

Таблица 1

Субъект бюджетного планирования: департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа

[illegible]

[illegible]

Цели субъекта бюджетного планирования, соответствующие им тактические задачи и показатели	Единица измерения	Коэффициент веса (цели, тактической задачи, показателя)	Отчетный 2011 год				Текущий 2012 год		Очередной финансовый 2013 год		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнение показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2014 год		2015 год		
											прогноз	% к целевому значению	прогноз	% к целевому значению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Показатель 1.2.5. Обеспечение исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета (АПВ 2)	%	0,1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатель 1.2.6. Доля электронного документооборота в общем документообороте по операциям на лицевых счетах получателей средств окружного бюджета (АПВ 2)	%	0,1	90	90	100	95	90	95	95	100	95	100	95	100	95
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
Расходы окружного бюджета:	тыс. рублей		67 685	66 618	98		67 362		61 456		61 456		61 456		
Справочно:															
- средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тактическая задача 1.3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства (п. 2.1.20 Положения о департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2010 г. № 84-П) (КОЭФ.ВЕСА 0,1)															
Показатель 1.3.1. Доля выполненных контрольных мероприятий от общего объема запланированных к исполнению (АПВ 3)	%	1	15	15	100	100	15	100	15	100	15	100	15	100	15
Расходы окружного бюджета:	тыс. рублей		39 724	39 098	98		40 052		36 540		36 540		36 540		
Справочно:															
- средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тактическая задача 1.4. Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа (п. 3.1.2. Положения о департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (утв. постановлением Првительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2010г. № 84-П) (КОЭФ.ВЕСА 0,2)															
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)	%	0,5	0,0	0,0	100	100	0,0	100	0,0	100	0,0	100	0,0	100	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Методика по расчету показателей программных целей и задач

Наименование показателя: 1.1. Просроченная кредиторская задолженность				
Единица измерения	тыс. рублей			
Определение показателя	Объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода			
Алгоритм формирования показателя				
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Объем кредиторской задолженности по расходным обязательствам автономного округа	-	Департамент финансов автономного округа	8 (бюджетная отчетность)	Просроченная кредиторская задолженность окружного бюджета , в тыс. рублей
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно				
Определение положительной динамики показателя				
Достижение показателя значения 100% свидетельствует о полном учете и своевременном финансировании всех бюджетных обязательств автономного округа за счет средств окружного бюджета				

Наименование показателя: 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				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение объёма средств, направленных на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета по искам к автономному округу, в общем объёме расходов окружного бюджета, выраженное в процентах			
Алгоритм формирования показателя	$Q(са) = (Sca/Sобщ.) * 100\%$			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Объёма средств, направленных на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета по искам к автономному округу	Sca	Департамент финансов автономного округа	5	Расходы окружного бюджета
Общий объём расходов окружного бюджета (фактическое исполнение)	Sобщ.	Департамент финансов автономного округа	8 (бюджетная отчетность)	Расходы окружного бюджета
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя является предельно допустимым уровнем, при котором расходные обязательства Ямало-Ненецкого автономного округа могут быть признаны обеспеченными в полном объёме. Превышение значения индикатора над целевым значением свидетельствует о ненадлежащем качестве бюджетного планирования действующих и (или) принимаемых обязательств, когда участники бюджетного процесса знали (либо должны были знать) о наличии необеспеченных расходных обязательств.				
Определение положительной динамики показателя				
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой. Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой.				

Наименование показателя: 1.3. Уровень исполнения окружного бюджета по расходам
--

Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение суммы расходов окружного бюджета к утвержденным бюджетным ассигнованиям по расходам окружного бюджета			
Алгоритм формирования показателя	K=(R/A)*100%			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Сумма расходов окружного бюджета	R	Департамент финансов автономного округа	8	Окружной бюджет
Утвержденные бюджетные ассигнования по расходам окружного бюджета	A	Департамент финансов автономного округа	5	Окружной бюджет

Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен достичь показатель в конце планового периода. Целевое значение показателя равное 95% обосновывается нормальным 5% уровнем неисполнения бюджета по расходам связанным с непредвиденными обстоятельствами по несвоевременному выполнению обязательств контрагентами получателей средств окружного бюджета, а также длительностью процедуры конкурсного размещения государственного заказа для нужд автономного округа				
Определение положительной динамики показателя				
Приближение показателя к плановому значению свидетельствует о полном выполнении бюджетных обязательств получателями средств окружного бюджета				

Наименование показателя: 1.1.1. Своевременность внесения проекта окружного бюджета в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа				
Единца измерения	%			
Определение показателя	Срок внесения проекта окружного бюджета в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа			
Алгоритм формирования показателя	При соблюдении установленного срока показатель принимает значение 100 %. При не соблюдении срока показатель принимает значение 0 %.			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Срок внесения проекта окружного бюджета в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа		Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Окружной бюджет

Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя составляет "100" и является тем уровнем, который должен достичь показатель в соответствующем периоде.				
Определение положительной динамики показателя				
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой				

Наименование показателя: 1.1.2. Отсутствие удовлетворённых предписаний контрольных органов об устранении несоответствий положений закона об окружном бюджете положениям бюджетного и (или) налогового законодательства				
Единца измерения	%			
Определение показателя	Отсутствие удовлетворённых предписаний контрольных органов об устранении несоответствий положений закона об окружном бюджете положениям бюджетного и (или) налогового законодательства			
Алгоритм формирования показателя	При наличии удовлетворённых предписаний показатель принимает значение 0 %. При их отсутствии показатель принимает значение 100 %.			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)

Удовлетворённые предписания контрольных органов об устранении несоответствий положений закона об окружном бюджете положениям бюджетного и (или) налогового законодательства		Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Окружной бюджет
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя составляет "100" и характеризует качество законопроектной деятельности в области бюджетного законодательства. Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода.				
Определение положительной динамики показателя				
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой				

Наименование показателя: 1.1.3. Отсутствие вступивших в законную силу решений суда о признании закона об окружном бюджете не действующим полностью или в части				
Единца измерения	%			
Определение показателя	Отсутствие вступивших в законную силу решений суда о признании закона об окружном бюджете не действующим полностью или в части			
Алгоритм формирования показателя	При наличии вступивших в законную силу соответствующих решений суда показатель принимает значение 0 %. При их отсутствии показатель принимает значение 100 %.			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Вступившие в законную силу решения суда о признании закона об окружном бюджете не действующим полностью или в части	-	Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Окружной бюджет
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя составляет "100" и характеризует качество законопроектной деятельности в области бюджетного законодательства. Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода.				
Определение положительной динамики показателя				
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой				

Наименование показателя: 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				
Единица измерения	%			
Определение показателя	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, лимита бюджетных обязательств и кассовым планом исполнения окружного бюджета к общему количеству главных распорядителей средств окружного бюджета			
Алгоритм формирования показателя	КА=(D/O)*100%			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)

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, лимита бюджетных обязательств и кассовым планом исполнения окружного бюджета	D	Департамент финансов автономного округа	5	Окружной бюджет
Общее количество главных распорядителей средств окружного бюджета	O	Департамент финансов автономного округа	5	Окружной бюджет

Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен достичь показатель в конце планового периода.				
Определение положительной динамики показателя				
Приближение показателя к значению 100% свидетельствует о своевременном доведении показателей сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств и кассового плана исполнения окружного бюджета главным распорядителям средств окружного бюджета, что в свою очередь позволит последним принимать бюджетные обязательства и своевременно их оплачивать за счет средств окружного бюджета				
Наименование показателя: 1.2.2. Помесячная кассовая сбалансированность исполнения окружного бюджета				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Наличие утвержденного сбалансированного кассового плана исполнения окружного бюджета			
Алгоритм формирования показателя	Показатель=100% (при наличии сбалансированного кассового плана исполнения окружного бюджета). Показатель=0% (при отсутствии сбалансированного кассового плана исполнения окружного бюджета)			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Кассовый план исполнения окружного бюджета		Департамент финансов автономного округа	5	Окружной бюджет
Обоснование целевого значения				
Наличие сбалансированного кассового плана исполнения окружного бюджета позволит обеспечить исполнение окружного бюджета без кассовых разрывов и риска возникновения кредиторской задолженности получателей средств окружного бюджета				
Определение положительной динамики показателя				
Значение показателя равном 100% свидетельствует о планируемой ежемесячной кассовой сбалансированности исполнения окружного бюджета				

Наименование показателя: 1.2.3. Отношение суммы учтенных в департаменте финансов бюджетных обязательств, к общей сумме бюджетных обязательств получателей средств окружного бюджета, подлежащих учету				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение суммы учтенных в департаменте финансов бюджетных обязательств, к общей сумме бюджетных обязательств получателей средств окружного бюджета, подлежащих учету			
Алгоритм формирования показателя	KU=(Y/O)*100%			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)

Сумма учтенных в департаменте финансов бюджетных обязательств получателей средств окружного бюджета	Y	Департамент финансов автономного округа	5	Департамент финансов автономного округа, получатели средств окружного бюджета
Общая сумма бюджетных обязательств получателей средств окружного бюджета, подлежащих учету в департаменте финансов	OU	Департамент финансов автономного округа	5	Департамент финансов автономного округа, получатели средств окружного бюджета
Обоснование целевого значения				
Учет бюджетных обязательств получателей средств окружного бюджета в департаменте финансов позволяет осуществлять прогноз ожидаемого исполнения окружного бюджета, обеспечить составление объективного сбалансированного кассового плана исполнения окружного бюджета, а также является основным элементом текущего контроля при совершении кассового расхода получателями средств окружного бюджета в соответствии с поставленными на учет в департаменте финансов бюджетными обязательствами				
Определение положительной динамики показателя				
Приближение показателя к значению 100% свидетельствует о полном учете бюджетных обязательств получателей средств окружного бюджета в департаменте финансов				

Наименование показателя: 1.2.4. Не превышение кассовых выплат над показателями лимитов бюджетных обязательств

Единица измерения	%			
Определение показателя	Соответствие кассовых выплат получателей средств окружного бюджета доведенным лимитам бюджетных обязательств			
Алгоритм формирования показателя	Показатель=100% (кассовые выплаты не превышают лимиты бюджетных обязательств). Показатель=0% (кассовые выплаты превышают лимиты бюджетных обязательств).			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Лимиты бюджетных обязательств		Департамент финансов автономного округа	5	Департамент финансов автономного округа, получатели средств окружного бюджета
Кассовые расход по лицевым счетам получателей средств окружного бюджета		Департамент финансов автономного округа	5	Департамент финансов автономного округа, получатели средств окружного бюджета
Обоснование целевого значения				
Показатель характеризует качество текущего финансового контроля над расходами окружного бюджета, соблюдение доведенных лимитов бюджетных обязательств получателям средств окружного бюджета.				
Определение положительной динамики показателя				
Значение показателя 100% свидетельствует о полном исполнении принятых бюджетных обязательств и освоении доведенных лимитов бюджетных обязательств получателям средств окружного бюджета и качестве контроля за соблюдением лимитов бюджетных обязательств				

Наименование показателя: 1.2.5. Обеспечение исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета

Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение расходов по судебным актам по обращению взыскания на средства окружного бюджета к общей сумме обращений.			
Алгоритм формирования показателя	KS=(RS/OS)*100%			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Сумма расходов получателей средств окружного бюджета по судебным актам по обращению взыскания на средства окружного бюджета	RS	Департамент финансов автономного округа	5	Департамент финансов автономного округа, получатели средств окружного бюджета

Общая сумма всех обращений на взыскание средств окружного бюджета по судебным актам.	OS	Департамент финансов автономного округа	5	Департамент финансов автономного округа, получатели средств окружного бюджета
Обоснование целевого значения показателя				
Показатель характеризует полноту удовлетворения обращений на взыскание средств окружного бюджета по судебным актам, а также своевременность выделения главными распорядителями средств окружного бюджета необходимых ассигнований для удовлетворения обращений на взыскание средств окружного бюджета по судебным актам				
Определение положительной динамики показателя				
Приближение показателя к значению 100% свидетельствует о полном исполнении судебных актов по обращению взыскания на средств окружного бюджета				

Наименование показателя: 1.2.6. Доля электронного документооборота в общем документообороте по операциям на лицевых счетах получателей средств окружного бюджета				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение количества электронных документов к общему количеству документов используемых в документообороте по операциям на лицевых счетах получателей средств окружного бюджета			
Алгоритм формирования показателя	Кэл.=(Vэл./Vобщ.)*100%			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Количество электронных документов, используемых в документообороте по операциям на лицевых счетах получателей средств окружного бюджета	Vэл.	Департамент финансов автономного округа	5	Департамент финансов автономного округа, получатели средств окружного бюджета
Общее количество документов, используемых в документообороте по операциям на лицевых счетах получателей средств окружного бюджета	Vобщ.	Департамент финансов автономного округа	5	Департамент финансов автономного округа, получатели средств окружного бюджета
Обоснование целевого значения показателя				
Показатель характеризует степень внедрения электронного документооборота при исполнении окружного бюджета по расходам. Электронный документооборот снижает количество технических ошибок, повышает производительность труда и качество текущего контроля при исполнении окружного бюджета по расходам, снижает трудозатраты				
Определение положительной динамики показателя				
Приближение показателя к значению 95% свидетельствует о внедрении электронного документооборота на всех участках, где возможно применение электронной цифровой подписи.				

Наименование показателя: 1.2.7. Отношение урегулированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из окружного бюджета, к общему объему просроченной задолженности по бюджетным кредитам				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение урегулированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из окружного бюджета, к общему объему просроченной задолженности по бюджетным кредитам			
Алгоритм формирования показателя	K=Z(ур)/Z(общ)*100%			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Объем урегулированной задолженности по предоставленным бюджетным кредитам	Z(ур)	Департамент финансов автономного округа	8	Договор о реструктуризации по предоставленным бюджетным кредитам, обязательства заемщиков

Общий объем просроченной задолженности по предоставленным бюджетным кредитам до урегулирования	Z(общ)	Департамент финансов автономного округа	8	Договор о предоставлении бюджетного кредита, обязательства заемщиков
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя является уровнем, к которому субъект бюджетного планирования стремится постоянно				
Определение положительной динамики показателя				
Значение показателя 100% свидетельствует о своевременности принятия мер по урегулированию просроченной задолженности по предоставленным бюджетным кредитам и эффективном наблюдением за финансовым состоянием заемщика, его поручителей, гарантов				

Наименование показателя: 1.3.1. Доля выполненных контрольных мероприятий от общего объема запланированных к исполнению				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение объема фактически выполненных контрольных мероприятий к плановому заданию			
Алгоритм формирования показателя	K= M/S*100%			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Объем (количество) фактически выполненных контрольных мероприятий	M	Департамент финансов автономного округа	7	Получатели бюджетных средств
Запланированный объем (количество) контрольных мероприятий	S	Департамент финансов автономного округа	7	Получатели бюджетных средств
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя является уровнем, к которому субъект бюджетного планирования стремится постоянно				
Определение положительной динамики показателя				
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой				

Наименование показателя: 1.4.1. Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Ямало-Ненецкого автономного округа к объему государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам автономного округа к объему государственного долга автономного округа			
Алгоритм формирования показателя	ПЗ = Зп / ГД * 100%			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Ямало-Ненецкого автономного округа, тыс.руб.	Зп	Департамент финансов автономного округа	8 (долговая книга автономного округа)	Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам автономного округа, тыс.руб.
Объем государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа, тыс.руб.	ГД	Департамент финансов автономного округа	8 (долговая книга автономного округа)	Объем государственного долга автономного округа, тыс.руб.
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно				
Определение положительной динамики показателя				
Невыполнение планового значения является отрицательной динамикой				

Наименование показателя: 1.4.2. Отношение объема выплат по государственным гарантиям Ямало-Ненецкого автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий Ямало-Ненецкого автономного округа				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа			
Алгоритм формирования показателя	$\Gamma = \text{Вгг} / \text{Пгг} * 100\%$			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Объем выплат по государственным гарантиям Ямало-Ненецкого автономного округа, тыс.руб.	Вгг	Департамент финансов автономного округа	8 (долговая книга автономного округа)	Выплаты по государственным гарантиям, тыс.руб.
Общий объем предоставленных государственных гарантий Ямало-Ненецкого автономного округа, тыс.руб.	Пгг	Департамент финансов автономного округа	8 (долговая книга автономного округа)	Объем предоставленных государственных гарантий, тыс.руб.
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно				
Определение положительной динамики показателя				
Невыполнение планового значения является отрицательной динамикой				

Наименование показателя: 2.1. Кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа				
Единица измерения	рейтинг / %			
Определение показателя	Отношение позиции, занимаемой Ямало-Ненецким автономным округом в кредитном рейтинге, к базовой позиции			
Алгоритм формирования показателя	$R(s\&p) = P(\text{янао}) / П(\text{цз}) * 100\%$			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Позиция, занимаемая Ямало-Ненецким автономным округом в кредитном рейтинге, на конец отчетного периода	P(янао)	Рейтинговое агентство "Стандарт энд Пурс"	8 (официальный сайт рейтингового агентства)	Позиция, занимаемая Ямало-Ненецким автономным округом в долгосрочном кредитном рейтинге агентства
Базовая позиция в кредитном рейтинге ВВВ-/стабильный/	П(цз)	Рейтинговое агентство "Стандарт энд Пурс"	8 (официальный сайт рейтингового агентства)	Позиция, занимаемая Ямало-Ненецким автономным округом в долгосрочном кредитном рейтинге агентства
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно				
Определение положительной динамики показателя				
Перевыполнение планового значения является положительной динамикой, отражает высокое качество организации бюджетного процесса в автономном округе, проведение взвешенной долговой и бюджетной политики, эффективное управление ликвидностью бюджета, положительную динамику социально-экономического развития автономного округа, инвестиционной деятельности				

Наименование показателя: 2.2. Отношение размера дефицита консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа к объему собственных доходов консолидированного бюджета без учета безвозмездных поступлений	
Единица измерения	%

Определение показателя	Отношение дефицита консолидированного бюджета автономного округа, утвержденного законом (решениями) о бюджете на текущий финансовый год к объему собственных доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, выраженное в процентах			
Алгоритм формирования показателя	Псб = ДФконс / Дконс * 100%			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Размер дефицита консолидированного бюджета, утвержденного законом (решениями) о бюджете на текущий финансовый год уменьшенный на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации (муниципального образования), и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), тыс.руб.	ДФконс	Департамент финансов автономного округа	8	Размер дефицита консолидированного бюджета автономного округа , утвержденного на текущий финансовый год уменьшенный на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации (муниципального образования), и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), тыс.руб.
Общий годовой объем доходов консолидированного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, тыс.руб.	Дконс	Департамент финансов автономного округа	8	Общий годовой объем доходов консолидированного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, тыс.руб.
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя является предельно допустимым значением дефицита консолидированного бюджета автономного округа, превышение целевого значения является нарушением положений статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации				
Определение положительной динамики показателя				
Нахождение фактического значения показателя в диапазоне целевого значения является положительной динамикой				

Наименование показателя: 2.1.1. Наличие трёхлетнего бюджета как инструмента среднесрочного планирования				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Наличие вступившего в силу Закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период			
Алгоритм формирования показателя	При наличии вступившего в силу Закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период показатель принимает значение 100 %. При наличии вступившего в силу Закона автономного округа об окружном бюджете только на очередной финансовый год показатель принимает значение 0 %.			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Закон автономного округа об окружном бюджета на очередной год и на плановый период	-	Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Бюджетное законодательство автономного округа
Обоснование целевого значения показателя				

Целевое значение показателя составляет "100" и является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода.				
Определение положительной динамики показателя				
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой				

Наименование показателя: 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)				
Единица измерения	%			
Определение показателя	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, выраженное в процентах			
Алгоритм формирования показателя	$K(нпа) = \frac{НПАприн}{НПАобщ} * 100$			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Количество бюджетных полномочий органов государственной власти автономного округа, урегулированных нормативными правовыми актами автономного округа	НПАприн	Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Законодательство автономного округа в области бюджетного процесса
Общее количество бюджетных полномочий, нормативное регулирование которых отнесено к компетенции субъекта РФ	НПАобщ	Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Законодательство автономного округа в области бюджетного процесса
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя составляет "100" и является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода				
Определение положительной динамики показателя				
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой				

Наименование показателя: 2.1.3. Отношение количества федеральных, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, дополнительные нормативы от которых на долгосрочной основе закреплены за местными бюджетами к общему количеству федеральных, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в окружной бюджет				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение количества федеральных, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, дополнительные нормативы от которых на долгосрочной основе закреплены за местными бюджетами к общему количеству федеральных, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в окружной бюджет			
Алгоритм формирования показателя	$K(нор) = \frac{N(dn)}{N(n)} * 100\%$			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)

Количество федеральных, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, дополнительные нормативы от которых закреплены за местными бюджетами на постоянной основе	N(dn)	Департамент финансов автономного округа	8 (закон о межбюджетных отношениях в ЯНАО, Налоговый кодекс РФ)	Дополнительный норматив отчислений от федеральных, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами
Общее количество федеральных, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в окружной бюджет в соответствии с БК РФ	N(n)	Департамент финансов автономного округа	8 (Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс РФ)	Федеральные, региональные налоги и сборы, налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами, подлежащие зачислению в окружной бюджет
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя отражает оптимальное соотношение количества федеральных, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, дополнительные нормативы от которых могут быть закреплены за местными бюджетами на постоянной основе				
Определение положительной динамики показателя				
100% выполнение планового значения показателя является положительной динамикой. Закрепление дополнительных нормативов на постоянной основе должно стимулировать органы местного самоуправления на развитие собственного доходного потенциала, увеличение налогооблагаемой базы.				

Наименование показателя: 2.2.1. Доля дотаций, распределяемых на формализованной основе, в общем объёме дотаций				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение объёма дотаций, предоставляемых из фондов финансовой поддержки муниципальных образований на выравнивание уровня их бюджетной обеспеченности, к общему объёму дотаций, выраженное в процентах			
Алгоритм формирования показателя	S(дот) = S(бо) *100 / S(общ)			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Объём дотаций, предоставляемых на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований	S(бо)	Департамент финансов автономного округа	8 (закон об окружном бюджете)	Межбюджетные трансферты, предоставляемые муниципальным образованиям
Общий объём дотаций, предоставляемых муниципальным образованиям	S(общ)	Департамент финансов автономного округа	8 (закон об окружном бюджете)	Межбюджетные трансферты, предоставляемые муниципальным образованиям
Обоснование целевого значения показателя				

<p>В соответствии со статьёй 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объём иных межбюджетных трансфертов, в том числе дотаций, не может превышать 10 процентов общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций).</p> <p>Вместе с тем, до 1 января 2012 года указанное ограничение может быть превышено на объем дотаций из бюджета субъекта Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (Федеральный закон от 09.04.2009 N 58-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации").</p> <p>В связи с этим, на 2012 и последующие годы целевое значение индикатора устанавливается на уровне не менее 90 %.</p> <p>На 2009 - 2011 годы целевое значение индикатора устанавливается на уровне не менее 37 % по нижеследующим основаниям.</p> <p>Подготовка обоснованных предложений о внесении изменений в законодательство автономного округа в области межбюджетных отношений возможна только на основе анализа исполнения консолидированного бюджета региона в изменившихся условиях за несколько лет. В связи с этим объективно имеет место значительный временной лаг между:</p> <p>1) Планированием бюджета на очередной финансовый год;</p> <p>2) Исполнением бюджета за один год (либо ряд лет) и проведением анализа его исполнения;</p> <p>3) Корректировкой формализованных методик распределения финансовой помощи в зависимости от изменений в социально-экономическом положении муниципальных образований;</p> <p>4) Использовании откорректированных формализованных методик при планировании бюджета на очередной финансовый год.</p> <p>В связи с этим на период до 2012 года федеральный закон не устанавливает ограничений на объём иных межбюджетных трансфертов (распределяемых не на формализованной основе).</p> <p>Межрегиональное сравнение показало, что аналогичный показатель на 2010 год составил: Ставропольский край - 33%; Липецкая область - 10%; Омская область - 39%; Челябинская область - 32%; Московская область - 31%.</p> <p>Таким образом, доля дотаций, распределяемых на формализованной основе, в общем объёме дотаций (в качестве целевого индикатора на 2009-2011 годы и планового значения на 2010-2011 годы) в размере 37 и более процентов является допустимой с точки зрения федерального законодательства, соответствует практике других субъектов РФ и параметрам утверждённого окружного бюджета на 2010 год.</p>
Определение положительной динамики показателя
Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой.

Наименование показателя: 2.2.2. Отношение уровня бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней бюджетной обеспеченности после её выравнивания				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение уровня бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней бюджетной обеспеченности после её выравнивания, выраженное в процентах			
Алгоритм формирования показателя	$BO_{отн} = BO_{min} \cdot 100 / BO_{сред}$			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Минимальное значение уровня бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) после выравнивания бюджетной обеспеченности	BOmin	Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Среднее значение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) после выравнивания бюджетной обеспеченности	BOсред	Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Обоснование целевого значения показателя				

Целевое значение индикатора устанавливается на уровне 60 %, которое согласно анализа данных об исполнении консолидированного бюджета автономного округа является минимально допустимым уровнем, при котором качество выравнивания бюджетной обеспеченности можно оценить положительно. Невыполнение значения индикатора над целевым значением свидетельствует о ненадлежащем качестве выполнения функции, когда различие в бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченным муниципальным районом (городским округом) становится не приемлемо большим, что отрицательно сказывается на сбалансированном исполнении местных бюджетов.
Определение положительной динамики показателя
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой. Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой.

Наименование показателя: 2.2.3. Отношение порядкового номера муниципального района (городского округа) по уровню расчётной бюджетной обеспеченности до и после её выравнивания				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение порядкового номера муниципального района (городского округа) по уровню расчётной бюджетной обеспеченности до и после её выравнивания			
Алгоритм формирования показателя	$\text{РАНГ(отн)}i = \text{РАНГ(дбо)}i * 100 / \text{РАНГ(пбо)}i$			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Порядковый номер i-го муниципального района (городского округа) по возрастанию уровня расчётной бюджетной обеспеченности до её выравнивания	РАНГ(дбо)i	Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Проект окружного бюджета
Порядковый номер i-го муниципального района (городского округа) по возрастанию уровня расчётной бюджетной обеспеченности после её выравнивания	РАНГ(пбо)i	Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Проект окружного бюджета
Обоснование целевого значения показателя				
В соответствии с требованиями абзаца 5 пункта 3 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ, уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) не может превышать уровень расчетной бюджетной обеспеченности с учетом соответствующих дотаций иного муниципального района (городского округа), который до распределения указанных дотаций имел более высокий уровень расчетной бюджетной обеспеченности. Таким образом в результате проведения процедуры выравнивания уровня бюджетной обеспеченности все муниципальные районы (городские округа) должны сохранить свой ранг (порядковый номер) по уровню расчётной бюджетной обеспеченности до и после её выравнивания. В связи с этим целевое значение показателя составляет "100" и является тем уровнем, который должен достичь показатель в соответствующем периоде применительно к каждому муниципальному образованию. В случае, если значения показателей хотя бы по двум муниципальным образованиям не равны 100 % (после выравнивания бюджетной обьеспеченности нарушен их ранг) , общее значение целевого индикатора принимается равным "0".				
Определение положительной динамики показателя				
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой				

Наименование показателя: 2.2.4. Отношение объёма межбюджетных трансфертов, связанных с выравниванием бюджетной обеспеченности поселений, распределённых на единой формализованной основе, к их общему объёму	
Единица измерения	%

Определение показателя	Отношение объёма межбюджетных трансфертов, связанных с выравниванием бюджетной обеспеченности поселений, распределённых на единой формализованной основе, к их общему объёму, выраженное в процентах			
Алгоритм формирования показателя	МБТпос = МБТформ *100 / МБТ общ			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Объём межбюджетных трансфертов, связанных с выравниванием бюджетной обеспеченности поселений, распределённых на единой формализованной основе	МБТформ	Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Проект окружного бюджета
Общий объём межбюджетных трансфертов, связанных с выравниванием бюджетной обеспеченности поселений	МБТ общ	Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Проект окружного бюджета

Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя составляет "100" и является тем уровнем, который должен достичь показатель в соответствующем периоде.				
Определение положительной динамики показателя				
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой				

Наименование показателя: 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				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение количества муниципальных районов (городских округов), охваченных контролем соблюдения требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, к общему количеству муниципальных образований, выраженное в процентах			
Алгоритм формирования показателя	Кмо = Спмо * 100 / Смо			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Количество муниципальных районов (городских округов), охваченных контролем соблюдения требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Спмо	Департамент финансов автономного округа	8 - отраслевая статистика	Муниципальные образования в Ямало-Ненецком автономном округе
Общее количество муниципальных районов (городских округов) в Ямало-Ненецком автономном округе	Смо	Департамент финансов автономного округа	8 - отраслевая статистика	Муниципальные образования в Ямало-Ненецком автономном округе
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно				
Определение положительной динамики показателя				
Достижение показателя значения 100% свидетельствует об осуществлении контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в полном объёме				

Наименование показателя: 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	
Единица измерения	%

Определение показателя	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			
Алгоритм формирования показателя	$K_{согл} = S_{псогл} * 100 / S_{согл}$			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Количество отчётов об исполнении соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, подвергнутых анализу	$S_{псогл}$	Департамент финансов автономного округа	8 - отраслевая статистика	Муниципальные образования в Ямало-Ненецком автономном округе
Общее количество заключенных соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	$S_{согл}$	Департамент финансов автономного округа	8 - отраслевая статистика	Муниципальные образования в Ямало-Ненецком автономном округе
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно				
Определение положительной динамики показателя				
Достижение показателя значения 100% свидетельствует об осуществлении контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в полном объёме				

Наименование показателя: 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				
Единица измерения	%			
Определение показателя	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			
Алгоритм формирования показателя	$K_{пр} = S_{зпр} * 100 / S_{пр}$			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Количество проектов местных бюджетов, на которые подготовлены заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования проекта местного бюджета	$S_{зпр}$	Департамент финансов автономного округа	8 - отраслевая статистика	Муниципальные образования в Ямало-Ненецком автономном округе

Общее количество проектов местных бюджетов, подлежащих проверке	Спр	Департамент финансов автономного округа	8 - отраслевая статистика	Муниципальные образования в Ямало-Ненецком автономном округе
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно				
Определение положительной динамики показателя				
Достижение показателя значения 100% свидетельствует об осуществлении контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в полном объёме				

Наименование показателя: 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				
Единица измерения	%			
Определение показателя	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			
Алгоритм формирования показателя	При наличии действующего нормативного правового акта показатель принимает значение 100 %. При отсутствии указанного правового акта показатель принимает значение 0 %.			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
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	-	Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Бюджетный процесс в муниципальных образованиях
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя составляет "100" и является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода				
Определение положительной динамики показателя				
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой				

Наименование показателя: 2.5.1. Отношение предельного размера дефицита окружного бюджета к объёму собственных доходов без учёта безвозмездных поступлений				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение дефицита окружного бюджета, утвержденного законом автономного округа об окружном бюджете на текущий финансовый год к объему собственных доходов без учета безвозмездных поступлений			
Алгоритм формирования показателя	Пд = Дф / Д * 100%			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)

Размер дефицита окружного бюджета, утвержденного законом о бюджете на текущий финансовый год, тыс.руб.	Дф	Департамент финансов автономного округа	8	Размер дефицита окружного бюджета, утвержденного на текущий финансовый год, тыс.руб.
Общий годовой объем доходов окружного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, тыс.руб.	Д	Департамент финансов автономного округа	8	Общий годовой объем доходов окружного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, тыс.руб.
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя является предельно допустимым значением дефицита окружного бюджета, превышение целевого значения является нарушением положений статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации				
Определение положительной динамики показателя				
Нахождение фактического значения показателя в диапазоне целевого значения является положительной динамикой				

Наименование показателя: 2.5.2. Отношение объема государственного долга автономного округа к общему годовому объему доходов окружного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение объема государственного долга автономного округа к общему годовому объему доходов окружного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений			
Алгоритм формирования показателя	Т = ГД / Д * 100%			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Объем государственного долга автономного округа, тыс.руб.	ГД	Департамент финансов автономного округа	8 (долговая книга автономного округа)	Объем государственного долга автономного округа, тыс.руб.
Общий годовой объем доходов окружного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, тыс.руб.	Д	Департамент финансов автономного округа	8	Общий годовой объем доходов окружного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, тыс.руб.
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя является оптимально допустимым значением и является индикатором взвешенности проводимой автономным округом долговой политики, превышение целевого значения отражает увеличение долговой нагрузки на окружной бюджет, и увеличение риска кредитоспособности				
Определение положительной динамики показателя				
Нахождение фактического значения показателя в диапазоне целевого значения является положительной динамикой				
Наименование показателя: 2.5.3. Доля расходов на обслуживание государственного долга автономного округа в общем объеме расходов окружного бюджета				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение расходов на обслуживание государственного долга автономного округа в общем объеме расходов окружного бюджета			
Алгоритм формирования показателя	ДР = Рд / Р * 100%			

Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Объем расходов на обслуживание государственного долга автономного округа, тыс.руб.	Рд	Департамент финансов автономного округа	8 (бюджетная отчетность)	Объем расходов на обслуживание долга автономного округа, тыс.руб.
Общий объем расходов окружного бюджета, тыс.руб.	Р	Департамент финансов автономного округа	8 (бюджетная отчетность)	Общий объем расходов окружного бюджета, тыс.руб.
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя является оптимально допустимым значением и отражает консервативный подход автономного округа при проведение заимствований, привлечение более дешевых заемных средств				
Определение положительной динамики показателя				
Нахождение фактического значения показателя в диапазоне целевого значения является положительной динамикой				

Наименование показателя: 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"				
Единица измерения	%			
Определение показателя	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"			
Алгоритм формирования показателя	При отсутствии 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 принимает значение 100 %. При наличии выявленных нарушений показатель принимает значение 0 %. При их наличии показатель Принимает значение 0 %.			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
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"	-	Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Доступ к информации о деятельности государственных органов
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя составляет "100" и является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода.				
Определение положительной динамики показателя				
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой				

Наименование показателя: 3.2. Соответствие бюджетной отчетности администраторов средств окружного бюджета годовому отчету об исполнении окружного бюджета	
Единица измерения	%
Определение показателя	Наличие положительного заключения Счетной палаты ЯНАО о соответствии бюджетной отчетности администраторов средств окружного бюджета годовому отчету об исполнении окружного бюджета при проведении внешней проверки годового отчета об исполнении окружного бюджета и бюджетной отчетности администраторов средств окружного бюджета

Алгоритм формирования показателя	Показатель=100% (при наличии положительного заключения). Показатель=0% (при отсутствии положительного заключения).			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Заключение на годовую бюджетную отчетность главных администраторов бюджетных средств и отчет об исполнении окружного бюджета		Департамент финансов автономного округа	5	Окружной бюджет
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя составляет 100% и является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода. Наличие положительного заключения Счетной палаты ЯНАО по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении окружного бюджета и бюджетной отчетности администраторов средств окружного бюджета свидетельствуем о высоком качестве составленной департаментом годовой отчетности.				
Определение положительной динамики показателя				
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой				

Наименование показателя: 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				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение количества форм месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа, представленных в Федеральное казначейство в установленные сроки, к общему количеству форм месячной отчетности			
Алгоритм формирования показателя	$Km = (Sm / Om) * 100\%$			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Количество форм месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа, представленных в Федеральное казначейство в установленные сроки	Sm	Департамент финансов автономного округа	5	Департамент финансов автономного округа
Общее количество форм месячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа	Om	Департамент финансов автономного округа	5	Департамент финансов автономного округа
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя составляет "100%" и является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода.				
Определение положительной динамики показателя				
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой				

Наименование показателя: 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	
Единица измерения	%
Определение показателя	Отношение количества форм квартальной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа, представленных в Федеральное казначейство в установленные сроки, к общему количеству форм квартальной отчетности
Алгоритм формирования показателя	$Kk = (Sk / Ok) * 100\%$

Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Количество форм квартальной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа, представленных в Федеральное казначейство в установленные сроки	Sk	Департамент финансов автономного округа	5	Департамент финансов автономного округа
Общее количество форм квартальной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа	Ok	Департамент финансов автономного округа	5	Департамент финансов автономного округа
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя составляет "100%" и является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода				
Определение положительной динамики показателя				
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой				

Наименование показателя: 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				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение количества форм годового отчета об исполнении консолидированного бюджета автономного округа, представленных в Федеральное казначейство в установленные сроки, к общему количеству форм годового отчета			
Алгоритм формирования показателя	Ky=(Sy/Oy)*100%			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Количество форм годового отчета об исполнении консолидированного бюджета автономного округа, представленных в Федеральное казначейство в установленные сроки	Sy	Департамент финансов автономного округа	5	Департамент финансов автономного округа
Общее количество форм годового отчета об исполнении консолидированного бюджета автономного округа	Oy	Департамент финансов автономного округа	5	Департамент финансов автономного округа
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя составляет 100% и является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода				
Определение положительной динамики показателя				
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой				

Наименование показателя: 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	
Единица измерения	%

Определение показателя	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			
Алгоритм формирования показателя	Допубл = Копубл * 100 / Кобщ			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Количество документов и материалов из числа предусмотренных пунктом 6 статьи 26.13 Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ, размещённых на официальном сайте Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа	Копубл	Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Официальное опубликование сведений
Общее количество документов и материалов, подлежащих опубликованию в соответствии с пунктом 6 статьи 26.13 Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ	Кобщ	Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Официальное опубликование сведений
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя составляет "100" и является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода				
Определение положительной динамики показателя				
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой				

Наименование показателя: 3.2.2. Размещение на официальном сайте Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа сведений о ходе исполнения окружного бюджета				
Единица измерения	%			
Определение показателя				
Алгоритм формирования показателя	При размещении на официальном сайте Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа сведений о ходе исполнения окружного бюджета показатель принимает значение 100 %. В случае не размещения указанных сведений в средствах массовой информации показатель принимает значение 0 %.			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Размещение на официальном сайте Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа сведений о ходе исполнения окружного бюджета		Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Официальное опубликование сведений
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя составляет "100" и является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода.				
Определение положительной динамики показателя				
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой				

Наименование показателя: 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

Единица измерения	%			
Определение показателя	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			
Алгоритм формирования показателя	При наличии 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 показатель принимает значение 100 %. В случае отсутствия указанного нормативного правового акта показатель принимает значение 0 %.			
Наименования и определения базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Орган исполнительной власти (организация) - источник информации	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (2)	Объект и единица наблюдения (3)
Действующий нормативный правовой акт Ямало-Ненецкого автономного округа, определяющий порядок проведения публичных слушаний по проекту окружного бюджета и проекту годового отчёта об исполнении окружного бюджета	-	Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа
Обоснование целевого значения показателя				
Целевое значение показателя составляет "100" и является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода				
Определение положительной динамики показателя				
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой				

№ 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 (2013)	Плановый период		
			Отчётный 2011 год		Текущий 2012 год			1-й год (2014)	2-й год (2015)	
			План	Факт	План	Ожидаемое выполнение		План	Прогноз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	1) Закон Ямало Ненецкого автономного округа от 22.11.2010 № 120-ЗАО "Об окружном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 2) Закон Ямало Ненецкого автономного округа от 22.11.2010 № 120-ЗАО "Об окружном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	1) ч.1 ст.21 2) ч.1 ст.20	50 010,0	10,0	222 000,0	222 000,0	222 000,0	222 000,0	222 000,0	Нормативный
Субсидии на проведение капитального ремонта жилищного фонда, подготовку объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период, содержание объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности и организацию бытового обслуживания населения										
4.	1) Закон Ямало Ненецкого автономного округа от 22.11.2010 № 120-ЗАО "Об окружном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	1) Приложение 12	0,0	0,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	Метод индексации
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 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.8	1 720 635,0	1 720 635,0	1 574 985,0	1 574 985,0	1 574 985,0	1 574 985,0	1 574 985,0	Метод индексации
Гранты муниципальным образованиям в целях поощрения достижения наилучших значений показателей организации и осуществления бюджетного процесса										
6.	1) Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.06.2010 № 32-П "О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе"	1) п. 9 абз. 2	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	Нормативный
7.	Всего бюджет действующих обязательств, в том числе:		22 454 634,0	22 135 418,9	16 906 945,0	16 906 945,0	27 884 031,0	33 284 450,0	33 284 450,0	х
7.1.	- текущие расходы		22 453 934,0	22 135 148,1	16 905 245,0	16 905 245,0	27 882 331,0	33 282 750,0	33 282 750,0	х
7.2.	- капитальные расходы		700,0	270,8	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	х
Принимаемые расходные обязательства										
Наименование полномочия департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа										
8.	Всего бюджет принимаемых обязательств, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	х
8.1.	- текущие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	х
8.2.	- капитальные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	х
9.	Всего, в том числе:	0	22 454 634,0	22 135 418,9	16 906 945,0	16 906 945,0	27 884 031,0	33 284 450,0	33 284 450,0	х

№ 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 (2013)	Плановый период		
			Отчётный 2011 год		Текущий 2012 год			1-й год (2014)	2-й год (2015)	
			План	Факт	План	Ожидаемое выполнение		План	Прогноз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1.	- текущие расходы	0	22 453 934,0	22 135 148,1	16 905 245,0	16 905 245,0	27 882 331,0	33 282 750,0	33 282 750,0	х
9.2.	- капитальные расходы	0	700,0	270,8	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	х

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 2011 год		Текущий 2012 год		Очередной финансовый 2013 год	Плановый период	
							2014 год	2015 год
		план	факт	план	ожидаемое выполнение	план	прогноз	прогноз
	Неналоговые доходы, всего:	341	1 892	0	0	0	0	0
	в том числе:							
1.	Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0	0	0		0	0	0
2.	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0	0	0		0	0	0
3.	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	341	341	0		0	0	0
4.	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0	0	0		0	0	0
5.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0		0	0	0

№ п/п	Вид платежа (дохода)	Отчетный 2011 год		Текущий 2012 год		Очередной финансовый 2013 год	Плановый период	
							2014 год	2015 год
		план	факт	план	ожидаемое выполнение		прогноз	прогноз
6.	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0	1 551	0		0	0	0
	Всего доходов:	513 419	514 960	0	0	0	0	0
7.	Безвозмездные перечисления, всего:	513 078	513 068	0	0	0	0	0
	в том числе:							
7.1	от других бюджетов бюджетной системы:	513 078	513 078	0	0	0	0	0
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	264 167	264 167	0	0	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	248 911	248 911	0	0	0	0	0
7.2	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	882	0	0	0	0	0
7.3	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	0	-892	0	0	0	0	0

Раздел III. Целевые программы и непрограммная деятельность

Краткая характеристика действующих и (или) планируемых бюджетных целевых программ

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

Программа 1. "Составление проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период" (АПВ 1)

Статус программы: аналитическая программа ведомства
Срок реализации программы: 2011-2013 гг. (2014-2015 гг - проект)
Цель программы:

Обеспечение реализации бюджетных полномочий органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа по своевременному и качественному составлению проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Основные мероприятия программы (краткое описание):

- 1) разработка основных направлений налоговой и бюджетной политики Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период;
- 2) разработка проектов нормативных правовых актов автономного округа о разработке прогноза социально-экономического развития и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
- 3) подготовка и утверждение порядка планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
- 4) обеспечение работы комиссии по бюджетным проектировкам в части компетенции департамента;
- 5) взаимодействие с главными администраторами бюджетных средств по вопросам планирования доходов, расходов и источников финансирования дефицита окружного бюджета;
- 6) подготовка проекта закона автономного округа об окружном бюджете на очередной год и на плановый период, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета, для их рассмотрения Администрацией автономного округа и последующего внесения в Законодательное Собрание автономного округа;
- 7) участие в проведении публичных слушаний по проекту окружного бюджета в случаях и порядке, установленных нормативными правовыми актами автономного округа.

Показатели реализации программы:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица изме-рения	Отчётный 2011 год				Текущий 2012 год		Очередной финансовый год 2013		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2014 (проект)		2015 (проект)		
											прогноз	% к целевому значению	прогноз	% к целевому значению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Показатель 1.1.1. Своевременность внесения внесения проекта окружного бюджета в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа	%	100	100	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
2	Показатель 1.1.2. Отсутствие удовлетворённых предписаний контрольных органов об устранении несоответствий положений закона об окружном бюджете положениям бюджетного и (или) налогового законодательства	%	100	100	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100

3	Показатель 1.1.3. Отсутствие вступивших в законную силу решений суда о признании закона об окружном бюджете не действующим полностью или в части	%	100	100	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
Затраты на реализацию программы (подпрограммы)		тыс.руб.	63 431,2	62 431,0	98%		62 590,5		57 102,2		57 102,2		57 102,2		
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	63431,2 (Повторный счёт)	62431 (Повторный счёт)	98%		62590,5 (Повторный счёт)		57102,2 (Повторный счёт)		57102,2 (Повторный счёт)		57102,2 (Повторный счёт)		
Итого:		тыс.руб.	63 431,2	62 431,0	98%		62 590,5		57 102,2		57 102,2		57 102,2		

Тактическая задача 1.2. Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета

Программа 2. "Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета" (АПВ 2)

Статус программы: аналитическая программа ведомства

Срок реализации программы: 2011-2013 гг. (2014-2015 гг - проект)

Цель программы:

Создание условий для исполнения окружного бюджета по расходам главными распорядителями и получателями средств окружного бюджета при казначейской системе исполнения бюджета

Основные мероприятия программы:

- 1) ведение сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств окружного бюджета;
- 2) управление бюджетными средствами на едином счете окружного бюджета;
- 3) открытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей средств окружного бюджета;
- 4) установление порядка исполнения окружного бюджета по расходам в соответствии со сводной бюджетной росписью;
- 5) установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи, составление сводной бюджетной росписи окружного бюджета и доведение показателей сводной бюджетной росписи до главных распорядителей бюджетных средств;
- 6) установление порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств окружного бюджета, включая внесение изменений в них;
- 7) установление порядка составления и ведения кассового плана, а также состава и сроков представления главными распорядителями бюджетных средств окружного бюджета, главными администраторами доходов окружного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита окружного бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана, составление и ведение кассового плана;
- 8) установление порядка утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств окружного бюджета, утверждение и доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств окружного бюджета;
- 9) установление случаев и порядка утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств окружного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования), доведение предельных объемов финансирования главным распорядителям, распорядителям и получателям средств окружного бюджета;
- 10) установление порядка учета бюджетных обязательств получателей средств окружного бюджета, учет бюджетных обязательств получателей средств окружного бюджета;
- 11) установление порядка санкционирования оплаты денежных обязательств и приостановления такого санкционирования, санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств окружного бюджета;
- 12) установление порядка завершения операций по исполнению окружного бюджета в текущем финансовом году, порядка обеспечения получателей бюджетных средств окружного бюджета при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года;
- 13) определение порядка приостановления операций по лицевым счетам главных распорядителей, распорядителей и получателей средств окружного бюджета;
- 14) совершенствование методов электронного документооборота при казначейской системе исполнения окружного бюджета, внедрение электронного документооборота и автоматических систем контроля над расходами окружного бюджета;
- 15) предоставление бюджетные кредиты из окружного бюджета;
- 16) установление порядка взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени;
- 17) заключение от имени автономного округа агентских соглашений с кредитными организациями об осуществлении отдельных операций по предоставлению и возврату бюджетных кредитов автономного округа;
- 18) проведение предварительной проверки финансового состояния получателей, гарантов, поручителей, достаточности суммы предоставленного обеспечения;

Показатели реализации программы:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица изме-рения	Отчётный 2011 год				Текущий 2012 год		Очередной финансовый год 2013		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2014 (проект)		2015 (проект)		
											прогноз	% к целевому значению	прогноз	% к целевому значению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

4	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	100	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
5	Показатель 1.2.2. Помесячная кассовая сбалансированность исполнения окружного бюджета	%	100	100	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
6	Показатель 1.2.3. Отношение суммы учтенных в департаменте финансов бюджетных обязательств, к общей сумме бюджетных обязательств получателей средств окружного бюджета, подлежащих учету	%	100	100	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
7	Показатель 1.2.4. Не превышение кассовых выплат над показателями лимитов бюджетных обязательств	%	100	100	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
8	Показатель 1.2.5. Обеспечение исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета	%	100	100	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
9	Показатель 1.2.6. Доля электронного документооборота в общем документообороте по операциям на лицевых счетах получателей средств окружного бюджета	%	90	90	100%	95%	90	95%	95	100%	95	100%	95	100%	95
10	Показатель 1.2.7. Отношение урегулированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из окружного бюджета, к общему объему просроченной задолженности по бюджетным кредитам	%	100	100	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
Затраты на реализацию программы (подпрограммы)		тыс.руб.	67 684,8	66 617,5	98%		67 362,4		61 455,7		61 455,7		61 455,7		
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	67684,8 (Повторный счёт)	66617,5 (Повторный счёт)	98%		67362,4 (Повторный счёт)		61455,7 (Повторный счёт)		61455,7 (Повторный счёт)		61455,7 (Повторный счёт)		
Итого:		тыс.руб.	67 684,8	66 617,5	98%		67 362,4		61 455,7		61 455,7		61 455,7		

Тактическая задача 1.3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства

Программа 3. "Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства РФ и ЯНАО при расходовании средств окружного бюджета" (АПВ 3)

Статус программы: аналитическая программа ведомства

Срок реализации программы: 2011-2013 гг. (2014-2015 гг - проект)

Цель программы:

Осуществление финансового контроля за целевым и обоснованным расходованием средств окружного бюджета, выделенных получателям этих средств на содержание и исполнение установленных функций.

Основные мероприятия программы:

- 1) взаимодействие со структурными подразделениями департамента финансов по вопросам о необходимости включения в план проведения контрольных мероприятий курируемых получателей средств окружного бюджета;
- 2) согласование плана проведения контрольных мероприятий со Счетной палатой ЯНАО;
- 3) согласование плана проведения контрольных мероприятий на отчетный период с руководителем департамента финансов автономного округа;
- 4) утверждение плана проведения контрольных мероприятий Губернатором автономного округа;
- 5) выполнение плана проведения контрольных мероприятий в отношении получателей средств окружного бюджета в соответствии с требованиями установленными Положением о порядке проведения финансового контроля органами исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа;
- 6) мониторинг выполнения контрольных мероприятий главными распорядителями средств окружного бюджета в отношении подведомственных получателей.

Показатели реализации программы:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица изме-рения	Отчётный 2011 год				Текущий 2012 год		Очередной финансовый год 2013		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2014 (проект)		2015 (проект)		
											прогноз	% к целевому значению	прогноз	% к целевому значению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Показатель 1.3.1. Доля выполненных контрольных мероприятий от общего объема запланированных к исполнению (АПВ 3)	%	15	15	100	100	15	100	15	100	15	100	15	100	15
Затраты на реализацию программы (подпрограммы)		тыс.руб.	39 723,9	39 097,5	98%		40 051,8		36 539,9		36 539,9		36 539,9		
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	39723,9 (Повторный счёт)	39097,5 (Повторный счёт)	98%		40051,8 (Повторный счёт)		36539,9 (Повторный счёт)		36539,9 (Повторный счёт)		36539,9 (Повторный счёт)		
Итого:		тыс.руб.	39 723,9	39 097,5	98%		40 051,8		36 539,9		36 539,9		36 539,9		

Тактическая задача 1.4. Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа

Программа 4. "Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа"
(АПВ 4)

Статус программы: аналитическая программа ведомства
Срок реализации программы: 2011-2013 гг. (2014-2015 гг - проект)
Цель программы:

Обеспечение проведения эффективной политики по управлению государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа

Основные мероприятия программы (краткое описание):

- 1) соблюдение графиков погашения и обслуживания прямых и условных долговых обязательств автономного округа;
- 2) мониторинг финансового состояния принципала, исполнение принципалом обязательств по договору предоставления государственной гарантии автономного округа;
- 3) ведение учета долговых обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа ;
- 4) ведение учета выданных государственных гарантий автономного округа, исполненных обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантами платежей по выданным гарантиям;
- 5) установление порядка ведения государственной долговой книги автономного округа, ведение учета долговых обязательств автономного округа;
- 6) установление порядка анализа финансового состояния принципала в целях предоставления государственных гарантий автономного округа;

Показатели реализации программы:

			Отчётный 2011 год	Текущий 2012 год	Очередной финансовый год 2013	Плановый период		
						2014 (проект)	2015 (проект)	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица изме-рения	план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	прогноз	% к целевому значению	прогноз	% к целевому значению	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Показатель 1.4.1. Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Ямало-Ненецкого автономного округа к объему государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа	%	0	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
13	Показатель 1.4.2. Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа	%	0	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Затраты на реализацию программы (подпрограммы)		тыс.руб.	18 009,6	17 725,6	98%		18 443,5		16 826,3		16 826,3		16 826,3		
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	18009,6 (Повторный счёт)	17725,6 (Повторный счёт)	98%		18443,5 (Повторный счёт)		16826,3 (Повторный счёт)		16826,3 (Повторный счёт)		16826,3 (Повторный счёт)		
Итого:		тыс.руб.	18 009,6	17 725,6	98%		18 443,5		16 826,3		16 826,3		16 826,3		

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

Программа 5. "Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики в Ямало-Ненецком автономном округе"
(АПВ 5)

Статус программы: аналитическая программа ведомства
Срок реализации программы: 2011-2013 гг. (2014-2015 гг - проект)
Цель программы:
Создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа.

- Основные мероприятия программы:
- 1) разработка нормативной правовой базы в области среднесрочного финансового планирования;
2) внедрение методов среднесрочного финансового планирования;
3) подготовка предложений о закреплении за местными бюджетами дополнительных нормативов от федеральных и региональных налогов на долгосрочной основе.

Показатели реализации программы:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица изме-рения	Отчётный 2011 год				Текущий 2012 год		Очередной финансовый год 2013		Плановый период				Целевое значение
											2014 (проект)		2015 (проект)		
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% 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
14	Показатель 2.1.1. Наличие трёхлетнего бюджета как инструмента среднесрочного планирования	%	100	100	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100

15	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	100	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
16	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	%	45	45	100%	100%	45	100%	45	100%	45	100%	45	100%	45
Затраты на реализацию программы (подпрограммы)		тыс.руб.	27 349,7	26 918,5	98%		28 017,2		11 032 646,5		16 433 065,5		16 433 065,5		
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	27349,7 (Повторный счёт)	26918,5 (Повторный счёт)	98%		28017,2 (Повторный счёт)		11032646,5 (Повторный счёт)		16433065,5 (Повторный счёт)		16433065,5 (Повторный счёт)		
Итого:		тыс.руб.	27 349,7	26 918,5	98%	0	28 017,2	0	11 032 646,5		16 433 065,5		16 433 065,5		

Тактическая задача 2.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе

Программа 6. "Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе" (АПВ 6)

Статус программы: аналитическая программа ведомства

Срок реализации программы: 2011-2013 гг. (2014-2015 гг - проект)

Цель программы:

Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

Основные мероприятия программы:

- 1) проведение анализа исполнения консолидированного бюджета автономного округа за отчётный и текущий финансовый год;
- 2) разработка и утверждение порядка и сроков представления органами местного самоуправления в департамент финансов автономного округа сведений, необходимых для расчета межбюджетных трансфертов местным бюджетам из окружного бюджета;
- 3) сбор сведений, необходимых для расчета межбюджетных трансфертов местным бюджетам из окружного бюджета;
- 4) осуществление распределения межбюджетных трансфертов, связанных с выравниванием уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа;
- 5) подготовка прогноза консолидированного бюджета автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период.

Показатели реализации программы:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица изме-рения	Отчётный 2011 год				Текущий 2012 год		Очередной финансовый год 2013		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2014 (проект)		2015 (проект)		
											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	Показатель 2.2.1. Доля дотаций, распределяемых на формализованной основе, в общем объёме дотаций	%	37	67,4	182%	182%	90	100%	90	100%	90	100%	90	100%	2009-2011г. ≥ 37%; с 2012г. ≥ 90%
18	Показатель 2.2.2. Отношение уровня бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней бюджетной обеспеченности после её выравнивания	%	60	100,0	167%	167%	60	100%	60	100%	60	100%	60	100%	≥ 60

19	Показатель 2.2.3. Отношение порядкового номера муниципального района (городского округа) по уровню расчётной бюджетной обеспеченности до и после её выравнивания	%	100	100,0	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
20	Показатель 2.2.4. Отношение объёма межбюджетных трансфертов, связанных с выравниванием бюджетной обеспеченности поселений, распределённых на единой формализованной основе, к их общему объёму	%	100	100,0	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
Затраты на реализацию программы (подпрограммы)		тыс.руб.	22 134 641,5	21 820 393,3	99%		16 585 309,2		16 583 073,6		16 583 073,6		16 583 073,6		
В т.ч. затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	24 107,5	23 727,3	98%		25 496,2		23 260,6		23 260,6		23 260,6		
Итого:		тыс.руб.	22 134 641,5	21 820 393,3	99%	0	16 585 309,2	0	16 583 073,6		16 583 073,6		16 583 073,6		

Тактическая задача 2.3. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

Программа 7. "Осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета" (АПВ 7)

Статус программы: аналитическая программа ведомства
Срок реализации программы: 2011-2013 гг. (2014-2015 гг - проект)
Цель программы:

Обеспечение соблюдения муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета и применение мер бюджетного принуждения к нарушителям законодательства.

Основные мероприятия программы:

1) проведение контрольных мероприятий по соблюдению основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета.

Показатели реализации программы:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица изме-рения	Отчётный 2011 год				Текущий 2012 год		Очередной финансовый год 2013		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2014 (проект)		2015 (проект)		
											прогноз	% к целевому значению	прогноз	% к целевому значению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	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	%	100	100	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
22	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	100	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100

23	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	100	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
Затраты на реализацию программы (подпрограммы)		тыс.руб.	18 604,5	18 311,2	98%		19 043,7		17 373,9		17 373,9		17 373,9		
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	18604,5 (Повторный счёт)	18311,2 (Повторный счёт)	98%		19043,7 (Повторный счёт)		17373,9 (Повторный счёт)		17373,9 (Повторный счёт)		17373,9 (Повторный счёт)		
Итого:		тыс.руб.	18 604,5	18 311,2	98%		19 043,7		17 373,9		17 373,9		17 373,9		

Тактическая задача 2.4. Стимулирование к повышению качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе

Программа 8. "Стимулирование к повышению качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе"	(АПВ 8)
---	---------

Статус программы: ведомственная целевая программа

Срок реализации программы: 2011-2013 гг. (2014-2015 гг - проект)

Цель программы:

Повышение качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основные мероприятия программы:

1) проведение мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях с формированием публикуемого рейтинга качества управления муниципальными финансами

Показатели реализации программы:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица изме-рения	Отчётный 2011 год				Текущий 2012 год		Очередной финансовый год 2013		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2014 (проект)		2015 (проект)		
											прогноз	% к целевому значению	прогноз	% к целевому значению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	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	%	100	100	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
Затраты на реализацию программы (подпрограммы)		тыс.руб.	21 046,4	20 793,4	99%		21 462,7		20 019,2		20 019,2		20 019,2		
В т.ч. затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	16 046,4	15 793,4	98%		16 462,7		15 019,2		15 019,2		15 019,2		

Итого:	тыс.руб.	21 046,4	20 793,4	99%		21 462,7		20 019,2		20 019,2		20 019,2		
--------	----------	----------	----------	-----	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--

Тактическая задача 2.5. Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

Программа 9. "Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ" (АПВ 9)

Статус программы: аналитическая программа ведомства
Срок реализации программы: 2011-2013 гг. (2014-2015 гг - проект)
Цель программы:
Обеспечение соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ при формировании проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Основные мероприятия программы:

- 1) распределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита окружного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) определение размера дефицита окружного бюджета с учетом требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) формирование программы заимствований окружного бюджета с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации по соблюдению предельного допустимого значения по расходам на обслуживание государственного долга автономного округа и предельного долга.

Показатели реализации программы:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица изме-рения	Отчётный 2011 год				Текущий 2012 год		Очередной финансовый год 2013		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2014 (проект)		2015 (проект)		
											прогноз	% к целевому значению	прогноз	% к целевому значению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Показатель 2.5.1. Отношение предельного размера дефицита окружного бюджета к объёму собственных доходов без учёта безвозмездных поступлений	%	15,0	12,8	85	100	0	100	0	100	0	100	0	100	≤15
26	Показатель 2.5.2. Отношение объёма государственного долга автономного округа к общему годовому объёму доходов окружного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений	%	1,50	1,6	105	100	0	100	0	100	0	100	0	100	≤25
27	Показатель 2.5.3. Доля расходов на обслуживание государственного долга автономного округа в общем объеме расходов окружного бюджета	%	0,00	0,0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	<4,5
Затраты на реализацию программы (подпрограммы)		тыс.руб.	14 291,4	14 066,1	98%		14 391,9		13 130,0		13 130,0		13 130,0		
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	14291,4 (Повторный счёт)	14066,1 (Повторный счёт)	98%		14391,9 (Повторный счёт)		13130 (Повторный счёт)		13130 (Повторный счёт)		13130 (Повторный счёт)		
Итого:		тыс.руб.	14 291,4	14 066,1	98%		14 391,9		13 130,0		13 130,0		13 130,0		

Цель 3. Обеспечение открытости и прозрачности финансовой системы Ямало-Ненецкого автономного округа

Тактическая задача 3.1 Формирование бюджетной отчетности

Программа 10. "Формирование бюджетной отчетности" (АПВ 10)

Статус программы: аналитическая программа ведомства

Срок реализации программы: 2011-2013 гг. (2014-2015 гг - проект)
Цель программы:
Своевременное составление и представление бюджетной отчетности в Федеральное казначейство

Основные мероприятия программы:

- 1) организация бюджетного учета в соответствии с планом счетов бюджетного учета и инструкцией по его применению, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
- 2) установление порядка и сроков составления и представления главными администраторами средств окружного бюджета сводной бюджетной отчетности;
- 3) составление и представление ежемесячного и квартального отчета о кассовом исполнении окружного бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
- 4) составление и представление бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа в Федеральное казначейство.

Показатели реализации программы:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица изме-рения	Отчётный 2011 год				Текущий 2012 год		Очередной финансовый год 2013		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2014 (проект)		2015 (проект)		
											прогноз	% к целевому значению	прогноз	% к целевому значению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	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	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
29	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	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
30	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	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
Затраты на реализацию программы (подпрограммы)		тыс.руб.	34 667,2	34 120,5	98%		34 949,8		31 885,3		31 885,3		31 885,3		
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	34667,2 (Повторный счёт)	34120,5 (Повторный счёт)	98%		34949,8 (Повторный счёт)		31885,3 (Повторный счёт)		31885,3 (Повторный счёт)		31885,3 (Повторный счёт)		
Итого:		тыс.руб.	34 667,2	34 120,5	98%		34 949,8		31 885,3		31 885,3		31 885,3		

Тактическая задача 3.2 Обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета

Программа 11. "Обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета" (АПВ 11)

Статус программы: аналитическая программа ведомства
Срок реализации программы: 2011-2013 гг. (2014-2015 гг - проект)
Цель программы:
Информирование общественности о ходе формирования и исполнения окружного бюджета, повышение прозрачности и эффективности использования общественных финансов.

Основные мероприятия программы:

- 1) обеспечение функций нормативного правового регулирования в области доступности информации об окружном бюджете;
- 2) организация размещения соответствующей публичной информации в свободном доступе.

Показатели реализации программы:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица изме-рения	Отчётный 2011 год				Текущий 2012 год		Очередной финансовый год 2013		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2014 (проект)		2015 (проект)		
											прогноз	% к целевому значению	прогноз	% к целевому значению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	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	100	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
32	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	%	100	100	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
Затраты на реализацию программы (подпрограммы)		тыс.руб.	15 183,8	14 944,4	98%		15 322,3		13 978,7		13 978,7		13 978,7		
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	15183,8 (Повторный счёт)	14944,4 (Повторный счёт)	98%		15322,3 (Повторный счёт)		13978,7 (Повторный счёт)		13978,7 (Повторный счёт)		13978,7 (Повторный счёт)		
Итого:		тыс.руб.	15 183,8	14 944,4	98%		15 322,3		13 978,7		13 978,7		13 978,7		

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

[illegible]

Распределение расходов департамента финансов ЯНАО по целям, задачам и программам

Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и целевым программам

№ п/п	Цели, задачи субъекта бюджетного планирования и программы, способствующие их достижению (наименования)	Отчётный 2011 год				Текущий 2012 год		Очередной финансовый 2013 год		Плановый период			
		план (тыс. руб.)	%	факт (тыс. руб.)	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	2014 год		2015 год	
										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	188 849,5	0,84	185 871,6	0,84	188 448,2	1,11	171 924,0	0,62	171 924,0	0,52	171 924,0	0,52
2	Тактическая задача 1.1. Своевременное и качественное составление проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	63 431,2	0,28	62 431,0	0,28	62 590,5	0,37	57 102,2	0,20	57 102,2	0,17	57 102,2	0,17
3	Программа 1. "Составление проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период" (АПВ 1)	63 431,2	0,28	62 431,0	0,28	62 590,5	0,37	57 102,2	0,20	57 102,2	0,17	57 102,2	0,17
4	<i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 1</i>	63431,2 (Повторный счёт)	0,28	62431 (Повторный счёт)	0,28	62590,5 (Повторный счёт)	0,37	57102,2 (Повторный счёт)	0,20	57102,2 (Повторный счёт)	0,17	57102,2 (Повторный счёт)	0,17
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	67 684,8	0,30	66 617,5	0,30	67 362,4	0,40	61 455,7	0,22	61 455,7	0,18	61 455,7	0,18
7	Программа 2. "Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета" (АПВ 2)	67 684,8	0,30	66 617,5	0,30	67 362,4	0,40	61 455,7	0,22	61 455,7	0,18	61 455,7	0,18
8	<i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 2</i>	67684,8 (Повторный счёт)	0,30	66617,5 (Повторный счёт)	0,30	67362,4 (Повторный счёт)	0,40	61455,7 (Повторный счёт)	0,22	61455,7 (Повторный счёт)	0,18	61455,7 (Повторный счёт)	0,18
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	39 723,9	0,18	39 097,5	0,18	40 051,8	0,24	36 539,9	0,13	36 539,9	0,11	36 539,9	0,11
11	Программа 3. "Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства РФ и ЯНАО при расходовании средств окружного бюджета" (АПВ 3)	39 723,9	0,18	39 097,5	0,18	40 051,8	0,24	36 539,9	0,13	36 539,9	0,11	36 539,9	0,11
12	<i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 3</i>	39723,9 (Повторный счёт)	0,18	39097,5 (Повторный счёт)	0,18	40051,8 (Повторный счёт)	0,24	36539,9 (Повторный счёт)	0,13	36539,9 (Повторный счёт)	0,11	36539,9 (Повторный счёт)	0,11
13	Не распределено по программе	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

№ п/п	Цели, задачи субъекта бюджетного планирования и программы, способствующие их достижению (наименования)	Отчётный 2011 год				Текущий 2012 год		Очередной финансовый 2013 год		Плановый период			
		план (тыс. руб.)	%	факт (тыс. руб.)	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	2014 год		2015 год	
										тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Тактическая задача 1.4. Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа	18 009,6	0,08	17 725,6	0,08	18 443,5	0,11	16 826,3	0,06	16 826,3	0,05	16 826,3	0,05
15	Программа 4. "Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа" (АПВ 4)	18 009,6	0,08	17 725,6	0,08	18 443,5	0,11	16 826,3	0,06	16 826,3	0,05	16 826,3	0,05
16	<i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 4</i>	18009,6 (Повторный счёт)	0,08	17725,6 (Повторный счёт)	0,08	18443,5 (Повторный счёт)	0,11	16826,3 (Повторный счёт)	0,06	16826,3 (Повторный счёт)	0,05	16826,3 (Повторный счёт)	0,05
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	22 215 933,6	98,94	21 900 482,4	98,94	16 668 224,7	98,59	27 666 243,0	99,22	33 066 662,0	99,35	33 066 662,0	99,35
19	Тактическая задача 2.1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики в Ямало-Ненецком автономном округе	27 349,7	0,12	26 918,5	0,12	28 017,2	0,17	11 032 646,5	39,57	16 433 065,5	49,37	16 433 065,5	49,37
20	Программа 5. "Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики в Ямало-Ненецком автономном округе" (АПВ 5)	27 349,7	0,12	26 918,5	0,12	28 017,2	0,17	11 032 646,5	39,57	16 433 065,5	49,37	16 433 065,5	49,37
21	<i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 5</i>	27349,7 (Повторный счёт)	0,12	26918,5 (Повторный счёт)	0,12	28017,2 (Повторный счёт)	0,17	11032646,5 (Повторный счёт)	39,57	16433065,5 (Повторный счёт)	49,37	16433065,5 (Повторный счёт)	49,37
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	22 134 641,5	98,57	21 820 393,3	98,58	16 585 309,2	98,10	16 583 073,6	59,47	16 583 073,6	49,82	16 583 073,6	49,82
24	Программа 6. "Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе" (АПВ 6)	22 134 641,5	98,57	21 820 393,3	98,58	16 585 309,2	98,10	16 583 073,6	59,47	16 583 073,6	49,82	16 583 073,6	49,82
25	В т.ч. <i>затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 6</i>	24 107,5	0,11	23 727,3	0,11	25 496,2	0,15	23 260,6	0,08	23 260,6	0,07	23 260,6	0,07
26	Не распределено по программе	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

№ п/п	Цели, задачи субъекта бюджетного планирования и программы, способствующие их достижению (наименования)	Отчётный 2011 год				Текущий 2012 год		Очередной финансовый 2013 год		Плановый период			
		план (тыс. руб.)	%	факт (тыс. руб.)	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	2014 год		2015 год	
										тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	Тактическая задача 2.3. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	18 604,5	0,08	18 311,2	0,08	19 043,7	0,11	17 373,9	0,06	17 373,9	0,05	17 373,9	0,05
28	Программа 7. "Осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета" (АПВ 7)	18 604,5	0,08	18 311,2	0,08	19 043,7	0,11	17 373,9	0,06	17 373,9	0,05	17 373,9	0,05
29	<i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 7</i>	18604,5 (Повторный счёт)	0,08	18311,2 (Повторный счёт)	0,08	19043,7 (Повторный счёт)	0,11	17373,9 (Повторный счёт)	0,06	17373,9 (Повторный счёт)	0,05	17373,9 (Повторный счёт)	0,05
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	21 046,4	0,09	20 793,4	0,09	21 462,7	0,13	20 019,2	0,07	20 019,2	0,06	20 019,2	0,06
32	Программа 8. "Стимулирование к повышению качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе"(АПВ 8)	21 046,4	0,09	20 793,4	0,09	21 462,7	0,13	20 019,2	0,07	20 019,2	0,06	20 019,2	0,06
33	В т.ч. <i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 8</i>	16 046,4	0,07	15 793,4	0,07	16 462,7	0,10	15 019,2	0,05	15 019,2	0,05	15 019,2	0,05
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	14 291,4	0,06	14 066,1	0,06	14 391,9	0,09	13 130,0	0,05	13 130,0	0,04	13 130,0	0,04
36	Программа 9. "Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ" (АПВ 9)	14 291,4	0,06	14 066,1	0,06	14 391,9	0,09	13 130,0	0,05	13 130,0	0,04	13 130,0	0,04
37	<i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 9</i>	14291,4 (Повторный счёт)	0,06	14066,1 (Повторный счёт)	0,06	14391,9 (Повторный счёт)	0,09	13130 (Повторный счёт)	0,05	13130 (Повторный счёт)	0,04	13130 (Повторный счёт)	0,04
38	Не распределено по программе	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

№ п/п	Цели, задачи субъекта бюджетного планирования и программы, способствующие их достижению (наименования)	Отчётный 2011 год				Текущий 2012 год		Очередной финансовый 2013 год		Плановый период			
		план (тыс. руб.)	%	факт (тыс. руб.)	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	2014 год		2015 год	
										тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	Цель 3. Обеспечение открытости и прозрачности финансовой системы Ямало- Ненецкого автономного округа	49 850,9	0,22	49 064,9	0,22	50 272,1	0,30	45 864,0	0,16	45 864,0	0,14	45 864,0	0,14
40	Тактическая задача 3.1 Формирование бюджетной отчетности	34 667,2	0,15	34 120,5	0,15	34 949,8	0,21	31 885,3	0,11	31 885,3	0,10	31 885,3	0,10
41	Программа 10. "Формирование бюджетной отчетности"(АПВ 10)	34 667,2	0,15	34 120,5	0,15	34 949,8	0,21	31 885,3	0,11	31 885,3	0,10	31 885,3	0,10
42	<i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 10</i>	34667,2 (Повторный счёт)	0,15	34120,5 (Повторный счёт)	0,15	34949,8 (Повторный счёт)	0,21	31885,3 (Повторный счёт)	0,11	31885,3 (Повторный счёт)	0,10	31885,3 (Повторный счёт)	0,10
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	15 183,8	0,07	14 944,4	0,07	15 322,3	0,09	13 978,7	0,05	13 978,7	0,04	13 978,7	0,04
45	Программа 11. "Обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета" (АПВ 11)	15 183,8	0,07	14 944,4	0,07	15 322,3	0,09	13 978,7	0,05	13 978,7	0,04	13 978,7	0,04
46	<i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 11</i>	15183,8 (Повторный счёт)	0,07	14944,4 (Повторный счёт)	0,07	15322,3 (Повторный счёт)	0,09	13978,7 (Повторный счёт)	0,05	13978,7 (Повторный счёт)	0,04	13978,7 (Повторный счёт)	0,04
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:	22 454 634,0	100,00	22 135 418,9	100,00	16 906 945,0	100,00	27 884 031,0	100,00	33 284 450,0	100,00	33 284 450,0	100,00
49	распределено по программам	22 454 634,0	100,00	22 135 418,9	100,00	16 906 945,0	100,00	27 884 031,0	100,00	33 284 450,0	100,00	33 284 450,0	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	22 454 634,0	100,00	22 135 418,9	100,00	16 906 945,0	100,00	27 884 031,0	100,00	33 284 450,0	100,00	33 284 450,0	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

Раздел V. Оценка результативности бюджетных расходов

ОБОСНОВАНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАТРАТ

Цели	Задачи	Обоснование различных ситуаций отклонения показателей деятельности субъекта бюджетного планирования
Цель 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа.	Показатели цели	Показатель 1.1. Просроченная кредиторская задолженность -0, 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 объеме расходов окружного бюджета -100%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 1.3. Уровень исполнения окружного бюджета по расходам -94%, что составляет 99% 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 -90%, 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

Цели	Задачи	Обоснование различных ситуаций отклонения показателей деятельности субъекта бюджетного планирования
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 -15 контрольных мероприятий, что составляет 100% от планового значения показателя
	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.	Показатели цели	Показатель 2.1. Кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа -BBB-/стабильный/100%, что составляет 102% 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 -0,1%, 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 налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, дополнительные нормативы от которых на долгосрочной основе закреплены за местными бюджетами к общему количеству федеральных, региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в окружную бюджет -45%, 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 объеме дотаций - 67,4%, что составляет 182% 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 - 100% , что составляет 167% 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
		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 -100%, что составляет 100% от планового показателя

Цели	Задачи	Обоснование различных ситуаций отклонения показателей деятельности субъекта бюджетного планирования
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 2.3.2. 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 - 100%, что составляет 100% от планового показателя
	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 -12,8%, 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 -1,6%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 2.5.3. Доля расходов на обслуживание государственного долга автономного округа в общем объеме расходов окружного бюджета -0%, что составляет 100% от планового показателя
Цель 3. Обеспечение открытости и прозрачности финансовой системы Ямало-Ненецкого автономного округа.	Показатели 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

Цели	Задачи	Обоснование различных ситуаций отклонения показателей деятельности субъекта бюджетного планирования
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 - 100%, что составляет 100% от планового показателя