



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2018 № 3314

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 в управление экономической политики мэрии подготовленные в полном объеме доклады о результатах и основных направлениях деятельности не позднее 5 рабочих дней до рассмотрения на заседании комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования.
5. Ответственность за полноту, качество доклада о результатах и основных направлениях деятельности и соблюдение сроков предоставления доклада о результатах и основных направлениях деятельности в управление экономической политики мэрии несут руководители органов мэрии, муниципальных учреждений, указанных в перечне органов мэрии, муниципальных учреждений, осуществляю-

щих подготовку доклада о результатах и основных направлениях деятельности.

6. 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 защит докладов о результатах и основных направлениях деятельности, утвержденным мэром города.

7. Признать утратившим силу постановление мэрии города от 19.07.2017 № 3385 «О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности» за исключением пункта 7.

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

Первый заместитель
мэра города



А.С. Сергушев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города
от 20.08.2018 № 3314
(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.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
5.	Управление архитектуры и градостроительства мэрии
6.	Финансовое управление мэрии
7.	Комитет по управлению имуществом города
Учреждения	
8.	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»
9.	Муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (содокладчик: муниципальное бюджетное учреждение «Спасательная служба»)
10.	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов»
Органы мэрии без прав юридического лица	
11.	Комитет охраны окружающей среды мэрии
12.	Управление административных отношений мэрии
13.	Управление экономической политики мэрии (содокладчики: АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», НП «Агентство Городского Развития»)
14.	Управление по работе с общественностью мэрии (содокладчики: муниципальное казенное учреждение «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»; муниципальное казенное учреждение «Череповецкий молодежный центр»)
15.	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»)
16.	Жилищное управление мэрии
17.	Отдел транспорта мэрии
18.	Отдел по делам архивов мэрии (в составе управления делами мэрии)
19.	Отдел по реализации социальных программ мэрии (содокладчик: отдел опеки и попечительства мэрии)

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города
от 20.04.18 № 3314
(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 – 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 социально-экономического развития города Череповца до 2022 года «Череповец - город возможностей» (далее - стратегия 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 представляют их на заседании комиссии согласно утвержденному мэром города графику защит Докладов.

3.2. Консультационное сопровождение подготовки Докладов в рамках своих компетенций осуществляют:

- управление экономической политики мэрии,
- финансовое управление мэрии,
- контрольно-правовое управление мэрии.

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, 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 2022 год 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 том числе в соответствии с годовым отчетом о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год. 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 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями) и муниципальными программами. 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 (контрольные события).

3) Анализ участия в 2017-2018 гг. субъекта бюджетного планирования в реализации проектов, программ федерального и регионального уровней, грантовых конкурсах и других мероприятиях, финансируемых из бюджетов вышестоящего уровня и иных (внебюджетных) источников, и перспективы участия на 2019 – 2021 годы.

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 2017 год – фактические значения в соответствии с годовой бюджетной отчетностью и годовым отчетом о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год, на 2018 год – плановые значения в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (с изменениями) и действующей муниципальной программой, на 2019 – 2021 годы – прогнозные объемы бюджетных ассигнований, доведенные финансовым управлением мэрии. Также в разрезе мероприятий указываются расходы за счет бюджетов вышестоящего уровня и внебюджетных источников.

К третьему разделу Доклада субъект бюджетного планирования прилагает:

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

информацию о причинах недостижения или перевыполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

3.4. При рассмотрении Доклада на заседании комиссии субъект бюджетного планирования озвучивает следующую информацию:

3.4.1. По форме согласно разделу 3 Доклада о мероприятиях и показателях, соответствующих стратегии развития города, деятельности субъекта бюджетного планирования, муниципальной программы и муниципального задания, которые не удалось выполнить и достичь в отчетном периоде с указанием причин и предложений по решению выявленных проблем в текущем, очередном и плановом периодах;

3.4.2. Согласно п. 1.2 раздела 1 Доклада о приоритетных направлениях развития курируемой субъектом бюджетного планирования сферы в целях актуализации муниципальной программы. При наличии предложений о необходимости актуализации муниципальной программы представляет дополнительное обоснование по форме согласно разделу 3 Доклада.

3.4.3. В соответствии с таблицами 2,3 раздела 1 Доклада об участии в отчетном, текущем, очередном и плановом периодах в реализации проектов, программ федерального и регионального уровней, других мероприятиях с целью привлечения финансирования из бюджетов вышестоящего уровня и иных (внебюджетных) источников.

3.5. В рамках рассмотрения Доклада на заседании комиссии муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» представляет проекты перечней объектов капитального строительства и капитальных ремонтов муниципальной собственности, сформированные в соответствии с Положением о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, организации капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности города Череповца, финансируемых за счет средств городского бюджета, утвержденным постановлением мэрии города от 30.12.2011 № 5913 (с изменениями) с отражением приоритетов.

3.6. 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.

сию.

3.7. Комиссией может быть принято решение о разработке новой муниципальной программы, ведомственной целевой программы, о досрочном прекращении реализации 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 объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ. На основании решения комиссии могут быть внесены изменения в муниципальную программу в установленном порядке.

3.8. По результатам рассмотрения Доклада муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов» комиссия уточняет приоритетные направления финансирования по объектам капитального строительства и по социально значимым объектам капитального ремонта, соответствующим реализации стратегии развития города.

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

3.10. Итоги рассмотрения Докладов учитываются при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, проектов муниципальных программ, а также проекта плана мероприятий по реализации стратегии развития города.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии города
от 10.04.18 № 33/14
(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.

2018 год

2

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							
				Отчетный период			Текущий период	Плановый период			Цель
				2016 факт	2017 факт	статус	2018 оценка	2019 план	2020 план	2021 план	2022
...											

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

1.3. Анализ участия субъекта бюджетного планирования в реализации проектов, программ федерального, регионального уровней, а также грантовых конкурсах и других мероприятиях, финансируемых из иных (внебюджетных) источников в 2017 - 2018 гг. Перспективы участия на 2019 - 2021 гг.

Табл. 2

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

Табл. 3

№ п/п	Наименование проекта, программы, конкурса, мероприятия	Объемы финансирования, тыс. руб.						
		2017		2018		2019	2020	2021
		план	факт	план	оценка	план	план	план
1. Федеральные проекты								
...								
2. Гос. программы РФ (федеральные целевые программы)								
3. Региональные проекты								

№ п/п	Наименование проекта, программы, конкурса, мероприятия	Объемы финансирования, тыс. руб.				
		2017		2018		2019
		план	факт	план	оценка	план
	4. Гос.программы Вологодской области					
	5. Грантовая поддержка					
	...					
	6. Спонсорская поддержка					
	...					
	7. 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)
			2017 год		2018 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							Наименова- ние мероприятий	Объем финансирования (раздельно за счет «собственных» средств городского бюджета, за счет бюджетов вышестоящего уровня, за счет внебюджетных источников), тыс. руб.				
				2017	2018	2019	2020	2021	Цель		2017	2018	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹
				факт	оценка	план	план	план	2022						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Прямое влияние* 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		Целевое зна-												

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 рекомендуется 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.				
				2017 факт	2018 оценка	2019 план	2020 план	2021 план	Цель 2022		2017	2018	2019 ¹	2020 ¹	2021 ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы из бюджетов вышестоящего уровня, тыс. руб.															
Расходы за счет внебюджетных источников, тыс. руб.															