

Таблица 1

[illegible]

[illegible]

Цели субъекта бюджетного планирования, соответствующие им тактические задачи и показатели	Единица измерения	Коэффициент веса (цели, тактической задачи, показателя)	Отчетный 2012 год				Текущий 2013 год		Очередной финансовый 2014 год		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому назначению	2015 год		2016 год		
											прогноз	% к целевому назначению	прогноз	% к целевому назначению	
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	95	106	100	95	100	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		90 019	87 288	97		109 598		68 701		69 483		69 483		
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	14	100	14	100	14	100	14	100	на 2012 год - 15 на 2013 и последующие годы - 14
Расходы окружного бюджета:	тыс. рублей		52 832	51 229	97		64 323		40 320		40 780		40 780		
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))															

[illegible]

Цели субъекта бюджетного планирования, соответствующие им тактические задачи и показатели	Единица измерения	Коэффициент веса (цели, тактической задачи, показателя)	Отчетный 2012 год				Текущий 2013 год		Очередной финансовый 2014 год		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2015 год		2016 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
Тактическая задача 2.1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики в Ямало-Ненецком автономном округе (п. 1.1, 2.1.47, п.п.1 п.3.1.1 Положения о департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2010 г. № 84-П) (КОЭФ.ВЕСА 0,2)															
Показатель 2.1.1. Наличие трёхлетнего бюджета как инструмента среднесрочного планирования (АПВ 5)	%	0,6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатель 2.1.2. Отношение количества бюджетных полномочий органов государственной власти автономного округа, урегулированных нормативными правовыми актами автономного округа, к общему количеству бюджетных полномочий, нормативное регулирование которых отнесено к компетенции субъекта РФ (АПВ 5)	%	0,2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
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 окружной бюджет (АПВ 5)	%	0,2	45	45	100	100	37	100	37	100	37	100	37	100	2012г. - 45; 2013 - 2016г г - 37
Расходы окружного бюджета:	тыс. рублей		36 374	35 271	97		44 286		2 917 760		6 179 849		6 179 849		
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 2.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (п. 2.1.3 Положения о департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2010 г. № 84-П) (КОЭФ.ВЕСА 0,2)															
Показатель 2.2.1. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объёме межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субвенций)	%	0,25	10	8,2	82	82	10	100	10	100	10	100	10	100	≤10
Показатель 2.2.2. Отношение уровня бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней бюджетной обеспеченности после её выравнивания (АПВ 6)	%	0,25	60,0	91,2	152	152	60	100	60	100	60	100	60	100	≥ 60

[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 объеме расходов окружного бюджета				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение объема средств, направленных на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета по искам к автономному округу, в общем объеме расходов окружного бюджета, выраженное в процентах			
Алгоритм формирования показателя	$Q(ca) = (Sca/Sobщ.) * 100\%$			
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)
Объема 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 объем 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 объеме. 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 равно 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				
Единица 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				
Единица 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				
Единица 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, лимитами бюджетных обязательств и кассовым планом исполнения окружного бюджета к общему количеству главных распорядителей средств окружного бюджета			
Алгоритм формирования показателя	KA=(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 равно 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	$K_{эл.} = (V_{эл.} / V_{общ.}) * 100\%$			
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)
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	$K = Z(yp) / Z(общ) * 100\%$			
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(yp)	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	$Г = Вгг / Пгг * 100\%$			
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(янао) / П(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	Р(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 (закон об окружном бюджете, решения о местных бюджетах, бюджетная отчетность)	Размер дефицита консолидированного бюджета автономного округа , утвержденного на текущий финансовый (фактического за отчетный 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 (закон об окружном бюджете, решения о местных бюджетах, бюджетная отчетность)	Общий годовой объем доходов консолидированного бюджета без учета утвержденного (фактического) 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	$K(нпа) = НПАприн * 100 / НПАобщ$			
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	$K(нор) = N(dn)/N(n)*100\%$			
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 иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объёме межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субвенций)				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение объёма иных межбюджетных трансфертов к общему объёму межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субвенций)			
Алгоритм формирования показателя	$S(дот) = S(и) * 100 / S(общ)$			
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 иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований	S(и)	Департамент финансов автономного округа	8 (закон об окружном бюджете)	Межбюджетные трансферты, предоставляемые муниципальным образованиям
Общий объём межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субвенций)	S(общ)	Департамент финансов автономного округа	8 (закон об окружном бюджете)	Межбюджетные трансферты, предоставляемые муниципальным образованиям
Обоснование целевого значения показателя				
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).				
В связи с этим, на 2012 и последующие годы целевое значение индикатора устанавливается на уровне не более 10 %.				
Определение положительной динамики показателя				
Целевое значение показателя является предельно допустимым значением, превышение целевого значения является нарушением положений статьи 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.				
Невыполнение планового значения показателя является положительной динамикой.				
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной 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	$BO_{отн} = BO_{min} * 100 / BO_{сред}$			
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	БО _{мин}	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	БО _{сред}	Департамент финансов автономного округа	3 - единовременное обследование (учёт)	Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Обоснование целевого значения показателя				
<p>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.</p> <p>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.</p>				
Определение положительной динамики показателя				
<p>Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой.</p> <p>Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой.</p>				

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	$РАНГ(отн)_i = РАНГ(дбо)_i * 100 / РАНГ(пбо)_i$			
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				

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>В случае, если значения показателей хотя бы по двум муниципальным образованиям не равны 100 % (после выравнивания бюджетной обеспеченности нарушен их ранг) , общее значение целевого индикатора принимается равным "0".</p>				
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	$МБТ_{\text{пос}} = МБТ_{\text{форм}} * 100 / МБТ_{\text{общ}}$			
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	$К_{\text{мо}} = S_{\text{пмо}} * 100 / S_{\text{мо}}$			
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	Spmo	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	Smo	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	Spсогл	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	Sсогл	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	Sзпр	Департамент финансов автономного округа	8 - отраслевая статистика	Муниципальные образования в Ямало-Ненецком автономном округе
Общее количество проектов местных бюджетов, подлежащих проверке	Sпр	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 объёму собственных доходов без учета безвозмездных поступлений			
Алгоритм формирования показателя	$P_d = D_f / D * 100\%$			
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 (закон об окружном бюджете, бюджетная отчетность)	Размер дефицита окружного бюджета, утвержденного (фактического) на текущий (отчетный) финансовый год уменьшенный на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации, тыс.руб.
Общий годовой объем доходов окружного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, тыс.руб.	Д	Департамент финансов автономного округа	8 (закон об окружном бюджете, бюджетная отчетность)	Общий годовой объем доходов окружного бюджета без учета утвержденного (фактический) 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 Ямало-Ненецкого автономного округа к общему объёму доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений				
Единица измерения	%			
Определение показателя	Отношение объема государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа к общему объёму доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений			
Алгоритм формирования показателя	$T = G_D / D * 100\%$			
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, закон об окружном бюджете)	Объем государственного долга автономного округа, тыс.руб.
Общий объем доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений, тыс.руб.	Д	Департамент финансов автономного округа	8 (закон об окружном бюджете, бюджетная отчетность)	Общий объем доходов окружного бюджета без учета 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 Ямало-Ненецкого 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	$ДР = Р_d / Р * 100\%$			
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 Ямало-Ненецкого автономного округа, тыс.руб.	Р _д	Департамент финансов автономного округа	8 (бюджетная отчетность, закон об окружном бюджете)	Объем расходов на обслуживание государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа, тыс.руб.
Общий объем расходов окружного бюджета, тыс.руб.	Р	Департамент финансов автономного округа	8 (бюджетная отчетность, закон об окружном бюджете)	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 Правительства 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 Правительства 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 Правительства 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. 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				

Оценка исполняемых расходных обязательств

№ п/п	Название нормативного правового акта (договора, соглашения), номер, дата принятия или утверждения	№ статьи, пункта, подпункта, абзаца	Объём исполняемых расходных обязательств (тыс. руб.)							Метод оценки объёма затрат
			Отчётный период				Очередной финансовый год (2014)	Плановый период		
			Отчётный 2012 год		Текущий 2013 год			1-й год (2015)	2-й год (2016)	
			План	Факт	План	Ожидаемое выполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Действующие расходные обязательства										
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации										
1.	1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 2) Положение о департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. постановлением Правительства автономного округа от 24.06.2010г. № 84-П "О департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа"	1) ст. 26.3 п. 2 пп. 1; 2) п.1.8	450 994,0	437 310,0	549 084,0	549 084,0	3 234 192,0	6 499 883,0	6 499 883,0	Нормативный
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом										
2.	1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"; 2) Закон ЯНАО от 06.12.2005 № 85-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов в ЯНАО отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений "; 3) Закон ЯНАО от 18.12.2009 № 104-ЗАО "О межбюджетных отношениях в ЯНАО"	1) ст. 26.3 п. 2 пп. 37; 2) ч. 1 ст. 5 ; 3) ст.6, 7 и 9	14 932 367,0	14 932 367,0	16 420 218,0	16 420 218,0	16 420 218,0	16 420 218,0	16 420 218,0	Метод индексации
Предоставление компенсационных выплат отдельным категориям населения										

№ 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 (2014)	Плановый период		
			Отчётный 2012 год		Текущий 2013 год			1-й год (2015)	2-й год (2016)	
			План	Факт	План	Ожидаемое выполнение	План	Прогноз	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	200 000,0		261 000,0	261 000,0			0,0	Нормативный
Обслуживание долговых обязательств субъекта Российской Федерации										
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) пп. 1 п. 2 ст. 7	50 000,0	6 972,0	2 650 000,0	2 650 000,0	3 120 000,0	3 120 000,0	3 120 000,0	Расчётный
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	1 574 985,0	1 574 985,0	1 537 855,0	1 537 855,0	1 537 855,0	1 537 855,0	1 537 855,0	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:		17 213 346,0	16 956 634,0	21 423 157,0	21 423 157,0	24 317 265,0	27 582 956,0	27 582 956,0	x
7.1.	- текущие расходы		17 211 846,0	16 955 224,0	21 421 457,0	21 421 457,0	24 315 477,0	27 581 081,0	27 581 081,0	x
7.2.	- капитальные расходы		1 500,0	1 410,0	1 700,0	1 700,0	1 788,0	1 875,0	1 875,0	x
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	x
8.1.	- текущие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	x

№ 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 (2014)	Плановый период		
			Отчётный 2012 год		Текущий 2013 год			1-й год (2015)	2-й год (2016)	
			План	Факт	План	Ожидаемое выполнение	План	Прогноз	Прогноз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.2.	- капитальные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	х
9.	Всего, в том числе:	0	17 213 346,0	16 956 634,0	21 423 157,0	21 423 157,0	24 317 265,0	27 582 956,0	27 582 956,0	х
9.1.	- текущие расходы	0	17 211 846,0	16 955 224,0	21 421 457,0	21 421 457,0	24 315 477,0	27 581 081,0	27 581 081,0	х
9.2.	- капитальные расходы	0	1 500,0	1 410,0	1 700,0	1 700,0	1 788,0	1 875,0	1 875,0	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 2012 год		Текущий 2013 год		Очередной финансовый 2014 год	Плановый период	
							2015 год	2016 год
		план	факт	план	ожидаемое выполнение	план	прогноз	прогноз
	Неналоговые доходы, всего:	2 433	733	0	0	0	0	0
	в том числе:							
1.	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	275	275	0	0	0	0	0
2.	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)	610	610	0	0	0	0	0
3.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	1 528	1 528	0	0	0	0	0
4.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации,	20	21	0	0	0	0	0
5.	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0	-1 701	0	0	0	0	0
	Всего доходов:	-6 593	-8 138	0	0	0	0	0
6.	Безвозмездные перечисления, всего:	-9 026	-8 871	0	0	0	0	0

№ п/п	Вид платежа (дохода)	Отчетный 2012 год		Текущий 2013 год		Очередной финансовый 2014 год	Плановый период	
							2015 год	2016 год
		план	факт	план	ожидаемое выполнение	план	прогноз	прогноз
	в том числе:							
6.1	от других бюджетов бюджетной системы:	2 400	2 400	0	0	0	0	0
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России"	2 400	2 400	0	0	0	0	0
6.2	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	3 777	3 932	0	0	0	0	0
6.3	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-15 203	-15 203	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: 2012-2014 гг. (2015-2016 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 Правительством 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 2012 год				Текущий 2013 год		Очередной финансовый год 2014		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2015 (проект)		2016 (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 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
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
Затраты на реализацию программы (подпрограммы)		тыс.руб.	84 361,8	81 802,2	97%		102 710,2		64 383,7		65 116,7		65 116,7
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	84361,8 (Повторный счёт)	81802,2 (Повторный счёт)	97%		102710,2 (Повторный счёт)		64383,7 (Повторный счёт)		65116,7 (Повторный счёт)		65116,7 (Повторный счёт)
Итого:		тыс.руб.	84 361,8	81 802,2	97%		102 710,2		64 383,7		65 116,7		65 116,7

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: 2012-2014 гг. (2015-2016 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 распорядителем, распорядителем 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;
- 19) ведение учета основных и обеспечительных обязательств по бюджетным кредитам, проведение проверки финансового состояния получателей бюджетных кредитов, гарантов, поручителей, достаточности суммы предоставленного обеспечения;
- 20) установление порядка оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства при определении способа обеспечения обязательства должника по бюджетному кредиту из окружного бюджета.

Показатели реализации программы:

			Отчётный 2012 год	Текущий 2013 год	Очередной финансовый год 2014	Плановый период	
						2015 (проект)	2016 (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
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	95	106%	100%	95	100%	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.	90 019,0	87 287,7	97%		109 597,9		68 701,2		69 483,4		69 483,4		
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	90019 (Повторный счёт)	87287,7 (Повторный счёт)	97%		109597,9 (Повторный счёт)		68701,2 (Повторный счёт)		69483,4 (Повторный счёт)		69483,4 (Повторный счёт)		
Итого:		тыс.руб.	90 019,0	87 287,7	97%		109 597,9		68 701,2		69 483,4		69 483,4		

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: 2012-2014 гг. (2015-2016 гг - проект)

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

- 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.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица изме-рения	Отчётный 2012 год				Текущий 2013 год		Очередной финансовый год 2014		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2015 (проект)		2016 (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	14	100	14	100	14	100	14	100	на 2012 год - 15 на 2013 и последующие годы - 14
	Затраты на реализацию программы (подпрограммы)	тыс.руб.	52 831,8	51 228,8	97%		64 322,5		40 320,4		40 779,5		40 779,5		
	Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы	тыс.руб.	52831,8 (Повторный счёт)	51228,8 (Повторный счёт)	97%		64322,5 (Повторный счёт)		40320,4 (Повторный счёт)		40779,5 (Повторный счёт)		40779,5 (Повторный счёт)		
	Итого:	тыс.руб.	52 831,8	51 228,8	97%		64 322,5		40 320,4		40 779,5		40 779,5		

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

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

- 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;

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица изме-рения	Отчетный 2012 год				Текущий 2013 год		Очередной финансовый год 2014		2015 (проект)		2016 (проект)		Целевое значение
			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
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.	73 952,3	30 197,9	41%		2 679 161,9		3 138 280,1		3 138 488,2		3 138 488,2		
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	73952,3 (Повторный счёт)	30197,9 (Повторный счёт)	41%		2679161,9 (Повторный счёт)		3138280,1 (Повторный счёт)		3138488,2 (Повторный счёт)		3138488,2 (Повторный счёт)		
Итого:		тыс.руб.	73 952,3	30 197,9	41%		2 679 161,9		3 138 280,1		3 138 488,2		3 138 488,2		

Цель 2. Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами

Тактическая задача 2.1. Проведение взвешенной и прогнозируемой бюджетной политики в Ямало-Ненецком автономном округе

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

Статус программы: аналитическая программа ведомства
Срок реализации программы: 2012-2014 гг. (2015-2016 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 2012 год				Текущий 2013 год		Очередной финансовый год 2014		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2015 (проект)		2016 (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

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%	37	100%	37	100%	37	100%	37	100%	2012г. - 45; 2013 - 2016г г - 37
Затраты на реализацию программы (подпрограммы)		тыс.руб.	36 374,4	35 270,8	97%		44 285,8		2 917 760,4		6 179 848,5		6 179 848,5		
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	36374,4 (Повторный счёт)	35270,8 (Повторный счёт)	97%		44285,8 (Повторный счёт)		2917760,4 (Повторный счёт)		6179848,5 (Повторный счёт)		6179848,5 (Повторный счёт)		
Итого:		тыс.руб.	36 374,4	35 270,8	97%	0	44 285,8	0	2 917 760,4		6 179 848,5		6 179 848,5		

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: 2012-2014 гг. (2015-2016 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 2012 год				Текущий 2013 год		Очередной финансовый год 2014		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2015 (проект)		2016 (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 иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объёме межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субвенций)	%	10	8,2	82%	82%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	≤10

18	Показатель 2.2.2. Отношение уровня бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней бюджетной обеспеченности после её выравнивания	%	60	91,2	152%	152%	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.	16 739 414,3	16 538 441,5	99%		18 258 108,8		17 982 542,5		17 982 821,1		17 982 821,1		
В т.ч. затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	32 062,3	31 089,5	97%		39 035,8		24 469,5		24 748,1		24 748,1		
Итого:		тыс.руб.	16 739 414,3	16 538 441,5	99%	0	18 258 108,8	0	17 982 542,5		17 982 821,1		17 982 821,1		

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: 2012-2014 гг. (2015-2016 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 2012 год				Текущий 2013 год		Очередной финансовый год 2014		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2015 (проект)		2016 (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.	24 743,5	23 992,8	97%		30 125,2		18 883,9		19 098,9		19 098,9		
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	24743,5 (Повторный счёт)	23992,8 (Повторный счёт)	97%		30125,2 (Повторный счёт)		18883,9 (Повторный счёт)		19098,9 (Повторный счёт)		19098,9 (Повторный счёт)		
Итого:		тыс.руб.	24 743,5	23 992,8	97%		30 125,2		18 883,9		19 098,9		19 098,9		

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: 2012-2014 гг. (2015-2016 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 2012 год				Текущий 2013 год		Очередной финансовый год 2014		Плановый период				Целевое значение
											2015 (проект)		2016 (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

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.	26 341,3	25 693,8	98%		30 983,0		21 287,4		21 472,8		21 472,8		
В т.ч. затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	21 341,3	20 693,8	97%		25 983,0		16 287,4		16 472,8		16 472,8		
Итого:		тыс.руб.	26 341,3	25 693,8	98%		30 983,0		21 287,4		21 472,8		21 472,8		

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: 2012-2014 гг. (2015-2016 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 2012 год				Текущий 2013 год		Очередной финансовый год 2014		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2015 (проект)		2016 (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	%	9,96	9,85	98,9	65,7	15,0	100,0	3,8	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	≤15
26	Показатель 2.5.2. Отношение объёма государственного долга Ямало-ненецкого автономного округа к общему объёму доходов окружного бюджета без учёта безвозмездных поступлений	%	9,8	9,7	99	19	32,8	66	48,9	98	47,8	96	47,8	96	≤50

27	Показатель 2.5.3. Доля расходов на обслуживание государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа в общем объеме расходов окружного бюджета	%	0,03	0,005	0,1	0,1	2,2	49	2,7	60	2,6	58	2,6	58	<4,5
Затраты на реализацию программы (подпрограммы)		тыс.руб.	19 007,2	18 430,5	97%		23 141,2		14 506,0		14 671,2		14 671,2		
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	19007,2 (Повторный счёт)	18430,5 (Повторный счёт)	97%		23141,2 (Повторный счёт)		14506 (Повторный счёт)		14671,2 (Повторный счёт)		14671,2 (Повторный счёт)		
Итого:		тыс.руб.	19 007,2	18 430,5	97%		23 141,2		14 506,0		14 671,2		14 671,2		

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: 2012-2014 гг. (2015-2016 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 2012 год				Текущий 2013 год		Очередной финансовый год 2014		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2015 (проект)		2016 (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.	46 106,4	44 707,5	97%		56 134,4		35 187,7		35 588,4		35 588,4		
Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы		тыс.руб.	46106,4 (Повторный счёт)	44707,5 (Повторный счёт)	97%		56134,4 (Повторный счёт)		35187,7 (Повторный счёт)		35588,4 (Повторный счёт)		35588,4 (Повторный счёт)		
Итого:		тыс.руб.	46 106,4	44 707,5	97%		56 134,4		35 187,7		35 588,4		35 588,4		

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: 2012-2014 гг. (2015-2016 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 2012 год				Текущий 2013 год		Очередной финансовый год 2014		Плановый период				Целевое значение
			план	факт	% выполнения показателя	% к целевому значению	план	% к целевому значению	план	% к целевому значению	2015 (проект)		2016 (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 Правительства 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.	20 194,0	19 581,3	97%		24 586,2		15 411,8		15 587,3		15 587,3		

Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы	тыс.руб.	20194 (Повторный счёт)	19581,3 (Повторный счёт)	97%		24586,2 (Повторный счёт)		15411,8 (Повторный счёт)		15587,3 (Повторный счёт)		15587,3 (Повторный счёт)		
Итого:	тыс.руб.	20 194,0	19 581,3	97%		24 586,2		15 411,8		15 587,3		15 587,3		

Краткая характеристика непрограммной деятельности

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 2012 год				Текущий 2013 год		Очередной финансовый 2014 год		Плановый период			
		план (тыс. руб.)	%	факт (тыс. руб.)	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	2015 год		2016 год	
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	301 164,8	1,75	250 516,6	1,48	2 955 792,5	13,80	3 311 685,3	13,62	3 313 867,8	12,01	3 313 867,8	12,01
2	Тактическая задача 1.1. Своевременное и качественное составление проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	84 361,8	0,49	81 802,2	0,48	102 710,2	0,48	64 383,7	0,26	65 116,7	0,24	65 116,7	0,24
3	Программа 1. "Составление проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период" (АПВ 1)	84 361,8	0,49	81 802,2	0,48	102 710,2	0,48	64 383,7	0,26	65 116,7	0,24	65 116,7	0,24
4	<i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 1</i>	84361,8 (Повторный счёт)	0,49	81802,2 (Повторный счёт)	0,48	102710,2 (Повторный счёт)	0,48	64383,7 (Повторный счёт)	0,26	65116,7 (Повторный счёт)	0,24	65116,7 (Повторный счёт)	0,24
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	90 019,0	0,52	87 287,7	0,51	109 597,9	0,51	68 701,2	0,28	69 483,4	0,25	69 483,4	0,25
7	Программа 2. "Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета" (АПВ 2)	90 019,0	0,52	87 287,7	0,51	109 597,9	0,51	68 701,2	0,28	69 483,4	0,25	69 483,4	0,25
8	<i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 2</i>	90019 (Повторный счёт)	0,52	87287,7 (Повторный счёт)	0,51	109597,9 (Повторный счёт)	0,51	68701,2 (Повторный счёт)	0,28	69483,4 (Повторный счёт)	0,25	69483,4 (Повторный счёт)	0,25
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	52 831,8	0,31	51 228,8	0,30	64 322,5	0,30	40 320,4	0,17	40 779,5	0,15	40 779,5	0,15
11	Программа 3. "Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства РФ и ЯНАО при расходовании средств окружного бюджета" (АПВ 3)	52 831,8	0,31	51 228,8	0,30	64 322,5	0,30	40 320,4	0,17	40 779,5	0,15	40 779,5	0,15
12	<i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 3</i>	52831,8 (Повторный счёт)	0,31	51228,8 (Повторный счёт)	0,30	64322,5 (Повторный счёт)	0,30	40320,4 (Повторный счёт)	0,17	40779,5 (Повторный счёт)	0,15	40779,5 (Повторный счёт)	0,15
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 2012 год				Текущий 2013 год		Очередной финансовый 2014 год		Плановый период			
		план (тыс. руб.)	%	факт (тыс. руб.)	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	2015 год		2016 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	73 952,3	0,43	30 197,9	0,18	2 679 161,9	12,51	3 138 280,1	12,91	3 138 488,2	11,38	3 138 488,2	11,38
15	Программа 4. "Эффективное управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа" (АПВ 4)	73 952,3	0,43	30 197,9	0,18	2 679 161,9	12,51	3 138 280,1	12,91	3 138 488,2	11,38	3 138 488,2	11,38
16	<i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 4</i>	73952,3 (Повторный счёт)	0,43	30197,9 (Повторный счёт)	0,18	2679161,9 (Повторный счёт)	12,51	3138280,1 (Повторный счёт)	12,91	3138488,2 (Повторный счёт)	11,38	3138488,2 (Повторный счёт)	11,38
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	16 845 880,7	97,87	16 641 829,4	98,14	18 386 643,9	85,83	20 954 980,2	86,17	24 217 912,5	87,80	24 217 912,5	87,80
19	Тактическая задача 2.1. Проведение взвешенной и прогнозируемой бюджетной политики в Ямало-Ненецком автономном округе	36 374,4	0,21	35 270,8	0,21	44 285,8	0,21	2 917 760,4	12,00	6 179 848,5	22,40	6 179 848,5	22,40
20	Программа 5. "Проведение взвешенной и прогнозируемой бюджетной политики в Ямало-Ненецком автономном округе" (АПВ 5)	36 374,4	0,21	35 270,8	0,21	44 285,8	0,21	2 917 760,4	12,00	6 179 848,5	22,40	6 179 848,5	22,40
21	<i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 5</i>	36374,4 (Повторный счёт)	0,21	35270,8 (Повторный счёт)	0,21	44285,8 (Повторный счёт)	0,21	2917760,4 (Повторный счёт)	12,00	6179848,5 (Повторный счёт)	22,40	6179848,5 (Повторный счёт)	22,40
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	16 739 414,3	97,25	16 538 441,5	97,53	18 258 108,8	85,23	17 982 542,5	73,95	17 982 821,1	65,20	17 982 821,1	65,20
24	Программа 6. "Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе" (АПВ 6)	16 739 414,3	97,25	16 538 441,5	97,53	18 258 108,8	85,23	17 982 542,5	73,95	17 982 821,1	65,20	17 982 821,1	65,20
25	В т.ч. <i>затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 6</i>	32 062,3	0,19	31 089,5	0,18	39 035,8	0,18	24 469,5	0,10	24 748,1	0,09	24 748,1	0,09
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 2012 год				Текущий 2013 год		Очередной финансовый 2014 год		Плановый период			
		план (тыс. руб.)	%	факт (тыс. руб.)	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	2015 год		2016 год	
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	24 743,5	0,14	23 992,8	0,14	30 125,2	0,14	18 883,9	0,08	19 098,9	0,07	19 098,9	0,07
28	Программа 7. "Осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета" (АПВ 7)	24 743,5	0,14	23 992,8	0,14	30 125,2	0,14	18 883,9	0,08	19 098,9	0,07	19 098,9	0,07
29	<i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 7</i>	24743,5 (Повторный счёт)	0,14	23992,8 (Повторный счёт)	0,14	30125,2 (Повторный счёт)	0,14	18883,9 (Повторный счёт)	0,08	19098,9 (Повторный счёт)	0,07	19098,9 (Повторный счёт)	0,07
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	26 341,3	0,15	25 693,8	0,15	30 983,0	0,14	21 287,4	0,09	21 472,8	0,08	21 472,8	0,08
32	Программа 8. "Стимулирование к повышению качества управления муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе"(АПВ 8)	26 341,3	0,15	25 693,8	0,15	30 983,0	0,14	21 287,4	0,09	21 472,8	0,08	21 472,8	0,08
33	В т.ч. <i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 8</i>	21 341,3	0,12	20 693,8	0,12	25 983,0	0,12	16 287,4	0,07	16 472,8	0,06	16 472,8	0,06
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	19 007,2	0,11	18 430,5	0,11	23 141,2	0,11	14 506,0	0,06	14 671,2	0,05	14 671,2	0,05
36	Программа 9. "Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ" (АПВ 9)	19 007,2	0,11	18 430,5	0,11	23 141,2	0,11	14 506,0	0,06	14 671,2	0,05	14 671,2	0,05
37	<i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 9</i>	19007,2 (Повторный счёт)	0,11	18430,5 (Повторный счёт)	0,11	23141,2 (Повторный счёт)	0,11	14506 (Повторный счёт)	0,06	14671,2 (Повторный счёт)	0,05	14671,2 (Повторный счёт)	0,05
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 2012 год				Текущий 2013 год		Очередной финансовый 2014 год		Плановый период			
		план (тыс. руб.)	%	факт (тыс. руб.)	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	2015 год		2016 год	
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	66 300,4	0,39	64 288,8	0,38	80 720,6	0,38	50 599,5	0,21	51 175,6	0,19	51 175,6	0,19
40	Тактическая задача 3.1 Формирование бюджетной отчетности	46 106,4	0,27	44 707,5	0,26	56 134,4	0,26	35 187,7	0,14	35 588,4	0,13	35 588,4	0,13
41	Программа 10. "Формирование бюджетной отчетности"(АПВ 10)	46 106,4	0,27	44 707,5	0,26	56 134,4	0,26	35 187,7	0,14	35 588,4	0,13	35 588,4	0,13
42	<i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 10</i>	46106,4 (Повторный счёт)	0,27	44707,5 (Повторный счёт)	0,26	56134,4 (Повторный счёт)	0,26	35187,7 (Повторный счёт)	0,14	35588,4 (Повторный счёт)	0,13	35588,4 (Повторный счёт)	0,13
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	20 194,0	0,12	19 581,3	0,12	24 586,2	0,11	15 411,8	0,06	15 587,3	0,06	15 587,3	0,06
45	Программа 11. "Обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению окружного бюджета" (АПВ 11)	20 194,0	0,12	19 581,3	0,12	24 586,2	0,11	15 411,8	0,06	15 587,3	0,06	15 587,3	0,06
46	<i>Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих реализацию программы АПВ 11</i>	20194 (Повторный счёт)	0,12	19581,3 (Повторный счёт)	0,12	24586,2 (Повторный счёт)	0,11	15411,8 (Повторный счёт)	0,06	15587,3 (Повторный счёт)	0,06	15587,3 (Повторный счёт)	0,06
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:	17 213 346,0	100,00	16 956 634,8	100,00	21 423 157,0	100,00	24 317 265,0	100,00	27 582 956,0	100,00	27 582 956,0	100,00
49	распределено по программам	17 213 346,0	100,00	16 956 634,8	100,00	21 423 157,0	100,00	24 317 265,0	100,00	27 582 956,0	100,00	27 582 956,0	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	17 213 346,0	100,00	16 956 634,8	100,00	21 423 157,0	100,00	24 317 265,0	100,00	27 582 956,0	100,00	27 582 956,0	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 -0%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 1.3. Уровень исполнения окружного бюджета по расходам -96%, что составляет 101% 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 -95%, что составляет 106% от планового показателя

Цели	Задачи	Обоснование различных ситуаций отклонения показателей деятельности субъекта бюджетного планирования
		Показатель 1.2.7. Отношение урегулированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из окружного бюджета, к общему объему просроченной задолженности по бюджетным кредитам -100%, что составляет 100% от планового показателя
Цель 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа.	Тактическая задача 1.3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства.	Показатель 1.3.1. Доля выполненных контрольных мероприятий от общего объема запланированных к исполнению -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 ВВВ/стабильный/100%, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 2.2. Отношение размера дефицита консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа к объему собственных доходов консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа без учета безвозмездных поступлений - 8,2%, что составляет 96,3% от планового значения. Изменение плановых показателей отчетного и текущего годов, а также планового периода, обусловлено изменением основных характеристик окружного и местных бюджетов, необходимостью привлечения заимствований на погашение дефицита окружного бюджета. Изменение целевого значения до 13% обусловлено увеличением количества местных бюджетов не подпадающих под требования пункта 3 статьи 92.1 БК РФ.
	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 окружной бюджет в 2012 году - 45%, что составляет 100% от планового показателя, в 2013-2016 гг. - 37 %, что составляет 100% от планового показателя. Изменение целевого значения для 2013-2016 годов обусловлено изменениями Бюджетного кодекса РФ в части количества налогов, закрепляемых за окружным и местным бюджетами на постоянной основе

Цели	Задачи	Обоснование различных ситуаций отклонения показателей деятельности субъекта бюджетного планирования
	Тактическая задача 2.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе.	Показатель 2.2.1. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объёме межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субвенций) - 8,2%, что составляет 82% 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 152% от планового показателя
		Показатель 2.2.3. Отношение порядкового номера муниципального района (городского округа) по уровню расчётной бюджетной обеспеченности до и после её выравнивания -100 %, что составляет 100% от планового показателя
		Показатель 2.2.4. Отношение объёма межбюджетных трансфертов, связанных с выравниванием бюджетной обеспеченности поселений, распределённых на единой формализованной основе, к их общему объёму - 100%, что составляет 100% от планового показателя
Цель 2. Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами.	Тактическая задача 2.3. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета.	Показатель 2.3.1. Доля муниципальных образований, охваченных контролем соблюдения требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве муниципальных районов (городских округов) в Ямало-Ненецком автономном округе -100%, что составляет 100% от планового показателя
		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 заключённых 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
		Показатель 2.5.1. Отношение предельного размера дефицита окружного бюджета к объёму собственных доходов без учёта безвозмездных поступлений -9,85%, что составляет 65,7% от планового показателя. Изменение плановых показателей отчетного и текущего годов, а также планового периода, обусловлено изменением основных характеристик окружного бюджета, необходимостью привлечения заимствований на погашение дефицита окружного бюджета.

Цели	Задачи	Обоснование различных ситуаций отклонения показателей деятельности субъекта бюджетного планирования
	Тактическая задача 2.5. Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.	<p>Показатель 2.5.2. Отношение объёма государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа к общему объёму доходов окружного бюджета без учёта безвозмездных поступлений - 9,7%, что составляет 19,4% от планового показателя. Изменение плановых показателей отчетного и текущего годов, а также планового периода, обусловлено изменением основных характеристик окружного бюджета, необходимостью привлечения заимствований на покрытие дефицита окружного бюджета. Изменение целевого значения до 50% обусловлено изменением долговой политики автономного округа в текущем году и плановом периоде.</p> <p>Показатель 2.5.3. Доля расходов на обслуживание государственного долга Ямало-Ненецкого автономного округа в общем объеме расходов окружного бюджета - 0,005%, что составляет 0,1% от планового показателя. Изменение плановых показателей отчетного и текущего годов, а также планового периода, обусловлено необходимостью привлечения заимствований на покрытие дефицита окружного бюджета.</p>
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
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 Правительства 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