

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ленина ул., д.41, г.Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область

Тел./факс (34675) 5-00-07; 5-00-30; 5-00-27

Е-mail: [komfin2006@rambler.ru](mailto:komfin2006@rambler.ru)

ОКПО 42166810, ОГРН 1028601845392

ИНН/КПП 8622002865/86201001

от 17.10.2011 № 619

**Главным распорядителям средств бюджета города Югорска (по списку)**

Направляем Методические указания по составлению ведомственного блока пояснительной записки к проекту решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (приложение).

Просим обеспечить качественное формирование и предоставление пояснительной записки по курируемым направлениям по сроку **до 25 октября 2011 года**.

Заместитель главы администрации - директор

департамента финансов администрации

города Югорска Л.И.Горшкова

Мальцева Ирина Юрьевна

Заместитель директора, начальник

бюджетного управления Департамента

финансов администрации города Югорска

5-00-27

Приложение

Методические указания   
по составлению ведомственного блока пояснительной записки

к проекту решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Настоящие Методические указания разработаны с целью обеспечения единой (сопоставимой) структуры и содержания ведомственного блока пояснительной записки к проекту решения Думы города Югорска о бюджете города Югорска на 2012 год и на период до 2014 года в части, касающейся расходов главных распорядителей средств бюджета города.

1. В пояснительной записке к проекту бюджета города по каждому главному распорядителю бюджетных средств приводится краткая характеристика:

- функций, целей и задач деятельности главного распорядителя бюджетных средств;

- состава и объёмов бюджетных ассигнований бюджета города, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на основе данных, представленных в Департамент финансов администрации города Югорска в соответствии с Методическими рекомендациями по учёту отраслевых (ведомственных) особенностей планирования бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. При этом описываются специфические для главного распорядителя бюджетных средств направления, определяющие состав и объёмы бюджетных ассигнований на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (в случае необходимости, с выделением расходов на заработную плату, обеспечение деятельности и т.д.);

- планируемых на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов основных результатов использования бюджетных ассигнований бюджета города, в соответствии с основными направлениями деятельности (в том числе в рамках реализации городских целевых программ, контрольных поручений и нормативных правовых актов).

Вышеуказанные показатели должны быть детализированы в обоснованиях бюджетных ассигнований.

2. Пояснительная записка составляется в ведомственном и функциональном разрезе по соответствующему главному распорядителю бюджетных средств. Макет пояснительной записки по главному распорядителю бюджетных средств к проекту решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» и основные формы для заполнения, представлены в настоящих Методических указаниях.

3. Пояснительная записка к проекту бюджета города по каждому главному распорядителю бюджетных средств, сопровождается диаграммами (графиками), характеризующими результативность деятельности органов и структурных подразделений администрации города Югорска в достижении наилучших показателей (включая оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и эффективного расходования бюджетных средств. Общее количество диаграмм рекомендовано не более 3-х.

4. Общий объём пояснительной записки по главному распорядителю бюджетных средств (без учёта табличных форм и диаграмм) должен составлять от 4 до 8 страниц.

5. Пояснительная записка, включая основную (текстовую) часть и приложения к ней (в том числе диаграммы), представляется в Департамент финансов администрации города Югорска на бумажном и электронном носителях (текстовая часть в формате Word, шрифт Times New Roman 12, Приложения - в формате Excel), цифровые показатели приводятся в тыс.рублей с одним знаком после запятой, объемные показатели - в единицах.

6. Цифровые и объёмные показатели, приведённые в текстовом и табличном форматах пояснительной записки, должны соответствовать показателям, представляемым главными распорядителями бюджетных средств в программном модуле «Планирование бюджета» АС «Бюджет» (в базе 2011 года 33 слой), по формам приказа Департамента финансов администрации города Югорска от 31.07.2009 № 19 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на очередной финансовый год и плановый период» и Методических рекомендаций по учёту отраслевых (ведомственных) особенностей планирования бюджетных ассигнований на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы.

7. Пояснительная записка и формы к ней подписываются руководителем главного распорядителя бюджетных средств (указывается исполнитель и телефон), и направляются в Департамент финансов администрации города Югорска по сроку **до 25 октября 2011 года.**

Приложение

к Методическим указаниям

по составлению ведомственного

блока пояснительной записки

к проекту решения Думы города

Югорска «О бюджете города Югорска

на 2012 год и плановый период 2013 и

2014 годов»

**Макет пояснительной записки главного распорядителя средств бюджета города к проекту решения Думы города Югорска**

**«О бюджете города Югорска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» и основные формы к ней для заполнения главными распорядителями средств бюджета города**

**Главный распорядитель средств бюджета города** *(наименование)***,** ведомство*(номер)*

Департамент *(управление, иной ГРБС)* на основании *(указать законодательные, нормативные правовые акты)* осуществляет функции в сфере… *(перечислить основные функции).*

Бюджетные ассигнования, предусмотренные Департаменту *(управлению, иному ГРБС)* в проекте решения Думы города «О бюджете города Югорска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», в целом позволят обеспечить *(перечислить основные цели и задачи главного распорядителя бюджетных средств, соответствующие обозначенным в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования, планируемые к реализации в рамках Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетного послания Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2012-2014 годах и долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы»)*.

Объём и состав расходных обязательств города Югорска, подлежащих исполнению за счёт средств бюджета города, предусматриваемых главному распорядителю бюджетных средств (*Департаменту, управлению, иному ГРБС*) на 2012-2014 годы, представлены в таблице 1.

**Таблица 1**

**Объём и состав расходных обязательств по главному распорядителю**

**бюджетных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование бюджетных ассигнований | 2011 год (решение о бюджете № 116 от 21.12.2010) | Проект бюджета | | | | | | | | |
| 2012 год | | | 2013 год | | | 2014 год | | |
| тыс. руб. | % к 2011 г. | доля в общем объёме расходов (%) | тыс. руб. | % к 2012 г. | доля в общем объёме расходов (%) | тыс. руб. | % к 2013 г. | доля в общем объёме расходов (%) |
| ВСЕГО бюджетных ассигнований |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ), *в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - обеспечение выполнения функций казенных учреждений (по бюджетной смете) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) казенными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реализация мероприятий в рамках долгосрочных целевых программ г.Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реализация мероприятий в рамках ведомственных целевых программ г.Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реализация мероприятий в области….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями, в том числе в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ г.Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на иные цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Социальное обеспечение населения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Публичные обязательства в виде социальных выплат гражданам или на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Публичные нормативные обязательства в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также осуществления мер социальной поддержки населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По каждой группе бюджетных ассигнований необходимо привести причины отклонений бюджетных ассигнований по отношению к предыдущему году (2012/2011, 2013/2014, 2014/2013), в том числе связанных с прекращением отдельных мероприятий, реализацией долгосрочных и ведомственных целевых программ города Югорска, передачей полномочий, изменением или оптимизацией структуры органов местного самоуправления или подведомственных учреждений и другие причины.

В составе расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг, помимо обязательств по обеспечению деятельности Департамента *(управления, иного ГРБС)*, выполнению функций казенных учреждений, предоставлению субсидий бюджетным и автономным учреждениям, предусматриваются бюджетные ассигнования на *(перечислить основные направления, в т.ч., реализация долгосрочных и ведомственных целевых программ города Югорска, нормативных правовых актов и т.д.). Перечисленные в пояснительной записке направления дожны быть детализированы в обоснованиях бюджетых ассигнований*.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (*указать объем бюджетных ассигнований, количество учреждений по типам, финансирование которых будет осуществляться на основании муниципального задания, пояснить отклонение по годам).*

Департамент *(управление, иной ГРБС)* исполняет публичные и публично-нормативные обязательства по следующим направлениям *(указать наименование и объемы бюджетных ассигнований, причины, повлиявшие на изменение объёма)*.

Департамент *(управление, иной ГРБС)* участвует в реализации национального проекта (наименование проекта) в части *(указать направления и объемы бюджетных ассигнований. В отдельной форме вместе с направлениями и источниками финансирования указать натуральные показатели реализации национального проекта).*

Департамент *(управление, иной ГРБС)* реализует вопросы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций через *(указать направления, объёмы бюджетных ассигнований и цели поддержки, а также механизм её реализации).*

Департамент *(управление, иной ГРБС)* выполняет функции муниципального заказчика-координатора по *(указать перечень долгосрочных целевых программ г.Югорска и объемы бюджетных ассигнований)* и муниципального заказчика по *(указать перечень долгосрочных целевых программ г.Югорска и объемы бюджетных ассигнований)*. *Понятия муниципального заказчика-координатора и муниципального заказчика целевых программ приведены в постановлении от 22.07.2010 № 1328 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах».*

Объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в долгосрочные целевые программы г.Югорска, предусматриваются Департаменту *(управлению, иному ГРБС)* на *(указать направления и объемы бюджетных ассигнований)*.

Средства бюджета города, предусмотренные Департаменту *(управлению, иному ГРБС)* на 2012-2014 годы, также будут направлены на *(указать иные крупные расходные обязательства и объемы бюджетных ассигнований на их исполнение. Предлагается также выделить крупные значимые мероприятия, проводимые в планируемом периоде, а также особое внимание уделить внесению изменений в положения по оплате труда с учетом индексации общего ФОТ, с указанием условий, объёмов. При описании рекомендуется также использовать показатели аналитических форм, предлагаемых главному распорядителю бюджетных средств к заполнению).*

Изменения бюджетных ассигнований на исполнение указанных обязательств, главным образом, связано с *(указать основные факторы, влияющие на изменение бюджетных ассигнований по действующим обязательствам, а также основание, направление и объёмы принимаемых обязательств)*.

Деятельность Департамента *(управления, иного ГРБС)* будет направлена на достижение следующих результатов: *(данные в соответствии с Докладами о результатах и основных направлениях деятельности, национальными проектами, программами модернизации, долгосрочными целевыми программами г.Югорска и др.)* *Все приведенные показатели результатов должны быть продублированы с указанными в обоснованиях бюджетных ассигнований, детализированы (при необходимости).*

В целях качественного составления главными распорядителями бюджетных средств пояснительной записки к проекту решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», предлагаются к заполнению аналитические формы (см. приложения с **1** по **6** к макету пояснительной записки), описание и выводы по которым должны найти отражение в текстовой части предлагаемого макета пояснительной записки.

Кроме объёма и состава расходных обязательств г.Югорска в ведомственной структуре главные распорядители бюджетных средств отдельным блоком пояснительной записки предоставляют описание в функциональном разрезе, соответствующем действующей структуре расходов бюджетной классификации. При этом, описание таблицы 2 производится следующим образом: база - 2011 год (№ 116 от 21.12.2010), описание таблицы в виде изменений к решению о бюджете города Югорска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, т.е. по 2012, 2013 и 2014 годов поясняются плюсы и минусы.

При описании таблиц 1, 2, 3 используются аналитические формы, представленные в приложениях 1-6 к макету пояснительной записки.

**Таблица 2**

Структура и динамика расходов главного распорядителя бюджетных средств по разделам и подразделам классификации расходов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел/подраздел | | | 2011 год  (решение о бюджете № 116 от 21.12.2010) | Проект бюджета | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Всего по разделу | | *тыс.руб.* |  |  |  |  |
| Прирост к предыдущему году | | *тыс.руб.* | Х |  |  |  |
| Прирост к предыдущему году | | % | Х |  |  |  |
| Рост к уровню 2011 года | | % | Х |  |  |  |
| Подраздел \_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | *тыс.руб.* |  |  |  |  |
| Прирост к предыдущему году | *тыс.руб.* | Х |  |  |  |
| Прирост к предыдущему году | % | Х |  |  |  |
| Рост к уровню 2011 года | % | Х |  |  |  |

**Таблица 3**

Изменение бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в рамках действующего и планируемого трёхлетнего периода

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Раздел/подраздел | Бюджетные ассигнования (изменение бюджетных ассигнований), *тыс.руб*. | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Всего по ведомству | | | | | |
| 1. | Бюджет города на 2011-2013 годы (решение от 21.12.2010 № 116) |  |  |  | х |
| 2. | Проект бюджета города на 2012-2014 годы | х |  |  |  |
| 3. | Изменение объёмов бюджетных ассигнований (3=2-1) | х |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4. | действующие расходные обязательства | х |  |  |  |
| 5. | принимаемые расходные обязательства | х |  |  |  |
| Подраздел \_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_» | | | | | |
| 1. | Бюджет города на 2011-2013 годы (решение от 21.12.2010 № 116) |  |  |  | х |
| 2. | Проект бюджета города на 2012-2014 годы | х |  |  |  |
| 3. | Изменение объёмов бюджетных ассигнований (3=2-1) | х |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4. | действующие расходные обязательства | х |  |  |  |
| 5. | принимаемые расходные обязательства | х |  |  |  |
| Подраздел \_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_» | | | | | |

**Основные дополнительные формы приложений к пояснительной записке, предоставляемые главным распорядителем бюджетных средств**

***Приложение № 1***

**Перечень принимаемых расходных обязательств**

ГРБС *(наименование)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Раздел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принимаемое расходное обязательство | Основание (в т.ч. НПА) | Планируемые результаты (направления) использования бюджетного ассигнования | Бюджетные ассигнования,  *тыс. руб.* | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |
| Всего: | | |  |  |  |

***Приложение № 2***

**Структура расходов главного распорядителя бюджетных средств**

**по экономическому содержанию**

ГРБС *(наименование)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | КОСГУ | 2011 год (решение от 21.12.2010 № 116) | Проект бюджета | | | | | | | | |
| 2012 год | | | 2013 год | | | 2014 год | | |
| тыс. руб. | в % к 2011 году | Доля в общем объёме (%) | тыс. руб. | в % к 2012 году | Доля в общем объёме (%) | тыс. руб. | в % к 2013 году | Доля в общем объёме (%) |
| РАСХОДЫ – всего |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
| РАСХОДЫ | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата работ, услуг | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному обеспечению и медицинскому страхованию населения | 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Приложение № 3***

**Бюджетные ассигнования, направляемые на оплату труда**

ГРБС (код и наименование) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Раздел (подраздел) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходного обязательства | | 2011 год | 2012 год | | 2013 год | | 2014 год | |
| проект | в %  к 2011 г. | проект | в %  к 2012 г. | проект | в %  к 2013 г. |
| **ВСЕГО**  **оплата труда** | штатная численность, *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы (211,213) *тыс.руб.* |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежное содержание муниципальных служащих | штатная численность, *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы (211,213) *тыс.руб.* |  |  |  |  |  |  |  |
| Работников казенных учреждений | штатная численность, *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы (211,213) *тыс.руб.* |  |  |  |  |  |  |  |
| **КРОМЕ ТОГО, СПРАВОЧНО (КОСГУ 241)** | | | | | | | | |
| Работников бюджетных учреждений | штатная численность, *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы (211,213) *тыс.руб.* |  |  |  |  |  |  |  |
| Работников автономных учреждений | штатная численность, *ед.* |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы (211,213) *тыс.руб.* |  |  |  |  |  |  |  |

***Приложение № 4***

**Реализация главными распорядителями бюджетных средств программно-целевого метода планирования**

ГРБС (код и наименование) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год  (решение от 21.12.2010 № 116) | Проект бюджета | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Всего расходов по ГРБС по соответствующему разделу, (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| *в том числе в рамках:* |  |  |  |  |
| - ДЦП |  |  |  |  |
| - ВЦП |  |  |  |  |
| Доля расходов ГРБС, реализуемая в рамках программно-целевого метода, (%) |  |  |  |  |

* Таблица соответствия, в случае перевода текущих расходов с 2012 года в рамки целевых программ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год | | | 2012 год | | | |
| раздел, подраздел | Наименование бюджетного ассигнования | Утверждено на 2011 год (тыс.руб.) | Наименование проекта ДЦП (ВЦП) | Наименование направления ДЦП (ВЦП) | Проект на 2012 год (тыс. руб.) | в том числе в рамках действующих обязательств |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по ГРБС:** | |  |  |  |  |  |

***Приложение № 5***

**Перечень межбюджетных трансфертов, администратором которых**

**по отраслевому признаку выступает соответствующий**

**главный распорядитель бюджетных средств**

ГРБС *(наименование)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование межбюджетных трансфертов | Раздел | 2011 год (решение от 21.12.2010 № 116) | Проект бюджета | | | | | |
| 2012 год | | 2013 год | | 2014 год | |
| тыс. руб. | в %  к 2011 г. | тыс. руб. | в %  к 2012 г. | тыс. руб. | в %  к 2013 г. |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные субвенции-ВСЕГО (в том числе: расходы на администрирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные субсидии-ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты-ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов-ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Приложение № 6***

**Цели и основные показатели результативности деятельности главного распорядителя бюджетных средств**

ГРБС *(наименование)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели деятельности | | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |