



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020 № 3783

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», постановлениями мэрии города от 07.12.2015 № 6363 «О Порядке разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации стратегии развития города Череповца», 22.01.2016 № 201 «Об организационных структурах процесса стратегического планирования в городе Череповце», 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 и предприятий, осуществляющих подготовку доклада о результатах и основных направлениях деятельности (приложение 1).

2. Утвердить перечень организаций и муниципальных учреждений, участвующих в заседании комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования (приложение 2).

3. Утвердить порядок формирования докладов о результатах и основных направлениях деятельности (приложение 3).

4. Утвердить структуру доклада о результатах и основных направлениях деятельности органов мэрии, муниципальных учреждений (приложение 4).

5. Утвердить структуру доклада о результатах и основных направлениях деятельности муниципальных предприятий (приложение 5).

6. Руководителям органов мэрии, муниципальных учреждений и предприятий, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, подготовить выступление о результатах и основных направлениях деятельности органов мэрии, муниципальных учреждений и предприятий в виде презентации с наименованием «Защита бюджета по сфере/муниципальному учреждению, предприятию» и представить в управление

экономической политики мэрии и финансовое управление мэрии подготовленные в полном объеме доклад о результатах и основных направлениях деятельности и презентацию 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.

7. Руководителям муниципальных учреждений, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению, подготовить выступление о результатах и основных направлениях деятельности муниципального учреждения в виде презентации с наименованием «Защита бюджета по муниципальному учреждению» и представить подготовленную презентацию в управление экономической политики мэрии и финансовое управление мэрии 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.

8. Ответственность за полноту, качество доклада о результатах и основных направлениях деятельности/презентации и соблюдение сроков предоставления доклада о результатах и основных направлениях деятельности/презентации в управление экономической политики мэрии и финансовое управление мэрии несут руководители органов мэрии, муниципальных учреждений и предприятий, указанных в приложении 1 и приложении 2 к настоящему постановлению.

9. Признать утратившим силу постановление мэрии города от 26.07.2019 № 3691 «О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности», за исключением второго абзаца пункта 7.

10. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 17.08.2020.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города.

Мэр города



В.Е. Германов

УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии города
от 16.09.2020 № 3783
(приложение 1)

Перечень
органов мэрии, муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих
подготовку доклада о результатах и основных направлениях деятельности

№ п/п	Наименование органа мэрии, учреждения, предприятия
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 (содокладчик: МКУ «Финансово-бухгалтерский центр»)
7.	Комитет по управлению имуществом города
Органы мэрии без прав юридического лица	
8.	Комитет охраны окружающей среды мэрии
9.	Управление административных отношений мэрии
10.	Управление экономической политики мэрии (содокладчик: АНО Агентство Городского Развития)
11.	Управление по работе с общественностью мэрии (содокладчики: МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»; МКУ «Череповецкий молодежный центр»)
12.	Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии (содокладчики: МКУ «Центр комплексного обслуживания»; МБУ «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце»; МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»)
13.	Жилищное управление мэрии
14.	Управление перспективного строительства мэрии (содокладчик: МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»)
15.	Отдел по делам архивов управления делами мэрии (содокладчик: МКАУ «Череповецкий центр хранения документации»)
16.	Отдел по реализации социальных программ мэрии (содокладчик: отдел опеки и попечительства мэрии)
Предприятия, учреждения	
17.	МУП «Аквапарк Радужный»
18.	МУП «Санаторий «Адонис»
19.	МУП «Электросвет»
20.	МУП «Водоканал»
21.	МУП «Теплоэнергия»
22.	МУП «Электросеть»
23.	МУП «Специализированная ритуальная служба»
24.	МУП «Банно-прачечное хозяйство»
25.	МУП «Череповецкая автоколонна № 1456»
26.	МУП «Электротранс»

№ п/п	Наименование органа мэрии, учреждения, предприятия
27.	МКУ «Спецавтотранс»
28.	МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (содокладчик: МБУ «Спасательная служба»)

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города
от 16.09.2020 № 3783
(приложение 2)

Перечень
организаций и муниципальных учреждений, участвующих в заседании комиссии
по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов
«О результатах и основных направлениях деятельности»
участников процесса планирования

№ п/п	Наименование органа мэрии, учреждения, предприятия
	Органы мэрии с правами юридического лица
1.	МАУК «Камерный театр»
2.	МБУК «Объединение библиотек»
3.	МАУК «Череповецкое музейное объединение»
4.	МБУК «Дворец металлургов»
5.	МАУК «Дворец химиков»
6.	МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева
7.	МАУ «Ледовый Дворец»
8.	МАУ «Спортивная школа «Центр боевых искусств»
9.	МАУ «Спортивный клуб «Череповец»
10.	САНО «Волейбольный клуб «Северсталь»
11.	МАУ «СШОР по волейболу»
12.	МАУ «СШОР № 3»
13.	МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум»
14.	МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (Центр профилактики правонарушений)
15.	МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (Центр приема обращений)

УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии города
от 16.09.2020 № 3783
(приложение 3)

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 и предприятий 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), Планом мероприятий по реализации Стратегии 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 Доклады и представляют их на заседании комиссии.

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

- управление экономической политики мэрии (в части общей структуры Доклада и показателей),

- финансовое управление мэрии (в части финансового обеспечения и деятельности муниципальных унитарных предприятий).

3.3. Структура Доклада субъектов бюджетного планирования (органов мэрии и муниципальных учреждений) представлена в приложении 4 к настоящему постановлению.

Доклад содержит систему целевых показателей, соответствующих Стратегии развития города, Плану мероприятий по реализации Стратегии развития города, региональным проектам – составляющим федеральных проектов национальных проектов (далее – РП), дающих ясное представление об основных значимых для общества направлениях и результатах деятельности субъекта бюджетного планирования.

Значения показателей указываются:

- плановые на 2019 - 2023 годы – в соответствии со стратегией развития субъекта бюджетного планирования и плановыми значениями, указанными в Стратегии развития города, Плане мероприятий по реализации Стратегии развития города, муниципальной программе, а также доведенными по РП;

- фактические за 2019 год - по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в том числе в соответствии с отчетом мэра города о результатах своей деятельности и деятельности мэрии города, годовым отчетом о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы субъекта бюджетного планирования и сводным годовым отчетом (докладом) о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города за отчетный финансовый год (далее – сводный годовой отчет);

- фактические на 01.07.2020 – при условии их расчёта за указанный период;

- оценочные за 2020 год.

Данные по расходам городского бюджета указываются:

- плановые и фактические значения за 2019 год в соответствии с годовой бюджетной отчетностью и сводным годовым отчетом;

- плановые значения на 2020 год в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Череповецкой городской Думы от 30.06.2020 № 73);

- фактические значения в соответствии с бюджетной отчетностью по состоянию на 01.07.2020;

- оценочные показатели за 2020 год - ожидаемое исполнение по итогам 2020 года;

- прогнозные объемы бюджетных ассигнований на 2021 - 2023 годы в соответствии с распоряжением мэрии города от 15.07.2020 № 571-р «О разработке прогноза социально-экономического развития города, проекта городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Также в разрезе мероприятий и проектов указываются расходы за счет бюджетов вышестоящего уровня и внебюджетных источников.

К Докладу субъект бюджетного планирования прилагает отчет об исполнении муниципального задания субъектом бюджетного планирования (в разрезе муниципальных услуг, работ) в соответствии с приложением к Докладу.

3.4. Структура Доклада субъектов бюджетного планирования (муниципальных предприятий) представлена в приложении 5 к настоящему постановлению.

Плановые значения показателей на 2019 и 2020 гг. заполняются в соответствии с последней редакцией плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия, утвержденного постановлением мэрии города.

Фактические значения показателей заполняются в соответствии с отчетными данными, представленными в финансовое управление мэрии за соответствующий период.

Прогнозные значения показателей в 2020 году заполняются с учетом фактического исполнения показателей за 1-е полугодие текущего года и уточнением плановых значений на 2-е полугодие текущего года.

Плановые значения показателей на 2021 год отражаются с учетом достижения результатов финансовой деятельности муниципального предприятия за предыдущий период и Стратегией развития города.

3.5. При рассмотрении Доклада на заседании комиссии субъект бюджетного планирования выступает с презентацией с наименованием «Защита бюджета по сфере/муниципальному учреждению, предприятию» и озвучивает следующую информацию:

3.5.1. О выполнении/невыполнении в отчетном периоде мероприятий и показателей, соответствующих Стратегии развития города, Плану мероприятий по реализации Стратегии развития города, РП, деятельности субъекта бюджетного планирования, муниципальной программе и муниципальному заданию, с обоснованием отклонений и предложений по решению выявленных проблем в текущем, очередном и плановом периодах.

3.5.2. О приоритетных направлениях развития курируемой субъектом бюджетного планирования сферы в целях актуализации действующей муниципальной программы и/или разработки новой муниципальной программы, ведомственной целевой программы.

3.5.3. 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.

3.6. В рамках рассмотрения Доклада на заседании комиссии управление перспективного строительства мэрии совместно с муниципальным казенным учреждением «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, утвержденного постановлением мэрии города от 30.12.2011 № 5913 с отражением приоритетов.

3.7. По результатам рассмотрения Доклада комиссия принимает решения:

3.7.1. Об утверждении Доклада с учетом замечаний и предложений или его отклонении с последующим устранением замечаний и повторным вынесением Доклада на комиссию.

По результатам рассмотрения Доклада управления перспективного строительства мэрии и МКУ «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.

3.7.2. О продолжении реализации утвержденной муниципальной программы, ведомственной целевой программы.

3.7.3. О внесении с очередного финансового года изменений в утвержденную муниципальную программу в установленном порядке, в том числе о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы или муниципальной программы в целом и о необходимости изменения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы.

3.7.4. О разработке новой муниципальной программы, ведомственной целевой программы.

3.7.5. О корректировке значений показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города, а также об одобрении или доработке откорректированного Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города в ходе итогового заседания комиссии согласно постановлению мэрии города от 31.12.2015 № 6914 «О Порядке разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца».

3.8. Итоги рассмотрения Докладов учитываются при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, проектов муниципальных программ, при корректировке Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города, а также при формировании проекта прогноза социально-экономического развития города Череповца на очередной финансовый год и плановый период (при наличии показателей муниципальных программ в перечне основных показателей прогноза, утвержденном соответствующим постановлением мэрии города).

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города
от 16.09.2020 № 3783
(приложение 4)

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель/
заместитель мэра города

_____ (Ф.И.О.)

« ____ » _____ 2020 г.

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности органов мэрии, муниципальных учреждений
_____ (наименование субъекта бюджетного планирования, осуществляющего подготовку доклада
о результатах и основных направлениях деятельности)

2020 год

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм./мероприятия, проекта	3	Статус/ Источник финансирования	Значение показателя по годам/ объем финансирования, тыс. руб.										Примечание
				2019		2020		оценка	2021	2022	2023			
				план	факт	план	факт					01.07.2020 факт	план	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Показатели		Зеленый/ желтый/ красный											
1.1	Наименование показателя регионального проекта ¹	Целевое значение												
1.2	Наименование городского стратегического показателя ²	Целевое значение Предлагаемое значение		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3	Наименование показателя муниципальной программы ³	Целевое значение Предлагаемое значение		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4	Ключевые показатели эффективности	Базовое значение												
2	Мероприятия/проекты													

¹ Указывается наименование показателя и в скобках наименование регионального проекта - составляющего федеральный проект национального проекта

² Указываются показатели из Стратегии развития города, Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города

³ Указываются показатели муниципальной программы для достижения городского стратегического показателя и показателя регионального проекта

Приложение к Докладу
о результатах и основных
направлениях деятельности

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ СУБЪЕКТОМ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

(наименование субъекта бюджетного планирования)

№ п/п	Наименование показателя муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Значение показателя				Примечание (% невыполнения, характерной отклонений от запланированных значений)
			2019 год		2020 год		
			План	Факт	План	Ожидаемое исполнение	
1.	Наименование муниципальной услуги (работы)						
2.	Наименование муниципальной услуги (работы)						
3.	Наименование муниципальной услуги (работы)						

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города
от 16.09.2020 № 3783
(приложение 5)

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель мэра города

_____ (Ф.И.О.)

« ____ » _____ 2020 г.

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности муниципальных предприятий
_____ (наименование субъекта бюджетного планирования, осуществляющего подготовку доклада
о результатах и основных направлениях деятельности)

2020 год

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателя					
			2019 год		2020 год		2021 год	
			План	Факт	План	1 полугодие Факт	Прогноз	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Производственная программа, в т.ч. по видам деятельности:							
							
							
							
							
2.	Среднесписочная численность, всего							
3.	Среднемесячная заработная плата, всего по предприятию							
4.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг по видам деятельности (без НДС), всего, в том числе							
4.1							
4.2							
4.3							
4.4							
5.	Прочие (внереализационные) доходы							
6.	Загрaты по видам деятельности, всего по предприятию, в т.ч.:							
							
							
							
							
7.	Загрaты по элементам, всего по предприятию, в том числе							

п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателя						
			2019 год		2020 год			2021 год	
			План	Факт	План	1 полугодие	Факт	Прогноз	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.1.	расходы на оплату труда								
7.2.	материальные затраты								
7.3.	амортизация								
7.4.	прочие								
8.	Прочие (внебюджетные) расходы								
9.	Результат до налогообложения								
10.	Чистая прибыль (убыток), всего, в т.ч.								
	отчисления в городской бюджет								
 и т.д.								
11.	Выплаты социального характера за счет прибыли прошлых лет								
12.	Выплаты на оплату труда из всех источников финансирования								
13.	Чистые активы на конец периода								
14.	Общая стоимость имущества предприятия на конец периода								
	в т.ч. основные средства								
15.	Запасы на конец периода								
16.	Дебиторская задолженность на конец периода								
17.	Денежные средства на конец периода								
18.	Кредиторская задолженность на конец периода, всего								
	в т.ч. перед бюджетом и внебюджетными фондами								
19.	Инвестиции, всего, в т.ч. за счет								
	амортизации								

