

Приложение
к докладу о достигнутых
результатах в 2013-2014 годах
и основных направлениях
деятельности на 2015 год и
плановый период 2016-2017
годов

Сводная информация
об объеме бюджетных ассигнований и значениях показателей результатов деятельности

Наименование муниципальной программы/ непрограммных расходов Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный год (п-1) 2013				Текущий год (п) 2014				Очередной год 2015 (п +1)	Плановый период	
		план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	год (п +2)	год (п +3)
				абсолютное	%			абсолютно е	%		план 2016	план 2017
Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014-2020 годы												
Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городском округе город Сургут												
Доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными	%					100	100			100	100	100

бюджетным законодательством												
Степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством	%					100	100			100	100	100
Степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством	%					100	100			100	100	100
Соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	да/ нет					да	да			да	да	да
Удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств, в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям	%					100	100			100	100	100

Проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств	да/ нет					да	да			да	да	да
Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным займам к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года	%					100	100			100	100	100
Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов	да/ нет					да	да			да	да	да
Обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства	да/ нет					да	да			да	да	да
Функционирование Интернет-портала «Бюджет для граждан», интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города	да/ нет					нет	нет			да	да	да
Общий объем бюджетных	руб.					513 630 476	513 630 476			863 070 698	746 749 008	1 428 636 666

ассигнований на реализацию муниципальной программы – всего, в том числе:												
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета												
- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.					770 000	770 000			850 200	866 900	728 000
- за счет средств местного Бюджета	руб.					512 860 476	512 860 476			862 220 498	745 882 108	1 427 908 666
Цель отдельных мероприятий муниципальной программы												
Обеспечение выполнения функций департамента финансов												
Проведение бюджетной политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса.												
Доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством	%					100	100			100	100	100
Подготовка муниципальных правовых актов, в случае изменения налогового и бюджетного законодательства и (или) на основании обращений налогоплательщиков, о	да/ нет					да	да			да	да	да

местных налогов с соблюдением сроков и требований, установленных налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации												
Разработка Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Сургута на очередной финансовый год и плановый период в срок, установленный муниципальным правовым актом	да/ нет					да	да			да	да	да
Соблюдение сроков доведения предельных объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей бюджетных средств, установленных муниципальным правовым актом	да/ нет					да	да			да	да	да
Количество рассмотренных муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ (о внесении изменений в муниципальные программы), поступивших на согласование в департамент финансов	ед.					не менее 30	85			не менее 30	не менее 30	не менее 30
Степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним,	%					100	100			100	100	100

требованиям, установленным бюджетным законодательством												
Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков внесения проекта решения о бюджете в Думу города	да/ нет					да	да			да	да	да
Соблюдение требований к объему расходов на обслуживание муниципального долга, установленных бюджетным законодательством РФ	да/ нет					да	да			да	да	да
Соблюдение требований к предельному объему муниципальных заимствований, установленных бюджетным законодательством РФ	да/ нет					да	да			да	да	да
Соблюдение требований к предельному размеру дефицита бюджета, установленных бюджетным законодательством РФ при планировании и исполнении бюджета города	да/ нет					да	да			да	да	да
Количество подготовленных проектов решений Думы города о внесении изменений в бюджет города	ед.					4	4			4	4	4
Количество рабочих дней после подписания Главой города решения Думы города о бюджете (о	дн.					не более 3	1			не более 3	не более 3	не более 3

внесении изменений в бюджет), в течение которых доводятся до главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета утвержденные плановые назначения, до главных распорядителей бюджетных средств - утвержденные показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств												
Количество сформированных и размещенных на официальном интернет-сайте Администрации города реестров расходных обязательств городского округа город Сургут	ед.					2	2			2	2	2
Удельный вес своевременно зарегистрированных бюджетных обязательств получателей бюджетных средств, в общем объеме предъявленных к регистрации бюджетных обязательств, соответствующих установленным требованиям	%					100	100			100	100	100
Количество подготовленных муниципальных правовых актов об исполнении бюджета городского	ед.					4	4			4	4	4

округа город Сургут												
Соблюдение установленных предельных сроков внесения изменений в сводную бюджетную роспись	да/нет					да	да			да	да	да
Удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств, в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям	%					100	100			100	100	100
Количество подготовленных сводных отчетов о результатах мониторинга финансового менеджмента и рекомендаций по повышению качества финансового менеджмента главными администраторами бюджетных средств	ед.					2	2			2	2	2
Процент исполнения налоговых доходов (отношение фактических поступлений к плановым показателям)	%					не менее 95	100			не менее 95	не менее 95	не менее 95
Количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет	ед.					не менее 4	5			не менее 4	не менее 4	не менее 4
Количество проведенных мониторингов	ед.					4	4			4	4	4

дебиторской задолженности по расходам и кредиторской задолженности бюджета города												
Соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	да/ нет					да	да			да	да	да
Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления годового отчета об исполнении бюджета города в Контрольно - счетную палату города для проведения внешней проверки	да/ нет					да	да			да	да	да
Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков внесения в Думу города годового отчета об исполнении бюджета города	да/ нет					да	да			да	да	да
Степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством	%					100	100			100	100	100
Удельный вес	%					100	100			100	100	100

своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям												
Размещение на официальном интернет-сайте Администрации города муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, осуществления кассового обслуживания муниципальных бюджетных и автономных учреждений, аналитических материалов о бюджете города и его исполнении	да/ нет					да	да			да	да	да
Доля главных распорядителей, получателей бюджетных средств, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения бюджетных ассигнований	%					100	100			100	100	100
Доля автономных и бюджетных учреждений города, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения планов	%					100	100			100	100	100

финансово-хозяйственной деятельности												
Обеспечение юридически значимого электронного взаимодействия с участниками бюджетного процесса с применением средств электронной подписи	да/ нет					да	да			да	да	да
Соблюдение сроков предоставления в финансовый орган обоснований бюджетных ассигнований департамента финансов	да/ нет					да	да			да	да	да
Исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов)	%					не менее 95	100			не менее 95	не менее 95	не менее 95
Исполнение расходов на обеспечение деятельности департамента финансов	%					не менее 95	98			не менее 95	не менее 95	не менее 95
Наличие Учетной политики департамента финансов	да/ нет					да	да			да	да	да
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности департамента финансов	да/ нет					да	да			да	да	да
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы – всего, в том числе:	руб .					96 630 626	96 630 626			96 889 498	96 889 498	96 889 498

- межбюджетные трансферты из федерального бюджета												
- межбюджетные трансферты из окружного бюджета												
- за счет средств местного бюджета	руб .					96 630 626	96 630 626			96 889 498	96 889 498	96 889 498
Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут												
Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города путем проведения ответственной муниципальной долговой политики.												
Планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям	да/ нет					да	да			да	да	да
Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к общему объему обязательств, подлежащего исполнению в течение отчетного года	%					100	100			100	100	100
Планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям	да/ нет					да	да			да	да	да
Степень охвата принципалов проведением ежеквартального мониторинга их финансового состояния	%					100	100			100	100	100
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию	руб .					137 724 839	137 724 839			283 582 764	92 097 302	117 959 921

подпрограммы – всего, в том числе:												
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета												
- межбюджетные трансферты из окружного бюджета												
- за счет средств местного бюджета						137 724 839	137 724 839			283 582 764	92 097 302	117 959 921
Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.												
Реализация мер по финансовому обеспечению расходов непредвиденного характера и прогнозируемых на перспективу расходных обязательств путем формирования и использования резервов бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством												
Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации	да/ нет					да	да			да	да	да
Соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств	да/ нет					да	да			да	да	да
Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно	да/ нет					да	да			да	да	да

утвержденных расходов												
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы – всего, в том числе:	руб .					277 195 211	277 195 211			477 998 636	555 397 408	1 211 422 447
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета												
- межбюджетные трансферты из окружного бюджета						770 000	770 000			850 200	866 900	728 000
- за счет средств местного Бюджета						276 425 211	276 425 211			477 148 436	554 530 508	1 210 694 447
Функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным процессом.												
Создание условий для качественной организации бюджетного процесса путем автоматизации бюджетных процедур.												
Обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства	да/нет					да	да			да	да	да
Количество обновлений автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета, не связанных с изменениями бюджетного законодательства						24	24			24	24	24

Функционирование Интернет - портала «Бюджет для граждан», интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города	да/ нет					нет	нет			да	да	да
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы – всего, в том числе:	руб .					2 079800	2 079800			4 599 800	2 364 800	2 364 800
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета												
- межбюджетные трансферты из окружного бюджета												
- за счет средств местного бюджета						2 079800	2 079800			4 599 800	2 364 800	2 364 800
Наименование направления деятельности (непрограммные расходы)												
Показатель результата 7												
Показатель результата 8												
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию направления деятельности – всего, в том числе:		227 534 028	171 522 858	56 011 170	7 5							
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета												
- межбюджетные трансферты из окружного бюджета												
- за счет средств местного бюджета												