задолженность -100%, что составляет 100% от планового показателя**
		Показатель 1.2. Доля средств окружного бюджета, направленных на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета по искам к автономному округу, в общем объёме расходов окружного бюджета -100%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 1.3. Уровень исполнения окружного бюджета по расходам -100%, что составляет 100% от планового показателя
	Тактическая задача 1.1. Своевременное и качественное составление проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.	Показатель 1.1.1. Своевременность внесения проекта окружного бюджета в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа - 100%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 1.1.2. Отсутствие удовлетворённых предписаний контрольных органов об устранении несоответствий положений закона об окружном бюджете положениям бюджетного и (или) налогового законодательства - 100%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 1.1.3. Отсутствие вступивших в законную силу решений суда о признании закона об окружном бюджете не действующим полностью или в части -100%, что составляет 100% от планового показателя
	Тактическая задача 1.2. Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета.	Показатель 1.2.1. Отношение количества главных распорядителей средств окружного бюджета, которым в установленные сроки доведены бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств и кассовым планом исполнения окружного бюджета к общему количеству главных распорядителей средств окружного бюджета -100%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 1.2.2. Помесячная кассовая сбалансированность исполнения окружного бюджета -100%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 1.2.3. Отношение суммы учтенных в департаменте финансов бюджетных обязательств, к общей сумме бюджетных обязательств получателей средств окружного бюджета, подлежащих учету -100%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 1.2.4. Не превышение кассовых выплат над показателями лимитов бюджетных обязательств -100%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 1.2.5.Обеспечение исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета -100%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 1.2.6. Доля электронного документооборота в общем документообороте по операциям на лицевых счетах получателей средств окружного бюджета -35%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 1.2.7. Отношение урегулированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из окружного бюджета, к общему объему просроченной задолженности по бюджетным кредитам -100%, что составляет 100% от планового показателя
Цель 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа.	Тактическая задача 1.3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства.	Показатель 1.3.1. Доля выполненных контрольных мероприятий от общего объема запланированных к исполнению -21 проверка, что составляет 140% от планового показателя. Перевыполнение планового показателя вызвано проведением управлением финансового контроля 6 проверок, не предусмотренных утверждённым планом, из них 4 - по обращениям правоохранительных органов.
	Тактическая задача 1.4. Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа.	Показатель 1.4.1. Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Ямало-Ненецкого автономного округа к объему государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа -0%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 1.4.2. Отношение объема выплат по государственным гарантиям Ямало-Ненецкого автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий Ямало-Ненецкого автономного округа -0%, что составляет 100% от планового показателя
Цель 2. Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами.	Попазатели цели	**Показатель 2.1. Кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа -100%, что составляет 100% от планового показателя**
		Показатель 2.2. Отношение размера дефицита консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа к объему собственных доходов консолидированного бюджета без учета безвозмездных поступлений -100%, что составляет 100% от планового показателя
	Тактическая задача 2.1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики в Ямало-Ненецком автономном округе.	Показатель 2.1.1. Наличие трёхлетнего бюджета как инструмента среднесрочного планирования -100%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 2.1.2. Отношение количества бюджетных полномочий органов государственной власти автономного округа, урегулированных нормативными правовыми актами автономного округа, к общему количеству бюджетных полномочий, нормативное регулирование которых отнесено к компетенции субъекта РФ -100%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 2.1.3. Отношение количества федеральных, региональных и специальных налогов, дополнительные нормативы которых на долгосрочной основе закреплены за местными бюджетами к общему количеству федеральных, региональных и специальных налогов, подлежащих зачислению в окружной бюджет -67%, что составляет 100% от планового показателя
	Тактическая задача 2.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе.	Показатель 2.2.1. Доля дотаций, распределяемых на формализованной основе, в общем объёме дотаций -92,8%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 2.2.2. Отношение уровня бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней бюджетной обеспеченности после её выравнивания - **97,5%, ч**то составляет 100% от планового показателя
		Показатель 2.2.3. Отношение порядкового номера муниципального района (городского округа) по уровню расчётной бюджетной обеспеченности до и после её выравнивания -100 %, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 2.2.4. Отношение объёма межбюджетных трансфертов, связанных с выравниванием бюджетной обеспеченности поселений, распределённых на единой формализованной основе, к их общему объёму -100%, что составляет 100% от планового показателя
Цель 2. Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами.	Тактическая задача 2.3. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета.	Показатель 2.3.1. Доля муниципальных образований, охваченных контролем соблюдения требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве муниципальных районов (городских округов) в Ямало-Ненецком автономном округе
		Показатель 2.3.2. Доля отчётов об исполнении соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, подвергнутых анализу, в общем количестве заключенных соглашений -100%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 2.3.3. Доля проектов местных бюджетов, на которые подготовлены заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования проекта местного бюджета, в общем количестве проектов местных бюджетов, подлежащих проверке -100%, что составляет 100% от планового показателя
	Тактическая задача 2.4. Стимулирование к повышению качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе.	Показатель 2.4.1. Наличие действующего нормативного правового акта автономного округа, определяющего порядок проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях с формированием публикуемого рейтинга качества управления муниципальными финансами вводится начиная с 2010 года, в связи с чем в рамках доклада за 2009 год не анализируется
	Тактическая задача 2.5. Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.	Показатель 2.5.1. Отношение предельного размера дефицита окружного бюджета к объёму собственных доходов без учёта безвозмездных поступлений -100%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 2.5.2. Отношение объёма государственного долга автономного округа к общему годовому объёму доходов окружного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений -100%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 2.5.3. Доля расходов на обслуживание государственного долга автономного округа в общем объеме расходов окружного бюджета -100%, что составляет 100% от планового показателя
Цель 3. Обеспечение открытости и прозрачности финансовой системы Ямало-Ненецкого автономного округа.	Попазатели цели	**Показатель 3.1. Отсутствие выявленных в департаменте финансов автономного округа нарушений Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"**
		Показатель 3.2. Соответствие бюджетной отчетности администраторов средств окружного бюджета годовому отчету об исполнении окружного бюджета -100%, что составляет 100% от планового показателя
	Тактическая задача 3.1. Формирование бюджетной отчетности.	Показатель 3.1.1. Отношение количества форм месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа, представленных в Федеральное казначейство в установленные сроки, к общему количеству форм месячной отчетности -100%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 3.1.2. Отношение количества форм квартальной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа, представленных в Федеральное казначейство в установленные сроки, к общему количеству форм квартальной отчетности -100%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 3.1.3. Отношение количества форм годового отчета об исполнении консолидированного бюджета автономного округа, представленных в Федеральное казначейство в установленные сроки, к общему количеству форм годового отчета -100%, что составляет 100% от планового показателя
Цель 3. Обеспечение открытости и прозрачности финансовой системы Ямало-Ненецкого автономного округа.	Тактическая задача 3.2. Обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета.	Показатель 3.2.1. Доля количества соответствующих документов и материалов, размещённых на официальном сайте Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, в общем количестве документов и материалов, подлежащих опубликованию в соответствии с пунктом 6 статьи 26.13 Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ -100%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 3.2.2. Наличие действующего нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа, определяющего порядок проведения публичных слушаний по проекту окружного бюджета и проекту годового отчёта об исполнении окружного бюджета вводится начиная с 2010 года, в связи с чем в рамках доклада за 2009 год не анализируется