ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2013 № 3009

О подготовке докладов
о результатах и основных
направлениях деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города», в целях внедрения механизмов бюджетирования, ориентированного на результат, и повышения результативности расходов городского бюджета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень органов мэрии, муниципальных учреждений, осуществляющих подготовку доклада о результатах и основных направлениях деятельности (приложение 1).

2. Утвердить порядок формирования докладов о результатах и основных направлениях деятельности (приложение 2).

3. Утвердить структуру доклада о результатах и основных направлениях деятельности (приложение 3).

4. Утвердить структуру доклада о результатах и основных направлениях деятельности в рамках реализации ведомственной целевой программы (приложение 4).

5. Утвердить структуру отчета о реализации долгосрочной целевой программы (приложение 5).

6. Руководителям органов мэрии, муниципальных учреждений, указанных в перечне органов мэрии, муниципальных учреждений, осуществляющих подготовку доклада о результатах и основных направлениях деятельности (приложение 1), представить в управление экономической политики мэрии:

6.1. Подготовленные в полном объеме доклады о результатах и основных направлениях деятельности (далее - Доклад) не позднее 5 дней до рассмотрения на заседании комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности»

участников процесса планирования.

6.2. Подготовленный 1 раздел Доклада до 19.07.2013.

7. Органам мэрии, ответственным исполнителям, указанным в Перечне муниципальных программ города, утвержденном постановлением мэрии города от 02.07.2012 № 3597 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города» (с изменениями):

7.1. Определиться с целями, задачами, целевыми индикаторами и объемом бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы города, обеспечить разработку проекта (уточнение) муниципальной программы города (раздел 2 Доклада) до 25.07.2013.

7.2. Согласовать проект (уточненный вариант) муниципальной программы города:

до 01.08.2013 с курирующим заместителем мэра города, управлением экономической политики мэрии - в части определения целей, мероприятий, задач и индикаторов муниципальной программы города;

до 15.08.2013 с финансовым управлением мэрии - в части финансового обеспечения и контрольно-правовым управлением мэрии - в части оценки эффективности муниципальной программы города.

8. Финансовому управлению мэрии (С.Н. Косарев) до 14.08.2013 довести до:

главных распорядителей бюджетных средств - прогнозные объемы действующих бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;

управления экономической политики мэрии - параметры проекта городского бюджета на 2014 год и плановый период, в том числе предельный объем финансового обеспечения принимаемых обязательств.

9. Управлению экономической политики мэрии организовать работу комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования с 15.08.2013.

10. Признать утратившим силу постановление мэрии города от 06.07.2012 № 3767 «О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности», за исключением пункта 8.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего вопросы социально-экономического развития города.

Мэр города Ю.А. Кузин

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города
от 02.07.2013 № 3009
(приложение 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНОВ МЭРИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Наименование органа мэрии, учреждения
	Органы мэрии с правами юридического лица
1.	Управление образования мэрии
2.	Управление по делам культуры мэрии
3.	Комитет по физической культуре и спорту мэрии
4.	Комитет социальной защиты населения города
5.	Комитет по контролю в сфере благоустройства и охраны окружающей среды города
6.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
7.	Управление архитектуры и градостроительства мэрии
8.	Финансовое управление мэрии
9.	Комитет по управлению имуществом города
10.	Мэрия города
	Учреждения
11.	Муниципальное казенное учреждение «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»
12.	Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания»
13.	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»
14.	Муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
15.	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов»
	Органы мэрии без прав юридического лица
16.	Управление делами мэрии
17.	Управление административных отношений мэрии
18.	Управление экономической политики мэрии
19.	Управление по работе с общественностью мэрии
20.	Управление муниципального заказа мэрии
21.	Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии
22.	Жилищное управление мэрии
23.	Контрольно-правовое управление мэрии
24.	Отдел транспорта мэрии
25.	Отдел по делам архивов мэрии
26.	Отдел по реализации программы «Здоровый город» мэрии

Российская Федерация * ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА * Мэрия Вологодская область
Для документов

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города
от 02.07.2013 № 3009
(приложение 2)

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(далее - Порядок)

1. Общие положения

1.1. Порядок формирования докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов мэрии, муниципальных учреждений города Череповца (далее - субъекты бюджетного планирования) разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

1.2. Порядок регламентирует структуру и основные принципы формирования доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования (далее - Доклад).

1.3. Рассмотрение Докладов комиссией по рассмотрению докладов о результатах и основных направлениях деятельности (далее - комиссия) осуществляется в соответствии с графиком защит Докладов в период с 15 августа по 20 сентября 2013 года.

1.4. Подготовка Докладов осуществляется для расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.

1.5. Целями формирования Докладов являются:

- повышение эффективности стратегического и среднесрочного планирования;
- обеспечение потребителей муниципальными услугами соответствующего качества в необходимом объеме;
- повышение результативности бюджетных расходов.

1.6. Задачей формирования Докладов являются анализ и оценка результатов деятельности субъектов бюджетного планирования в отчетном финансовом году, а также определение основных приоритетов развития, их взаимосвязь со стратегией развития города.

Другими задачами формирования Докладов являются:

развитие у субъектов бюджетного планирования навыков стратегического планирования, в том числе на трехлетний период;

мотивация деятельности субъектов бюджетного планирования по достижению общественно значимых и измеримых результатов;

создание системы объективных показателей, характеризующих достижение конечных социально значимых результатов деятельности.

2. Понятия и термины

В настоящем Порядке используются понятия и термины в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

3. Общие требования к формированию Доклада

3.1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с изменениями) в рамках бюджетного процесса ежегодно формируется доклад мэра города о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Череповца за отчетный финансовый год и их планируемых значениях на трехлетний период.

3.2. На основе доклада мэра города субъекты бюджетного планирования, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, осуществляют подготовку Докладов в период формирования проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.3. В рамках подготовки Докладов в 2013 году органы мэрии (ответственный исполнитель), определенные постановлением мэрии города от 02.07.2012 № 3597 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города» (с изменениями), формируют (уточняют) муниципальные программы города в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (далее - постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645).

3.4. Итоги рассмотрения Докладов учитываются при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период и проекта программы социально-экономического развития города Череповца на очередной финансовый год и плановый период.

4. Порядок формирования Доклада

4.1. Руководители субъектов бюджетного планирования, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, формируют проекты Докладов и представляют их на заседании комиссии согласно утвержденному председателем комиссии графику защит Докладов.

4.2. Консультационное сопровождение подготовки Докладов осуществляют управление экономической политики мэрии, финансовое управление мэрии и контрольно-правовое управление мэрии в рамках установленной компетенции.

4.3. Сводную заявку на обучение, повышение квалификации, командировочные расходы, связанные с обучением, а также на изменение штатного расписания мэрии города централизованно формирует управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии и представляет заместителю мэра города, курирующему общие вопросы деятельности мэрии города, для согласования и рассмотрения на заседании комиссии.

4.4. Сводную заявку на приобретение, обслуживание основных средств для

мэрии города и органов мэрии с правами юридического лица в рамках осуществления соответствующих функций централизованно формируют и представляют для рассмотрения на заседании комиссии МКУ «Центр комплексного обслуживания» и МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий».

4.5. Структура Доклада представлена в приложении 3 к настоящему постановлению.

4.5.1. Первый раздел Доклада содержит систему целей и целевых показателей, соответствующих стратегии развития города до 2022 года «Череповец - город возможностей», дающих ясное представление об основных значимых для общества направлениях и результатах деятельности субъекта бюджетного планирования.

Для каждой цели приводятся значения основных показателей деятельности субъекта бюджетного планирования, характеризующих их достижение в отчетном, текущем и плановом периодах, а также целевые значения, которые планируется достичь в долгосрочной перспективе.

Значения показателей отчетного периода указываются по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. В случае если данные о фактических значениях показателей определяются за иной период, обоснование расчета показателей и отчетных сроков дополнительно отражается в Докладе.

Значения показателей текущего периода указываются по оценочным данным за текущий финансовый год в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 04.12.2012 № 246 «О городском бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями);

- перспективы развития курируемой субъектом бюджетного планирования до 2022 года;

- анализ участия в 2009-2012 гг. субъекта бюджетного планирования в реализации государственных программ федерального и регионального уровней, грантовых конкурсах и других мероприятий, финансируемых из иных (внебюджетных) источников, и перспективы участия на 2013 - 2016 гг.;

- анализ достижения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Данный анализ готовится субъектами бюджетного планирования, определенными постановлением мэрии города от 18.03.2013 № 1158 «О порядке подготовки доклада мэра города о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Череповца за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период».

Значения показателей планового периода указываются в соответствии со стратегией развития субъекта бюджетного планирования.

4.5.2. Второй раздел Доклада включает в себя проект разработанной (уточненной) муниципальной программы города в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645.

Список органов мэрии, осуществляющих в 2013 году разработку муниципальных программ города, установлен постановлением мэрии города от 02.07.2012 № 3597 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города» (с изменениями).

Форма «Муниципальная программа субъекта бюджетного планирования»

должна предусматривать взаимосвязь стратегических показателей сферы и целевых показателей муниципальной программы, влияние целевых показателей на распределение планируемых расходов по программе.

Объемы финансирования должны отражать расходы на достижение целей муниципальной программы.

Проект муниципальной программы города (полный комплект) прилагается к докладу субъекта бюджетного планирования.

Кроме того, раздел содержит информацию об исполнении муниципальных заданий за 2012 и 2013 годы, которые заполняют в отчете об исполнении муниципального задания в разрезе муниципальных услуг (работ) субъекты бюджетного планирования с указанием причин отклонения от запланированных значений.

Также субъекты бюджетного планирования формируют и представляют вместе с Докладом предложения, обоснования и расчеты по перечню принимаемых расходных обязательств в соответствии с постановлением мэрии города от 29.04.2013 № 1860 «Порядок конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств города Череповца при формировании проекта городского бюджета согласно эффективности планируемых мероприятий».

4.5.3. Третий раздел Доклада включает расходы на содержание субъекта бюджетного планирования.

Раздел готовится органами мэрии со статусом юридического лица, расходы по которым не включены в муниципальные программы.

Органами мэрии без статуса юридического лица третий раздел Доклада не оформляется и затраты на функционирование отражаются в составе общих расходов по главному распорядителю бюджетных средств «Мэрия».

Расходы отражаются в разрезе кодов бюджетной классификации с разделением на программную и непрограммную части бюджета. Данные отражаются за 2012 год в соответствии с годовым отчетом, на 2013 год - плановые назначения в соответствии решением Череповецкой городской Думы от 04.12.2012 № 246 «О городском бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями), на 2014 - 2016 годы - прогнозные объемы действующих бюджетных ассигнований, доведенные финансовым управлением мэрии.

Кроме того, субъекты бюджетного планирования формируют и представляют вместе с Докладом предложения, обоснования и расчеты по перечню принимаемых расходных обязательств в соответствии с постановлением мэрии города от 29.04.2013 № 1860 «Порядок конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств города Череповца при формировании проекта городского бюджета согласно эффективности планируемых мероприятий».

4.5.4. Доклад субъекта бюджетного планирования «Мэрия города» формируется по разделу 3 Доклада с отражением расшифровки затрат на обучение, повышение квалификации, командировочные расходы, связанные с обучением, и принятых решений по изменению штатного расписания мэрии города. Доклад представляется заместителем мэра города, курирующим общие вопросы деятельности мэрии города, для рассмотрения на заседании комиссии.

4.6. По результатам рассмотрения Доклада комиссия принимает решение о согласовании Доклада с учетом замечаний и предложений или его отклонении с последующим устранением замечаний и повторном вынесении Доклада на комиссию.

4.7. Решение, принятое комиссией, оформляется протоколом.

4.8. На основе протоколов комиссии по рассмотрению Докладов управление экономической политики мэрии формирует проект программы социально-экономического развития города на очередной финансовый год и плановый период.

5. Общие требования к формированию доклада о результатах и основных направлениях деятельности в рамках реализации ведомственной целевой программы, отчета по долгосрочной целевой программе

5.1. Формирование Докладов в рамках реализации ведомственной целевой программы осуществляется руководителями субъекта бюджетного планирования в соответствии с Положением о порядках разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением мэрии города от 15.12.2010 № 4996 (с изменениями), и представляется для рассмотрения на заседании комиссии.

5.2. Проект Доклада в рамках реализации ведомственной целевой программы формируют руководители субъектов бюджетного планирования и направляют одновременно согласующим органам мэрии, указанным в пункте 4.2 настоящего Порядка, за 15 дней до даты рассмотрения на заседании комиссии согласно утвержденному председателем комиссии графику.

5.3. Структура Доклада в рамках реализации ведомственной целевой программы представлена в приложении 4 к настоящему постановлению.

5.4. По итогам согласования органами мэрии, указанным в пункте 4.2 настоящего Порядка, проект Доклада в рамках реализации ведомственной целевой программы в случае необходимости дорабатывается и представляется для рассмотрения на заседании комиссии.

5.5. При рассмотрении на комиссии Доклада в рамках реализации ведомственной целевой программы руководитель субъекта бюджетного планирования информирует о выполнении ведомственной целевой программы, включая оценку эффективности и результативности ее реализации. По ведомственной целевой программе комиссией заслушиваются предложения по уточнению механизма реализации ведомственной целевой программы на очередной финансовый год и плановый период.

5.6. Комиссия рассматривает Доклад в рамках реализации ведомственной целевой программы и принимает решение о его одобрении (отклонении). По ведомственной целевой программе комиссия принимает решение о ее финансовом обеспечении на очередной финансовый год и плановый период. Решение комиссии оформляется протоколом.

5.7. В соответствии с протоколами комиссии в рамках реализации ведомственной целевой программы субъекты бюджетного планирования ведомственных целевых программ далее руководствуются Положением о порядках разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением мэрии города от 15.12.2010 № 4996 (с изменениями).

5.8. При положительном решении на заседании комиссии в проекты город-

ского бюджета и программы социально-экономического развития города на очередной финансовый год и плановый период включаются расходы на реализацию ведомственных целевых программ.

5.9. Мероприятия действующих долгосрочных целевых программ на очередной финансовый год планируются к реализации в рамках муниципальных программ.

5.10. Формирование отчетов об итогах реализации долгосрочных целевых программ, включая ожидаемую оценку эффективности и результативности, осуществляется менеджерами целевых программ по форме, указанной в приложении 5 к настоящему постановлению.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии города
от 02.07.2013 № 3009
(приложение 3)

СТРУКТУРА
доклада о результатах
и основных направлениях деятельности

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
_____
(наименование субъекта бюджетного планирования)

Содержание:

Раздел 1. Стратегия развития субъекта бюджетного планирования.

Раздел 2. Муниципальная программа субъекта бюджетного планирования.

Раздел 3. Финансовое обеспечение субъекта бюджетного планирования.

2013 год

Раздел 1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (ОРГАНА МЭРИИ С ПРАВАМИ И БЕЗ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 1 К НАСТОЯЩЕМУ ПОСТАНОВЛЕНИЮ)

По поручению мэра города данный раздел должен быть готов к 19 июля 2013 года. Раздел готовится всеми субъектами бюджетного планирования (органами мэрии с правами и без прав юридического лица, муниципальными учреждениями).

1.1. *Система сбалансированных целевых показателей субъекта бюджетного планирования:*

Индекс целевого показателя	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя	Значение показателя							
				Отчетный период			Текущий период	Плановый период			Цель
				2011	2012	статус	2013	2014	2015	2016	2022

1.2. Перспективы развития курируемой субъектом бюджетного планирования сферы до 2022 года.

1.3. Анализ участия в 2009 - 2012 гг. субъекта бюджетного планирования в реализации государственных программ федерального, регионального уровней, грантовых конкурсах и других мероприятий, финансируемых из иных (внебюджетных) источников, и перспективы участия на 2013 - 2016 гг.

№ п/п	Наименование программы, конкурса, мероприятия	Основные цели программы, конкурса, мероприятия	Цели органа мэрии, учреждения в рамках достижения целей программы, конкурса, мероприятия	Достигнутый результат

№ п/п	Наименование программы, конкурса, мероприятия	Объемы финансирования, тыс. руб.												
		2009		2010		2011		2012		2013		2014	2015	2016
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план
1. Федеральные программы														
2. Региональные программы														
3. Грантовая поддержка														
4. Спонсорская поддержка														
5. Иные мероприятия														
	ИТОГО:													

1.4. Анализ достижения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Подраздел готовится субъектами бюджетного планирования, определенными постановлением мэрии города от 18.03.2013 № 1158 «О порядке подготовки доклада мэра города о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Череповца за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период».

№ п/п	Наименование показателя из доклада мэра города о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Череповца	Ед. изм.	Значение показателя за отчетный период 2012 года	Значение показателя на плановый период 2013 года	Причины отклонения

Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Раздел готовится органами мэрии, определенными постановлением мэрии города от 02.07.2012 № 3597 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города» (с изменениями). В 2013 году в рамках Доклада представляется паспорт муниципальной программы города, подготовленный в рамках разработки (уточнения) муниципальной программы города в соответствии с постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645, где отражаются цель, задачи, результаты программы и затраты на реализацию программы. Согласованный проект (уточненный вариант) муниципальной программы города (полный комплект) прилагается к докладу субъекта бюджетного планирования.

№ п/п	Наименование стратегического показателя	Ед. изм.	Значение показателя		
			Факт 2012	Цель 2017	Цель 2022

Наименование программы_____

Цель программы_____

№ п/п	Мероприятие	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Примечание (представить методику расчета показателя)	Значение целевого показателя на весь период реализации муниципальной программы							Объемы финансирования (отражаются по мероприятиям, включая расходы по показателям муниципальных заданий и другая информация) на весь период реализации муниципальной программы, тыс.руб.						
					План 2013	Факт на 01.07.2013	Ожидаемые результаты 2013	План 2014	План 2015	План	Год окончания реализации программы[1]	План 2013	Кассовое исполнение (на 01.07.2013)	Оценка 2013	План 2014	План 2015	План	Год окончания реализации программы[2]
Муниципальная программа																		
1	Мероприятие	*Показатель* (индикатор)																
...	.....	.....																
Подпрограмма 1																		
...	Мероприятие	Показатель (индикатор)																
...	.....	...																
Подпрограмма №																		
	Мероприятие	Показатель (индикатор)																

[1]Указать *плановые значения показателей на год окончания реализации программы*

[2]Указать плановые объёмы финансирования на год окончания реализации программы

Отчет об исполнении муниципального задания
(в разрезе муниципальных услуг, работ)

_____

(наименование субъекта бюджетного планирования)

№ п/п	Наименование показателя муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Значение показателя					
			2012 год			2013 год		
			План	Факт	Примечание (% невыполнения, характеристика причин отклонения от запланированных значений)	План	Ожидаемое исполнение	Примечание (% невыполнения, характеристика причин отклонений от запланированных значений)
1. Наименование муниципальной услуги (работы)								
2. Наименование муниципальной услуги (работы)								
... Наименование муниципальной услуги (работы)								

Раздел 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (ОРГАНА МЭРИИ СО СТАТУСОМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РАСХОДЫ ПО КОТОРОМУ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ).

Раздел готовится органами мэрии со статусом юридического лица, расходы по которым не включены в муниципальные программы.

Органами мэрии без статуса юридического лица третий раздел Доклада не оформляется и затраты на функционирование отражаются в составе общих расходов по главному распорядителю бюджетных средств «Мэрия».

Расходы отражаются в разрезе кодов бюджетной классификации с разделением на программную и непрограммную части бюджета. Данные отражаются за 2012 год в соответствии с годовым отчетом, на 2013 год - плановые назначения в соответствии решением Череповецкой городской Думы от 04.12.2012 № 246 «О городском бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями), на 2014 - 2016 годы - прогнозные объемы действующих бюджетных ассигнований, доведенных финансовым управлением мэрии.

Наименование расходов (с отражением кодов КБК)	Отчетный год, 2012	Текущий год, 2013	Очередной финансовый год, 2014	Плановый период, 2015	Плановый период, 2016
Расходы на содержание субъекта бюджетного планирования (органа мэрии со статусом юридического лица, расходы по которому не включены в муниципальные программы)					
Расходы на реализацию муниципальной программы города					
Расходы по непрограммному бюджету с отражением видов (направлений) расходов					
ИТОГО:					

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии города
от 02.07.2013 № 3009
(приложение 4)

СТРУКТУРА
доклада о результатах и основных направлениях деятельности в рамках реализации ведомственной целевой программы

1. Наименование целевой программы: _____.
2. Цель целевой программы: _____.
3. Итоги реализации целевой программы в 2012 году и ожидаемые итоги за 2013 год:

№ п/п	Наименование показателя целевой программы	Мероприятия целевой программы, выполненные в отчетном 2012 году	Мероприятия целевой программы, утвержденные к реализации в текущем 2013 году

4. Целевые показатели программы:

№ п/п	Наименование целевого показателя программы	Ед. изм.	Индекс, наименование соответствующей городской цели	Значение целевого показателя по годам реализации программы				
				2012 (факт)	2013 (оценка)	2014 (план)	...	год окончания реализации

5. Финансовое обеспечение мероприятий целевой программы за 2012 - 2013 годы и на очередной 2014 год и плановый период до 2016 года:

№ п/п	Источник финансирования (ГБ, ОБ, ФБ)	Раздел, подраздел классификации расходов бюджета	ГРБС и (или) орган мэрии, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения	Исполнитель мероприятия - учреждение	Сумма на 2012 год, тыс. руб.	Сумма на 2013 год, тыс. руб.	Мероприятия программы, утвержденные на 2014 год	Сумма на 2014 год, тыс. руб.	Сумма на 2015 год, тыс. руб.	Сумма на 2016 год, тыс. руб.	Примечания

Российская Федерация * Вологодская область * Мэрия города Череповца
Для документов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии города
от 02.07.2013 № 3009
(приложение 5)

СТРУКТУРА
отчета о реализации долгосрочной целевой программы

1. Наименование целевой программы: _____.
2. Цель целевой программы: _____.
3. Итоги реализации целевой программы в 2012 году и ожидаемые итоги за 2013 год:
4. Целевые показатели программы:

№ п/п	Наименование целевого показателя программы	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам реализации программы						Примечание (характеристика причин отклонения от запланированных значений)
			2011 (план)	2011 (факт)	2012 (план)	2012 (факт)	2013 (план)	2013 (оценка)	

5. Отчет о финансовом обеспечении мероприятий целевой программы за 2012 - 2013 годы:

№ п/п	Источник финансирования (ГБ, ОБ, ФБ)	ГРБС и (или) орган мэрии, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения	Исполнитель мероприятия - учреждение	Сумма на 2012 год, тыс. руб. (план)	Сумма на 2012 год, тыс. руб. (факт)	Мероприятия программы, выполненные в 2012 году	Причины неосвоения денежных средств и невыполнения мероприятий программы	Сумма на 2013 год, тыс. руб. (план)	Сумма на 2013 год, тыс. руб. (факт на 01.07.2013)	Мероприятия программы, выполненные в 2013 году	Примечание*	Полученный эффект реализации ЦП (социальная, экономическая эффективность)

* Причины невыполнения запланированных мероприятий

Мэрия города Вологда * Вологодская область * Для документов