



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2016 № 2958

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 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. Руководителям органов мэрии, муниципальных учреждений, указанных в перечне органов мэрии, муниципальных учреждений, осуществляющих подготовку доклада о результатах и основных направлениях деятельности, представить 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 в:

управление экономической политики мэрии подготовленные в полном объеме доклады о результатах и основных направлениях деятельности с учетом сведений, представленных в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год;

финансовое управление мэрии таблицы 3, 4, 5 доклада о результатах и основных направлениях деятельности.

5. Управлению экономической политики мэрии организовать работу комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования в соответствии с графиком, утвержденным мэром города.

6. Признать утратившим силу постановление мэрии города от 24.06.2015 № 3562 «О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности».

7. 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 06.04.2016 № 2958
(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 охраны окружающей среды мэрии
5.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
6.	Управление архитектуры и градостроительства мэрии
7.	Финансовое управление мэрии
8.	Комитет по управлению имуществом города (содокладчик: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов»)
Учреждения	
9.	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»
10.	Муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (содокладчик: муниципальное бюджетное учреждение «Спасательная служба»)
Органы мэрии без прав юридического лица	
11.	Управление административных отношений мэрии
12.	Управление экономической политики мэрии (содокладчики: АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», НП «Агентство Городского Развития»)
13.	Управление по работе с общественностью мэрии (содокладчик: муниципальное казенное учреждение «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»; муниципальное казенное учреждение «Череповецкий молодежный центр»)
14.	Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии (содокладчики: муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания», муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце»)
15.	Жилищное управление мэрии
16.	Контрольно-правовое управление мэрии
17.	Отдел транспорта мэрии
18.	Отдел по делам архивов мэрии (в составе Управления делами мэрии)
19.	Отдел по реализации социальных программ мэрии

УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии города
от 06.04.2016 № 2958
(приложение 2)

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

1. Общие положения

1.1. Порядок формирования докладов органов мэрии, муниципальных учреждений города Череповца (далее – Доклад, 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.

1.3. Рассмотрение Докладов комиссией по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования (далее - комиссия) осуществляется в соответствии с графиком защит Докладов.

1.4. Подготовка Докладов осуществляется для расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированного 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 является анализ и оценка результатов деятельности субъектов бюджетного планирования в отчетном финансовом году, а также определение основных приоритетов развития на плановый период, их взаимосвязь со стратегией развития города.

Другими задачами формирования Докладов являются:

- развитие у субъектов бюджетного планирования навыков стратегического планирования;
- предоставление потребителям муниципальных услуг (работ) соответствующего качества в необходимом объеме;
- мотивация деятельности субъектов бюджетного планирования по достижению общественно значимых и измеримых результатов.

2. Понятия и термины

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

3. Порядок формирования Доклада

3.1. Руководители субъектов бюджетного планирования, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, формируют проекты Докладов и представ-

ляют их на заседании комиссии согласно утвержденному председателем комиссии графику защит Докладов.

3.2. Консультационное сопровождение подготовки Докладов осуществляют:

- управление экономической политики мэрии в части определения целей, мероприятий, задач, показателей и индикаторов;
- финансовое управление мэрии в части финансового обеспечения;
- контрольно-правовое управление мэрии в части правомерности принятия расходных обязательств субъектом бюджетного планирования.

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

3.3.1. Первый раздел Доклада содержит:

1) Систему целей и целевых показателей, соответствующих Стратегии развития города Череповца до 2022 года «Череповец - город возможностей», дающих ясное представление об основных значимых для общества направлениях и результатах деятельности субъекта бюджетного планирования. Перечень городских стратегических показателей, а также их целевые значения на 2017 и 2022 годы указываются с учетом решений, принятых на заседаниях оперативного совета по стратегическому планированию и доработки в рамках кроссфункциональных групп.

Для каждой цели приводятся значения основных показателей деятельности субъекта бюджетного планирования, характеризующих их достижение в отчетном, текущем, очередном и плановом периодах, а также целевые значения, которые планируется достичь в долгосрочной перспективе (2022 год).

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 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете на 2016 год» (с изменениями). Значения показателей планового периода указываются в соответствии со стратегией развития субъекта бюджетного планирования.

2) Перспективы развития курируемой субъектом бюджетного планирования сферы до 2022 года. В свободной форме кратко излагаются основные планируемые направления развития сферы.

3) Анализ участия в 2015-2016 гг. субъекта бюджетного планирования в реализации государственных программ федерального и регионального уровней, грантовых конкурсах и других мероприятиях, финансируемых из бюджетов вышестоящего уровня и иных (внебюджетных) источников, и перспективы участия на 2017 - 2019 гг.

3.3.2. Второй раздел Доклада содержит отчет об исполнении муниципального задания субъектом бюджетного планирования (в разрезе муниципальных услуг, работ) в соответствии с таблицей 4 структуры Доклада.

3.3.3. Третий раздел Доклада включает обоснование ресурсного обеспечения стратегии развития субъекта бюджетного планирования (в рамках муниципальных программ и непрограммных расходов).

Расходы субъекта бюджетного планирования отражаются с учетом показателей, оказывающих прямое или косвенное влияние на достижение показателей стратегии развития города. Данные по расходам городского бюджета указываются: за 2015 год – фактические значения в соответствии с годовой бюджетной отчетно-

стью, на 2016 год - плановые значения в соответствии решением Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете на 2016 год» (с изменениями), на 2017 - 2019 годы прогнозные объемы бюджетных ассигнований, доведенные финансовым управлением мэрии. Также в разрезе мероприятий указываются расходы за счет бюджетов вышестоящего уровня и внебюджетных источников.

В данном разделе субъект бюджетного планирования отражает объекты капитального строительства и капитальных ремонтов муниципальной собственности с учетом приоритетности в соответствии с информацией, представленной муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и ремонтов». Сводная информация по объектам капитального строительства и капитальным ремонтам муниципальной собственности с учетом приоритетности включается в доклад о результатах и основных направлениях деятельности участника процесса планирования «Комитет по управлению имуществом города» (муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов»).

Справочно к третьему разделу Доклада прилагаются:

информация о нормативах показателей федерального и областного уровня, аналогичных городским показателям субъекта бюджетного планирования;

годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.

3.4. По результатам рассмотрения Доклада комиссия принимает решение об утверждении Доклада с учетом замечаний и предложений или его отклонении с последующим устранением замечаний и повторным вынесением Доклада на комиссию.

3.5. Комиссией может быть принято решение о досрочном прекращении реализации ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы или муниципальной программы в целом или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ведомственных целевых программ. На основании решения комиссии могут быть внесены изменения в муниципальную программу в установленном порядке.

3.6. Решение, принятое комиссией, закрепляется протоколом. Контроль исполнения решений комиссии осуществляет управление экономической политики мэрии.

3.7. Итоги рассмотрения Докладов учитываются при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии города

OT 06.04.2016 № 2958

(приложение 3)

СТРУКТУРА ДОКЛАДА

ДОКЛАД

о результатах и основных направлениях деятельности

(наименование субъекта бюджетного планирования)

Содержание:

Раздел 1. Стратегия развития субъекта бюджетного планирования.

Раздел 2. Отчет об исполнении муниципального задания субъектом бюджетного планирования

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения стратегии развития субъекта бюджетного планирования.

2016 год

Раздел 1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1. Сбалансированная система целевых показателей (далее – ССЦП) субъекта бюджетного планирования:

Табл. 1

Индекс целевого показателя	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Индекс, наименование соответствующего городского стратегического показателя	Значение показателя							Цель	
				Отчетный период		Текущий период	Плановый период					
				2014 факт	2015 факт		статус	2016 оценка	2017 план	2018 план		2019 план
				2014 факт	2015 факт	статус	2016 оценка	2017 план	2018 план	2019 план		2022
...												

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

1.3. Анализ участия субъекта бюджетного планирования в реализации государственных программ федерального, регионального уровней, а также грантовых конкурсах и других мероприятиях, финансируемых из иных (внебюджетных) источников в 2015 - 2016 гг. Перспективы участия на 2017 - 2019 гг.

Табл. 2

Год	Наименование гос.программы, конкурса, мероприятия	Основные цели гос.программы, конкурса, мероприятия	Цели субъекта бюджетного планирования, учреждения в рамках достижения целей гос.программы, конкурса, мероприятия	Достигнутый/планируемый результат
...				

Табл. 3

№ п/п	Наименование программы, конкурса, мероприятия	Объемы финансирования, тыс. руб.					
		2015		2016		2017	2019
		план	факт	план	факт	план	план
1. Федеральные гос.программы							
...							
2. Региональные гос.программы							
3. Грантовая поддержка							

№ п/п	Наименование программы, конкурса, мероприятия	Объемы финансирования, тыс. руб.						
		2015		2016		2017	2018	2019
		план	факт	план	факт	план	план	план
...								
4.	Спонсорская поддержка							
...								
5.	Иные мероприятия							
...								
	ИТОГО:							

Раздел 2. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ СУБЪЕКТОМ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

(наименование субъекта бюджетного планирования)

Табл. 4

№ п/п	Наименование показателя муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Значение показателя				Примечание (% невыполнения, характеристика причин откло- нений от запланированных значений)
			2015 год		2016 год		
			План	Факт	План	Ожидаемое исполнение	
1.	Наименование муниципальной услуги (работы)						
2.	Наименование муниципальной услуги (работы)						
3.	Наименование муниципальной услуги (работы)						

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Табл. 5

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Значение показателя по годам							Наименование мероприятий	Объем финансирования (раздельно за счет «собственных» средств городского бюджета, за счет бюджетов вышестоящего уровня, за счет внебюджетных источников), тыс. руб.				
			2015	2016	2017	2018	2019	2022	2015		2016	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	
			факт	оценка	цель	план	план	Цель 2022							
1	Прямое влияние ² на достижение показателей стратегии развития города														
1.1.	Наименование городского стратегического показателя		Целевое стратегическое												
	Показатели муниципальной программы для достижения целевого стратегического показателя														
1.1.1.	Наименование показателя муниципальной программы субъекта бюджетного планирования ³		Целевое значение												
			Плановое значение												
	Показатели ССЦП субъекта бюджетного планирования для достижения целевого стратегического показателя в рамках непрограммных расходов														
1.1.2.	Наименование показателя ССЦП субъекта бюджетного планирования в рамках непрограммных расходов		Целевое значение												
			Плановое значение												
1.2.	...														
2	Косвенное влияние на достижение показателей стратегии развития города														
2.1.	Наименование городского стратегического показателя		Целевое стратегическое												
	Показатели муниципальной программы для достижения целевого стратегического показателя														
2.1.1.	Наименование показателя муниципальной программы		Целевое значение												

¹ Объемы финансирования за счет «собственных» средств городского бюджета на соответствующий финансовый год указываются в соответствии с доведенными финансовым управлением мэрии прогнозными объемами бюджетных ассигнований

² Прямое влияние предполагает идентичность названия показателей (городского стратегического и показателя субъекта бюджетного планирования)

³ Показатели из Указов Президента РФ рекомендуются выделить **жирным шрифтом**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Значение показателя по годам							Наименование мероприятий	Объем финансирования (раздельно за счет «собственных» средств городского бюджета, за счет бюджетов вышестоящего уровня, за счет внебюджетных источников), тыс. руб.				
			2015 факт	2016 оценка	2017 цель	2018 план	2019 план	Цель 2022	2015		2016	2017 ¹	2018 ¹	2019 ¹	
															Плановое значение
2	Показатели ССП субъекта бюджетного планирования для достижения городского целевого показателя в рамках непрограммных расходов														
2.1.2.	Наименование показателя ССП субъекта бюджетного планирования		Целевое значение												
			Плановое значение												
2.2.	...														
3	Прямое или косвенное влияние на достижение иных показателей ССП города														
3.1.	Наименование городского показателя карты стратегии (за пределами потребительской политики)		Целевое значение												
	Показатели муниципальной программы для достижения иных показателей ССП города														
3.1.1.	Наименование показателя муниципальной программы субъекта бюджетного планирования		Целевое значение												
			Плановое значение												
	Показатели ССП субъекта бюджетного планирования для достижения иных показателей ССП города в рамках непрограммных расходов														
3.1.2.	Наименование показателя ССП субъекта бюджетного планирования в рамках непрограммных расходов		Целевое значение												
			Плановое значение												
3.2.	...														
Итого, в т.ч.															
Расходы, включенные в муниципальные программы, тыс. руб.															
Непрограммная часть, тыс. руб.															
Действующие расходные обязательства, тыс. руб.															
Принимаемые расходные обязательства, тыс. руб.															
Расходы за счет «собственных» средств городского бюджета, тыс. руб.															
Расходы из бюджетов вышестоящего уровня, тыс. руб.															
Расходы за счет внебюджетных источников, тыс. руб.															