

Муниципальное образование

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

городской округ город Ханты-Мансийск

**ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

*Дзержинского ул., д.6, г. Ханты-Мансийск*

*Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628012 тел. 352- 328*

*E-mail:subre@admhmansy.ru факс 329 740*

**ПРИКАЗ № 68**

**26 октября 2015 года**

**Об утверждении плана работ по**

**формированию информации для**

**представления бюджета города**

**Ханты-Мансийска и отчетов об**

**исполнении бюджета в доступной**

**для граждан форме**

В целях совершенствования прозрачности (открытости) бюджета города Ханты-Мансийска в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2015 «Об утверждении методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работ по формированию информации для представления бюджета города Ханты-Мансийска и отчетов об исполнении бюджета в доступной для граждан форме согласно приложению к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела методологии довести настоящий приказ до органов Администрации города Ханты-Мансийска, ответственных за исполнение мероприятий плана.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**И.о. директора И.В. Снисаренко**

Приложение   
к приказу Департамента

управления финансами

Администрации

города Ханты-Мансийска

от «26» октября 2015 г. № 68

**План работ по формированию информации для представления**

**бюджета города Ханты-Мансийска и отчетов об исполнении**

**бюджета в доступной для граждан форме**

| **№ пп** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Куда представляется** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.При формировании информации о бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период\* | | | | |
| 1.1. | Основные показатели социально-экономического развития в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 1 к настоящему Плану | Управление экономического развития и инвестиций | Ежегодно до 01 декабря текущего года | Отдел методологии Департамента управления финансами [GerovaYA@admhmansy.ru](mailto:GerovaYA@admhmansy.ru) |
| 1.2. | Сведения об основных характеристиках бюджета на очередной финансовый год и плановый период (в динамике): доходах, расходах, межбюджетных трансфертах (их структуре), дефиците/профиците бюджета, уровень долговой нагрузки с отражением структуры долга; структура доходов с пояснением причин их изменения и кратким описанием деятельности органов местного самоуправления, влияющей на величину доходов; расходы бюджета в разрезе муниципальных программ, разделов и подразделов и в разрезе видов расходов; сведения об оценке объема предоставляемых налоговых и неналоговых льгот; сведения об общественно значимых проектах, в том числе объектах капитального строительства | Структурные подразделения Департамента управления финансами согласно сферам ведения | Ежегодно до 15 декабря текущего года | Отдел методологии Департамента управления финансами [GerovaYA@admhmansy.ru](mailto:GerovaYA@admhmansy.ru) |
| 1.3. | Структурирование расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период по целевым группам пользователей согласно приложению 2 к настоящему Плану | Координаторы муниципальных программ города Ханты-Мансийска | Ежегодно до 15 декабря текущего года | Отдел методологии Департамента управления финансами [GerovaYA@admhmansy.ru](mailto:GerovaYA@admhmansy.ru) |
| 2.При формировании информации об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за отчетный финансовый год (в том числе оперативной информации по исполнению) | | | | |
| 2.1. | Сводный отчет об исполнении муниципальных программ города Ханты-Мансийска и результативности достижения запланированных  значений целевых показателей муниципальных программ города Ханты-Мансийска согласно приложениям 3,4 к настоящему Плану | Управление экономического развития и инвестиций | Ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным | Отдел методологии Департамента управления финансами [GerovaYA@admhmansy.ru](mailto:GerovaYA@admhmansy.ru) |
| 2.2. | Сведения об основных характеристиках бюджета за отчетный финансовый год (в динамике): доходах, расходах, межбюджетных трансфертах (их структуре), дефиците/профиците бюджета, уровень долговой нагрузки с отражением структуры долга; структура доходов с пояснением причин их изменения и кратким описанием деятельности органов местного самоуправления, влияющей на величину доходов; расходы бюджета в разрезе муниципальных программ, разделов и подразделов и в разрезе видов расходов; сведения об оценке объема предоставленных налоговых и неналоговых льготах; сведения об общественно значимых проектах, в том числе объектах капитального строительства | Структурные подразделения Департамента управления финансами согласно сферам ведения | Ежегодно до 15 апреля текущего года | Отдел методологии Департамента управления финансами [GerovaYA@admhmansy.ru](mailto:GerovaYA@admhmansy.ru) |
| 2.3. | Структурирование расходов бюджета за отчетный финансовый год по целевым группам пользователей согласно приложению 2 к настоящему Плану | Координаторы муниципальных программ города Ханты-Мансийска | Ежегодно до 15 апреля текущего года | Отдел методологии Департамента управления финансами [GerovaYA@admhmansy.ru](mailto:GerovaYA@admhmansy.ru) |

\*в случае формирования бюджета города на один год, информация по плановому периоду не предоставляется

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1 к Плану работ по формированию  информации для представления бюджета города  Ханты-Мансийска и отчетов об исполнении  бюджета в доступной для граждан форме  **Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Ханты-Мансийска на 20\_\_ год и на период до 20\_\_ года** | | | | | | | |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | | **20\_\_/20\_\_,%** |
| **20\_\_** | **20\_\_** | **201\_\_** | **20\_\_** | **20\_\_** |
| Среднегодовая численность постоянного населения | тыс.чел |  |  |  |  |  |  |
| Количество родившихся | чел. |  |  |  |  |  |  |
| Количество умерших | чел. |  |  |  |  |  |  |
| Естественный прирост | чел |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Объем платных услуг населению | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие жилых домов | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальное жилищное строительство | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная заработная плата | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячный размер пенсии | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Среднедушевой денежный доход | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Реальные денежные доходы | % |  |  |  |  |  |  |
| Численность экономически активного населения | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |
| Численность зарегистрированных безработных | чел. |  |  |  |  |  |  |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % |  |  |  |  |  |  |
| Объемы промышленного производства, в т.ч.:  - производство и распределение электроэнергии, газа и воды;  - обрабатывающие производства;  - добыча полезных ископаемых | млн.руб.  млн.руб.  млн.руб.  млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы сельскохозяйственного производства, в т.ч.:  - производство рыбопродукции;  - производство продукции животноводства;  - производство продукции растениеводства | млн.руб.  млн.руб.  млн.руб.  млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Динамика развития малого и среднего бизнеса:  - количество малых (включая микро) и средних предприятий;  - оборот организаций малых (включая микро) и средних предприятий | ед.  млрд. руб. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к Плану работ по формированию

информации для представления бюджета города

Ханты-Мансийска и отчетов об исполнении

бюджета в доступной для граждан форме

**Структурирование расходов бюджета города Ханты-Мансийска по целевым группам пользователей**

**за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевой группы пользователей, единицы измерения\*\*** | **Численность целевой группы пользователей** | **Описание целевой группы пользователей\*\*\*** | **Наименование мер поддержки за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска\*\*\*\*** | **Объем мер поддержки за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\*в зависимости от формирования информации о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период либо информации об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год период указывается «на 20\_\_ год и плановый период 20\_\_,20\_\_ годов», либо «за 20\_\_ год»;

\*\* целевыми группами пользователей могут выступать крупные социальные группы граждан,, получающие поддержку из бюджета города в зависимости от их социального статуса (например, учителя, семьи с детьми, учащиеся, дети-сироты, инвалиды, пострадавшие в результате ЧС, малообеспеченные граждане, организации и предприятия, получающие поддержку или оплату муниципальных заказов из бюджета города: предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации);

\*\*\*в описание целевой группы рекомендуется включать характеризующую данную группу краткую информацию и определения, основанные на нормативных правовых актах с указанием их реквизитов и комментарии к ним в доступной для граждан форме;

\*\*\*\*мерами поддержки могут выступать льготы, денежные выплаты, компенсации, меры социальной поддержки, муниципальные услуги, оказываемые представителям целевой группы; мероприятия муниципальных программ, непосредственно направленные на целевую группу.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3 к Плану работ по формированию  информации для представления бюджета города  Ханты-Мансийска и отчетов об исполнении  бюджета в доступной для граждан форме  **Сводный отчет об исполнении муниципальных программ города Ханты-Мансийска на 01.\_\_.20\_\_\_года** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы | Подпрограммы | ГРБС | Объем финансирования на 20\_\_ год | | | | Кассовый план на 01.\_\_.20\_\_ год | | | | Исполнение расходных обязательств  на "01" \_\_\_\_ 20\_\_г. | | |
|
| Всего | Городской бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Всего | Городской бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | тыс. рублей | %  (от года) | %  (от касс. плана) |
| Итого по всем программам: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальным программам города Ханты-Мансийска | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по государственным программам не включенных в муниципальные | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа 1 «Наименование» | Всего про программе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.Подпрограмма «Наименование» | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма «Наименование» | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРБС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.Подпрограмма «Наименование» | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа 2 «Наименование» | Всего про программе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.Подпрограмма «Наименование» | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма «Наименование» | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.Подпрограмма «Наименование» | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Муниципальная программа п «Наименование» | Всего про программе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.Подпрограмма «Наименование | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма «Наименование» | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.Подпрограмма «Наименование» | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение мероприятий государственных программ ХМАО-Югры,  не включенных в муниципальные программы | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 1 «Наименование» | Всего про программе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Наименование» | ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 «Наименование» | ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n «Наименование» | ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры n «Наименование» | Всего про программе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Наименование» | ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 «Наименование» | ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n «Наименование» | ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация города Ханты-Мансийска | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике Администрации города Ханты-Мансийска | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Дума города Ханты-Мансийска | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4 к Плану работ по формированию

информации для представления бюджета города

Ханты-Мансийска и отчетов об исполнении

бюджета в доступной для граждан форме

**Результативность достижения запланированных   
значений целевых показателей муниципальных программ   
города Ханты-Мансийска на 01 \_\_\_\_ 20\_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение на 20\_\_ год (текущий) | Ожидаемый результат к значениям 20\_\_ года (предшествующего) | План  на 20\_\_ год | Факт на 01.\_\_.20\_\_ | % |
|
| Средний процент достижения запланированных значений целевых показателей муниципальных программ города Ханты-Мансийска | | | | | | | |  |
| 1 | Муниципальная программа 1 «Наименование» | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| Показатель1 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа n "Наименование» | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |  |