



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2009

№ 515

Об утверждении Положения о разработке, рассмотрении, утверждении и мониторинге докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования городской округ Стрежевой

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.05.2009 № 138-р «Об утверждении Порядка разработки, рассмотрении, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области», на основании части 2 статьи 45 Устава городского округа Стрежевой, Программы реформирования муниципальных финансов городского округа Стрежевой на 2008 - 2009 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 28.12.2007 № 707, в целях оптимизации деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования городской округ Стрежевой по разработке докладов о результатах и основных направлениях деятельности, а также повышения эффективности среднесрочного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о разработке, рассмотрении, утверждении и мониторинге докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования городской округ Стрежевой, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить график подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования городского округа Стрежевой, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить перечень субъектов бюджетного планирования муниципального образования городской округ Стрежевой согласно, приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Установить, что на 2010 год Доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования городского округа Стрежевой представляются в отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой не позднее 01.10.2009.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Стрежевой от 19.03.2009 № 182 «О порядке подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования городской округ Стрежевой».

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой Дениченко В.В.

Мэр городского округа

В.М. Харахорин

ПОЛОЖЕНИЕ

о разработке, рассмотрении, утверждении и мониторинге докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования городской округ Стрежевой

1. Основные понятия и термины

1. Настоящее Положение устанавливает основные процедуры и правила разработки, рассмотрения, утверждения, а также требования к мониторингу докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования городской округ Стрежевой.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

субъекты бюджетного планирования (далее - СБП) – органы Администрации городского округа Стрежевой, наделенные правами юридического лица, структурные подразделения Администрации городского округа Стрежевой, муниципальные учреждения городского округа Стрежевой, перечень которых определяется постановлением Администрации городского округа Стрежевой;

доклад о результатах и основных направлениях деятельности СБП (далее - доклад) – формируемый СБП документ о целях и задачах СБП на очередной финансовый год и плановый период, устанавливающий целевые ориентиры деятельности СБП во взаимосвязи с планируемыми для их достижения программами, мероприятиями и объемами финансирования;

цель – краткое описание ожидаемого конечного общественно значимого результата деятельности СБП, направленного на достижение приоритетов социально-экономического развития городского округа Стрежевой.

задача – одно из направлений деятельности СБП, обеспечивающее во взаимосвязи с другими направлениями достижение одной из целей деятельности СБП;

показатель конечного результата – выраженный в количественно измеримых показателях результат достижения цели, решения задачи СБП, характеризующий общественно-значимый результат деятельности;

показатель непосредственного результата - выраженный в количественно измеримых показателях результат, характеризующий реализацию задач и мероприятий, в том числе непосредственный результат оказанных бюджетных услуг;

долгосрочная целевая программа (далее - ДЦП) – увязанный по стратегическим целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, реализуемых (планируемых к реализации) СБП и обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития городского округа Стрежевой;

ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - увязанный по ресурсам и срокам комплекс мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, направленный на решение одной из задач СБП;

очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом (N);

текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение местного бюджета, составление и рассмотрение проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (N-1);

отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году (N-2);

плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом (N+1, N+2);

3. Иные понятия и термины используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2. Общие положения

4. Доклад разрабатывается СБП ежегодно на очередной финансовый год и плановый период в целях обеспечения среднесрочного и оперативного планирования деятельности СБП в соответствии со стратегическими целями развития городского округа Стрежевой на основе принципов бюджетирования ориентированного на результат.

5. СБП при разработке доклада самостоятельно определяет порядок взаимодействия, распределение полномочий, этапы и сроки подготовки, реализации и мониторинга доклада с подведомственными учреждениями.

6. Доклад состоит из следующих разделов:

раздел I - результаты деятельности СБП за отчетный период;

раздел II - цели и задачи деятельности СБП и показатели их достижения;

раздел III - целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию;

раздел IV - меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач СБП.

3. Разработка I раздела доклада «Результаты деятельности СБП за отчетный период»

7. I раздел доклада является отчетом о реализации доклада за предыдущий год. В данном разделе приводится анализ деятельности СБП за отчетный период с указанием степени достижения обозначенных целей и задач СБП, причин отклонения фактических значений показателей от запланированных, а также информации о проведенных или планируемых к проведению СБП мероприятий, направленных на улучшение ситуации.

8. Структура I раздела доклада приведена в приложении 1 к настоящему Положению.

9. Рекомендуемый объем I раздела доклада не более 10 страниц.

4. Разработка II раздела доклада «Цели и задачи деятельности СБП и показатели их достижения»

10. На основании данных мониторинга реализации доклада за предыдущий период СБП формирует II раздел доклада.

11. II раздел доклада определяет направления деятельности СБП в среднесрочной перспективе и содержит информацию о целях, задачах и показателях деятельности СБП.

12. Структура II раздела доклада приведена в приложении 2 к настоящему Положению.

13. Рекомендуемый объем II раздела доклада не более 5 страниц.

14. Формулировка цели СБП должна соответствовать следующим требованиям:
соответствие приоритетам социально-экономического развития городского округа Стрежевой;

соответствие полномочиям городского округа Стрежевой как муниципального образования Томской области, а также полномочиям (функциям) СБП;

соответствие целям СБП, утвержденным в положениях о структурных подразделениях Администрации городского округа Стрежевой и об органах Администрации городского округа Стрежевой, наделенных правами юридического лица, в Уставах муниципальных учреждений городского округа Стрежевой;

совокупность целей, указанных в докладе, должна охватывать все направления деятельности СБП.

15. Рекомендуемое количество целей у СБП не более шести.

16. Формулировка задачи должна соответствовать следующим требованиям:
соответствие задач целям СБП;

соответствие задач полномочиям городского округа Стрежевой как муниципального образования Томской области и компетенции СБП;

соответствие задач СБП, утвержденным в положениях о структурных подразделениях Администрации городского округа Стрежевой и об органах Администрации городского округа Стрежевой, наделенных правами юридического лица, в Уставах муниципальных учреждений городского округа Стрежевой.

17. Рекомендуемое количество задач для каждой цели СБП не более пяти.

18. Для каждой цели и задачи СБП должны быть установлены количественно измеримые показатели конечных либо непосредственных результатов их достижения с указанием фактических и плановых значений. Рекомендованное количество показателей – не более трех.

19. При выборе формулировок и определении значений показателей целей и задач рекомендуется:

1) использовать существующую систему показателей, включающую показатели:

Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

Программы социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2012 года, утвержденной Решением Думы городского округа Стрежевой от 04.07.2007 №237 от (в редакции от 05.03.2008 № 357) «Об утверждении Программы социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2012 года;

официальной и ведомственной статистической информации и другие;

2) предусматривать возможность применения иных способов сбора информации для получения достоверных фактических значений показателей достижения поставленных результатов.

20. Показатели целей и задач деятельности СБП должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность: показатель (группы показателей) должен (ы) характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все аспекты достижения цели или решения задачи;

точность: погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению СБП о результатах их деятельности;

объективность: не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел;

достоверность: способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки;

однозначность: определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и потребителями услуг;

экономичность: получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации;

сопоставимость: выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в решении сходных (смежных) задач;

своевременность и регулярность: отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным периодом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже раза в год и, как правило, не более чем через 2-3 месяца после окончания отчетного периода);

уникальность: показатели достижения цели не должны представлять собой объединение нескольких показателей, характеризующих решение отдельных относящихся к этой цели задач.

5. Разработка III раздела доклада «Целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»

21. Началу работ по составлению СБП III раздела доклада предшествует распределение средств местного бюджета бюджетных ассигнований на действующие и принимаемые расходные обязательства на очередной финансовый год и плановый период в рамках доведенных Финансовым управлением Администрации городского округа Стрежевой предельных объемов бюджетных ассигнований.

22. Структура III раздела доклада приведена в приложении 3 к настоящему Положению.

23. Рекомендуемый объем III раздела доклада не более 10 страниц.

6. Разработка IV раздела доклада «Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач СБП»

24. IV Раздел доклада представляет собой описание мер организационного характера, которые СБП планирует предпринять для достижения запланированных целей и задач СБП.

25. Структура IV раздела доклада приведена в приложении 4 к настоящему Положению.

26. К числу мер организационного характера, обеспечивающих достижение запланированных целей и задач СБП, относятся:

1) уточнение полномочий структурных подразделений СБП, совершенствование системы взаимодействия между ними, изменение структуры информационных потоков и механизмов принятия решений;

2) оптимизация подведомственной бюджетной сети, включая:

уточнение реестра бюджетных учреждений субъекта бюджетного планирования;

создание системы оценки деятельности бюджетных учреждений в СБП;

организация, методическое руководство и контроль работ по подготовке и реализации мероприятий по оптимизации бюджетной сети, подведомственной СБП;

3) расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, в том числе:

совершенствование процедур распределения ассигнований между подведомственными учреждениями с учетом результатов их деятельности и совершенствование механизма мониторинга и контроля эффективности бюджетных расходов;

организация, методическое руководство и контроль работ по подготовке и реализации мероприятий по расширению применения программно-целевых методов бюджетного планирования;

4) совершенствование системы муниципальных закупок, в том числе:

совершенствование системы муниципальных закупок СБП;

анализ действующей нормативной и методической базы СБП по организации муниципальных закупок товаров и услуг в СБП;

разработка предложений по развитию и корректировке нормативной и методической базы по организации муниципальных закупок товаров и услуг в СБП;

организация, методическое руководство и контроль работ по совершенствованию организации муниципальных закупок в подведомственных бюджетных учреждениях;

5) совершенствование механизма мониторинга эффективности бюджетных расходов:

разработка системы мониторинга и контроля эффективности деятельности подведомственных бюджетных учреждений, создание системы стимулов;

разработка системы мониторинга и контроля эффективности деятельности муниципальных служащих субъекта бюджетного планирования;

б) изменение организационной структуры СБП, осуществляемое с целью приведения ее в соответствие с требованиями среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результаты:

образование новых структурных подразделений и (или) изменение функций существующих;

изменение системы взаимодействия между структурными подразделениями СБП, структуры информационных потоков и механизмов принятия решений;

введение персональной ответственности за реализацию запланированных целей, задач, результатов и др.;

7) повышение экономичности отдельных статей бюджетных расходов, в том числе в подведомственных бюджетных учреждениях:

меры по энерго- и ресурсосбережению;

меры по реализации механизмов стратегического планирования использования информационных технологий;

меры по совершенствованию механизмов управления человеческими ресурсами.

27. Рекомендуемый объем IV раздела доклада не более 5 страниц.

7. Рассмотрение и утверждение доклада СБП

28. Подготовленный отчет о реализации доклада за предыдущий год (I раздел доклада) СБП направляют в отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой для подготовки сводного отчета о деятельности СБП муниципального образования городской округ Стрежевой в отчетном году с точки зрения:

степени достижения целей и задач СБП, указанных в докладах СБП;

вклада СБП в достижение стратегических целей и задач развития городского округа Стрежевой, указанных в Программе социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2012 года, утвержденной Решением Думы городского округа Стрежевой от 04.07.2007 №237 от (в редакции от 05.03.2008 № 357) «Об утверждении Программы социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2012 года.

29. В случае предоставления СБП информации о фактически достигнутых результатах в отчетном году не по всем показателям отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой дополнительно запрашивает у СБП недостающую информацию.

30. В случае предоставления СБП отчета о реализации доклада за предыдущий год, не соответствующего требованиям, обозначенным в разделе 3 настоящего Положения, отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой возвращает представленный I раздел доклада на доработку СБП.

31. Подготовленный II раздел доклада СБП направляют в отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой для проведения экспертизы и подготовки заключения.

32. Экспертизу II раздела доклада отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой проводит в соответствии со следующими критериями:

полнота охвата целями СБП всех направлений деятельности СБП;

соответствие заявленных целей СБП Программе социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2012 года, утвержденной Решением Думы городского округа Стрежевой от 04.07.2007 №237 от (в редакции от 05.03.2008 № 357) «Об утверждении Программы социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2012 года;

соответствие заявленных целей СБП полномочиям городского округа Стрежевой как муниципального образования Томской области;

соответствие заявленных целей СБП полномочиям (функциям) СБП;

соответствие целей и задач СБП целям и задачам, утвержденным в положениях о структурных подразделениях Администрации городского округа Стрежевой и об органах Администрации городского округа Стрежевой наделенных правами юридического лица в Уставах муниципальных учреждений городского округа Стрежевой;

правильность формулировок целей и задач СБП;

соответствие задач СБП целям СБП;

соответствие задач СБП полномочиям городского округа Стрежевой как муниципального образования Томской области;

соответствие задач СБП полномочиям (функциям) СБП;

соответствие заявленных показателей целей и задач СБП требованиям, указанным в пунктах 19, 20 настоящего Положения;

наличие фактических и прогнозных значений показателей целей и задач СБП;

соблюдение преемственности формулировок целей, задач и показателей деятельности из доклада, утвержденного ранее, и установленных настоящим Положением ограничений на отклонения от них.

33. По результатам проведенной экспертизы отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой принимает одно из следующих решений, о котором письменно извещает СБП:

о согласовании II раздела доклада;

о необходимости доработки II раздела доклада в соответствии с замечаниями, обозначенными в заключении отдела экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой.

34. После согласования II раздела доклада СБП представляет в отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой III- IV разделы доклада.

35. Экспертизу III раздела доклада проводят отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой и Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой.

36. Экспертизу III раздела доклада отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой проводит в соответствии со следующими критериями:

правильность и обоснованность встраивания мероприятий целевых программ в общую структуру деятельности СБП;

правильность отражения информации об объемах финансирования ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых программ;

правильность увязки целевых программ и непрограммной деятельности с целями и задачами СБП;

необходимость и достаточность мероприятий, реализуемых СБП в рамках целевых программ и непрограммной деятельности, для достижения целей и решения задач СБП;

соответствие заявленных показателей целевых программ требованиям достаточности и объективности;

соответствие полномочий, переданных городскому округу Стрежевой вышестоящим субъектом Российской Федерации, полномочиям, закрепленным за данным СБП;

соответствие приведенных в разделе показателей и сумм субвенций установленным вышестоящим субъектом Российской Федерации показателям и суммам субвенций.

37. Экспертизу III раздела доклада Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой проводит на предмет соответствия объемов финансирования ведомственных целевых программ и непрограммной деятельности, указанных в III разделе доклада, доведенных Финансовым управлением Администрации городского округа Стрежевой, предельным объемам бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период.

38. Экспертизу IV раздела доклада отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой проводит на предмет:

полноты информации о мерах организационного характера, обеспечивающих достижение запланированных целей и задач СБП.

39. По результатам проведенной экспертизы III-IV разделов доклада отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой принимает одно из следующих решений, о котором письменно извещает СБП:

о согласовании III-IV разделов доклада;

о необходимости доработки указанных разделов в соответствии с замечаниями, обозначенными в заключении отдела экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой.

40. По результатам проведенной экспертизы III раздела доклада Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой принимает одно из следующих решений, о котором письменно извещает СБП:

о согласовании III раздела доклада;

о необходимости доработки указанного раздела в соответствии с замечаниями, обозначенными в заключении Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой.

41. После получения положительного экспертного заключения отдела экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой на II-IV разделы доклада и положительного экспертного заключения Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой на III раздел доклада СБП направляет проект доклада (II-IV разделы) на согласование заместителю Мэра городского округа Стрежевой, курирующему деятельность СБП. Виза заместителя Мэра городского округа Стрежевой ставится на титульном листе доклада.

42. Согласованный заместителем Мэра городского округа Стрежевой проект доклада СБП направляет в отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой.

43. Проекты докладов на очередной финансовый год и плановый период утверждаются после принятия Решения Думы городского округа Стрежевой о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В случае, если объемы финансирования, указанные в III разделе доклада, не соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Думы городского округа Стрежевой о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, III раздел доклада подлежит доработке СБП в части приведения расходов на реализацию целевых программ и непрограммной деятельности в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

44. Доклад утверждается постановлением Администрации городского округа Стрежевой.

45. После утверждения докладов на очередной финансовый год и плановый период ранее принятые доклады прекращают свое действие.

46. Утвержденные доклады размещаются в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.

8. Мониторинг докладов СБП

47. Мониторинг реализации докладов осуществляется СБП один раз в год.

48. Результаты мониторинга докладов СБП формируются по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению в составе доклада на очередной финансовый год и на плановый период (I раздел доклада).

49. Результаты ежегодного мониторинга докладов СБП представляются в отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой.

50. Отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой формирует сводный отчет о деятельности СБП в отчетном году с точки зрения: степени достижения целей и задач СБП, указанных в докладах,

вклада СБП в достижение стратегических целей и задач развития городского округа Стрежевой, указанных в Программе социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2012 года, утвержденной Решением Думы городского округа Стрежевой от 04.07.2007 №237 от (в редакции от 05.03.2008 № 357) «Об утверждении Программы социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2012 года.

Приложение 1
к Положению о разработке,
рассмотрении, утверждении и
мониторинге докладов о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
городского округа Стрежевой

I раздел доклада
«Результаты деятельности _____ за _____ год»
(Наименование СБП)

В отчетном году _____
(Наименование СБП)
разработал доклад о результатах и основных направлениях деятельности на _____ годы.

Доклад утвержден _____
(Указать наименование и реквизиты правового акта)

1. Цели, задачи и показатели СБП

1.1. Информацию о достижении показателей целей и задач СБП, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности, представить в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Информация
о достижении показателей целей и задач _____,
(Наименование СБП)
предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности

Наименование целей, задач и показателей	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном году (N-2)		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
Цель 1				
Показатель конечного результата 1				
Показатель конечного результата 2				
...				
Задача 1.1				
Показатель конечного (непосредственного) результата 1				
Показатель конечного (непосредственного) результата 2				
...				

1.2. Представить информацию о количестве показателей целей и задач, фактические значения по которым:

- находятся на уровне запланированных в докладе;
- превысили уровень запланированных в докладе;
- не достигли уровня запланированных в докладе.

1.3. Дать оценку степени достижения СБП запланированных целей и задач.

1.4. Указать степень влияния деятельности СБП на достижение стратегических целей и задач развития городского округа Стрежевой, указанных в Программе социально-

экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2012 года, утвержденной Решением Думы городского округа Стрежевой от 04.07.2007 № 237 от (в редакции от 05.03.2008 № 357) «Об утверждении Программы социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2012 года.

1.5. Провести анализ факторов, повлиявших на отклонения между плановыми и фактическими значениями показателей. Рекомендуются выделять две группы факторов:

внутренние факторы, на которые СБП может влиять;

внешние факторы, на которые СБП не может влиять, включая форс-мажорные обстоятельства.

Для каждой группы факторов по возможности оценивается ее влияние на отклонение показателя от плановых значений.

2. Целевые программы и непрограммная деятельность

2.1. Информацию о достижении показателей целей и задач целевых программ и непрограммной деятельности представить в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Информация

о достижении показателей целей и задач целевых программ и непрограммной деятельности

Наименование целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном году (N-2)		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
Областные целевые программы				
ОЦП 1				
Показатель 1				
Показатель 2				
...				
Долгосрочные целевые программы				
ДЦП 1				
Показатель 1				
Показатель 2				
...				
Адресные инвестиционные программы				
АИП 1				
Показатель 1				
Показатель 2				
...				
Ведомственные целевые программы				
ВЦП 1				
Показатель 1				
Показатель 2				
...				
Непрограммная деятельность				
Мероприятие 1				
Показатель 1				
Показатель 2				
...				

2.2. Представить информацию о количестве показателей целевых программ и непрограммной деятельности, фактические значения по которым:

находятся на уровне запланированных в докладе;

превысили уровень запланированных в докладе;

не достигли уровня запланированных в докладе.

2.3. Информацию о фактических объемах финансирования целевых программ и непрограммной деятельности представить в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Информация о фактических объемах финансирования целевых программ и непрограммной деятельности

тысяч рублей

Наименование программы, непрограммной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (N-2)		Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	под-раздел	целе-вая статья	вид расхо-дов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Областные целевые программы								
Программа А								
Программа Б								
...								
Итого по областным целевым программам								
Долгосрочные целевые программы								
Программа А								
Программа Б								
...								
Итого по долгосрочным целевым программам								
Адресные инвестиционные программы								
Программа А								
Программа Б								
...								
Итого по адресным инвестиционным программам								
Ведомственные целевые программы								
Программа А								
Программа Б								
...								
Итого по ведомственным целевым программам								
Непрограммная деятельность								
Мероприятие 1								
Мероприятие 2								
...								
Итого по непрограммной деятельности								
Итого СБП								

Объем финансирования по строке «Итого по СБП» должен быть равен объему финансирования СБП, предусмотренному в ведомственной структуре расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В случае отклонения фактических значений показателей и затрат в отчетном году от запланированных значений показателей и затрат на этот год приводится аргументированное обоснование причин такого отклонения, включая:

обоснование ситуаций, когда показатели по целям выполнены, а по соответствующим им задачам или программам – не выполнены, а также ситуаций, когда показатели по целям не выполнены, а по соответствующим им задачам или программам – выполнены;

обоснование ситуаций, когда сочетается значительное невыполнение одних задач и перевыполнение других;

обоснование ситуаций значительного перевыполнения по большинству плановых показателей.

3. Показатели эффективности

3.1. Провести расчет и анализ динамики показателей экономической эффективности, под которой понимается соотношение непосредственных результатов деятельности, планируемых для достижения в рамках задач и бюджетных целевых программ с затратами на их достижение (например, затраты на строительство/ремонт 1 км автодороги).

3.2. Провести расчет и анализ динамики показателей общественной эффективности, под которой понимается соотношение общественно значимого эффекта деятельности СБП (показателя конечного результата деятельности или его изменения) по отношению к непосредственным показателям деятельности.

3.3. Провести расчет и анализ динамики показателей общественно-экономической эффективности, под которой понимается соотношение величины достигнутого в результате реализации программы конечного общественно значимого результата и величины затрат на его достижение.

4. Общие выводы

4.1. Приводятся выводы о результативности бюджетных расходов в отчетном периоде, под которой понимается соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение.

4.2. Указать основные мероприятия, планируемые СБП в текущем, очередном финансовом годах и плановом периоде для повышения результативности бюджетных расходов.

4.3. По результатам проведенного анализа в случае изменения целей, задач, целевых показателей (относительно указанных в докладах прошлых лет), состава показателей, прекращения либо инициирования бюджетных целевых программ, а также изменения расходов по сравнению с предыдущими периодами необходимо привести обоснования данных изменений.

Повлечь изменение состава целей, задач, показателей и их значений может: изменение стратегических целей развития городского округа Стрежевой на планируемый период.

Приложение 2
к Положению о разработке,
рассмотрении, утверждении и
мониторинге докладов о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
городского округа Стрежевой

II раздел доклада
«Цели, задачи деятельности _____ и показатели их достижения»
(Наименование СБП)

1. Информацию о соответствии целей СБП стратегическим целям развития муниципального образования городской округ Стрежевой и целевым ориентирам развития Томской области представить в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Соответствие целей _____
(Наименование СБП)

стратегическим целям развития муниципального образования городской округ Стрежевой
и целевым ориентирам развития Томской области

Цели деятельности субъекта бюджетного планирования*	Стратегические цели развития городского округа Стрежевой**	Целевые ориентиры развития Томской области***
1	2	3

* Необходимо обеспечить преемственность формулировок целей, задач и показателей деятельности из доклада, разработанного на предыдущий период. В случае отклонений причины необходимо указать в I разделе доклада.

** Определены в Программе социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2012 года, утвержденной Решением Думы городского округа Стрежевой от 04.07.2007 №237 от (в редакции от 05.03.2008 № 357) «Об утверждении Программы социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2012 года.

*** Определены в Стратегии развития Томской области до 2020 года, утвержденной постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 «О Стратегии развития Томской области до 2020 года», и Программе социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы, утвержденной Законом Томской области от 19 апреля 2006 года № 79-ОЗ «Об утверждении Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы».

2. Обозначить роль и уникальность СБП в системе исполнительных органов власти городского округа Стрежевой и в структуре Администрации городского округа Стрежевой.

3. Привести обоснование выбранных целей.

4. Характеристику целей, задач деятельности и показателей их достижения представить в таблице 2.2.

Характеристика целей, задач деятельности

(Наименование СБП) и показателей их достижения								
Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА, определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	Отчетный финансовый год (N-2) (факт)	Текущий финансовый год (N-1)	Очередной финансовый год (N)	Плано-вый период (N+1)	Плано-вый период (N+2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель 1								
Показатель конечного результата 1								
Показатель конечного результата 2								
...								
Задача 1.1.								
Показатель непосредственного (конечного) результата 1								
Показатель непосредственного (конечного) результата 2								

* Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Программа социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2012 года, утвержденной Решением Думы городского округа Стрежевой от 04.07.2007 № 237 от (в редакции от 05.03.2008 № 357) «Об утверждении Программы социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2012 года, законы Томской области, утверждающие областные целевые программы, постановления Администрации Томской области, утверждающие долгосрочные областные целевые программы, постановления Администрации городского округа Стрежевой, утверждающие ведомственные и долгосрочные целевые программы.

** Данные Томскстата, ведомственная статистика, социологический опрос (исследование), расчетный показатель (методику расчета представить в таблице 2.3.).

5. Перечислить полномочия, которые реализует СБП для достижения поставленных целей и решения задач.

6. Указать те цели и задачи, которые СБП готов взять на себя дополнительно, привести обоснование и расчет ресурсов, необходимых для решения новых задач (трудовых, финансовых, материальных и др.).

7. Привести краткую информацию о сети подведомственных учреждений.

8. Указать межведомственные задачи и определить границы ответственности с другими СБП.

9. Указать с какими территориальными органами государственных органов исполнительной власти СБП взаимодействует для достижения поставленных целей и решения задач.

10. Указать возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач.

Таблица 2.3.

Методика расчета показателей

Наименование показателя	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
		обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

Приложение 3
 К Положению о разработке,
 рассмотрении, утверждении и
 мониторинге докладов о результатах
 и основных направлениях деятельности
 субъектов бюджетного планирования
 городского округа Стрежевой

III раздел доклада
 «Целевые программы, непрограммная деятельность
 и распределение расходов на их реализацию»

1. Информация об объемах финансирования целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств местного бюджета представляется по форме таблицы 3.1.

Таблица 3.1.

Информация об объемах финансирования целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств местного бюджета

тысяч рублей

Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год (N-2) (факт)	Текущий финансовый год (N-1)	Очередной финансовый год (N)	Плановый период (N+1)	Плановый период (N+2)
	раз-дел	под-раз-дел	целе-вая статья	вид расхо-дов					
Областные целевые программы									
Программа А									
Программа Б									
...									
Итого по областным целевым программам									
Долгосрочные целевые программы									
Программа А									
Программа Б									
...									
Итого по долгосрочным целевым программам									
Адресные инвестиционные программы									
Программа А									
Программа Б									
...									
Итого по адресным инвестиционным программам									
Ведомственные целевые программы									
Программа А									
Программа Б									
...									
Итого по ведомственным целевым программам									
Непрограммная деятельность									
Мероприятие 1									
Мероприятие 2									
...									
Итого по непрограммной деятельности									
Итого по СБП									

2. Характеристика взаимосвязи целей, задач и целевых программ представляется в таблице 3.2. Все целевые программы, в реализации которых участвует СБП,

распределяются согласно задачам СБП, для выполнения которых планируется их осуществление.

Таблица 3.2.

Распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и целевым программам

тысяч рублей

Наименование цели, задачи, программы	Отчетный финансовый год (N-2) (факт)	Текущий финансовый год (N-1)	Очередной финансовый год (N)	Плановый период (N+1)	Плановый период (N+2)
Цель 1					
Задача 1.1.					
Программа А					
Программа Б					
...					
Не распределено по программам					
Задача 1.2.					
Программа А					
Программа Б					
...					
Не распределено по программам					
Задача 1.3.					
Программа А					
Программа Б					
...					
Не распределено по программам					
Цель 2					
Задача 2.1.					
Программа А					
Программа Б					
...					
Не распределено по программам					
Распределено средств по целям – всего					
в том числе:					
распределено по задачам					
распределено по программам					
Не распределено по целям, задачам и программам					
Итого по СБП					

2. Сведения о долгосрочных целевых программах, в реализации которых участвует СБП, представляются в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

Краткая характеристика действующей и (или) планируемой
долгосрочной целевой программы

Наименование ДЦП, в реализации которой участвует СБП _____

Сведения об утверждении ДЦП _____

Сроки реализации ДЦП _____

Основные показатели реализации ДЦП в части, администрируемой СБП

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	Отчетный финансовый год (N-2) (факт)	Текущий финансовый год (N-1)	Очередной финансовый год (N)	Плановый период (N+1)	Плановый период (N+2)
Цель (цели) программы							
Показатель достижения цели программы		х					
...							
Цель (цели) подпрограммы							
Показатель достижения цели подпрограммы		х					
...							
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.						
в том числе:							
местный бюджет							
федеральный бюджет							
областной бюджет							
внебюджетные источники							

4. В случае, если СБП реализует или участвует в реализации нескольких ДЦП указать общий объем финансирования по всем ДЦП в разрезе источников финансирования.

5. Сведения о ведомственных целевых программах представить в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

Краткая характеристика действующей и (или) планируемой
ведомственной целевой программы

Наименование ВЦП _____

Сведения об утверждении ВЦП _____

Сроки реализации ВЦП _____

Основные показатели реализации ВЦП

Наименование программы	Ед. изм.	Отчетный финансовый год (N-2) (факт)	Текущий финансовый год (N-1)	Очередной финансовый год (N)	Плановый период (N+1)	Плановый период (N+2)
Цель (цели) программы						
Показатель достижения цели программы						
...						
Задача (задачи) программы						
Показатель выполнения задачи программы						
...						
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.					

6. В случае, если СБП исполняет отдельные государственные полномочия, делегированные на уровень муниципального образования, информацию отразить в таблице 3.5.

Таблица 3.5.

Информация об исполнении СБП отдельных государственных полномочий, делегированных на уровень муниципального образования

Направление расходов	Наименование показателя	Ед. изм.	Год N		Год (N+1)		Год (N+2)	
			значение показателя	сумма субвенций /тыс. руб./	значение показателя	сумма субвенций /тыс. руб./	значение показателя	сумма субвенций /тыс. руб./
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.1.							
	1.2.							
2.	2.1.							
...								

7. Если за СБП не закреплены полномочия по реализации делегированных государственных полномочий, в III разделе доклада следует указать: «СБП не реализует государственных полномочий.»

Приложение 4
к Положению о разработке,
рассмотрении, утверждении и
мониторинге докладов о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
городского округа Стрежевой

IV раздел доклада
«Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных
целей и задач _____ СБП»
(Наименование СБП)

Описать меры организационного характера, которые СБП планирует предпринять для достижения запланированных целей и задач СБП, указав сроки, ответственных исполнителей и планируемый результат от реализации данных мер (таблица 4.1.).

Таблица 4.1.

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 17.07.2009 № 515

ГРАФИК
подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования городского округа Стрежевой

№ п/п	Наименование мероприятия, документа	Исполнитель	Сроки предоставления	Кому предоставляется
1.	Отчет о реализации доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования в отчетном году (I раздел доклада)	Субъекты бюджетного планирования	Ежегодно 1 апреля	Отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой
2.	Определение целей, задач, показателей деятельности субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и на плановый период (II раздел доклада)	Субъекты бюджетного планирования	Ежегодно 15 мая	Отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой
3.	Результаты экспертизы II раздела доклада (согласование или рекомендации по доработке)	Отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой	В течение 15 дней со дня предоставления II раздела доклада субъектом бюджетного планирования	Субъекты бюджетного планирования
4.	III-IV разделы доклада	Субъекты бюджетного планирования	Ежегодно 1 июля	Отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой
	в том числе III раздел доклада			Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой
5.	Результаты экспертизы III-IV разделов доклада (согласование или рекомендации по доработке)	Отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа	В течение 20 дней со дня предоставления III-IV разделов доклада субъектом бюджетного	Субъекты бюджетного планирования

№ п/п	Наименование мероприятия, документа	Исполнитель	Сроки предоставления	Кому предоставляется
		Стрежевой	планирования	
6.	Результаты экспертизы III раздела доклада (согласование или рекомендации по доработке)	Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой	В течение 15 дней со дня предоставления III раздела доклада субъектом бюджетного планирования	Субъекты бюджетного планирования
7.	Направление на согласование (визирование) проектов II-IV разделов докладов СБП заместителям Мэра городского округа Стрежевой, курирующим деятельность СБП	Субъекты бюджетного планирования	В течение 3 дней со дня получения положительных заключений на III-IV разделы доклада	Заместителям Мэра городского округа Стрежевой, курирующим деятельность СБП
8.	Согласование (визирование) проектов II-IV разделов докладов СБП заместителями Мэра городского округа Стрежевой, курирующими деятельность СБП	Заместители Мэра городского округа Стрежевой, курирующие деятельность СБП	В течение 10 дней со дня предоставления проекта доклада субъектом бюджетного планирования	Субъекты бюджетного планирования
9.	Доработка проектов докладов с учетом принятого Решения Думы городского округа Стрежевой о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период	Субъекты бюджетного планирования	В течение 20 дней после принятия Решения Думы городского округа Стрежевой о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период	Отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой
10.	Утверждение проектов докладов постановлениями Администрации городского округа Стрежевой	Отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой	В течение 3 дней с момента получения положительного заключения	Субъекты бюджетного планирования
11.	Размещение утвержденных докладов в сети Интернет на официальном сайте	Субъекты бюджетного планирования	В течение 3 дней после утверждения	Отдел экономического анализа и прогноза

№ п/п	Наименование мероприятия, документа	Исполнитель	Сроки предоставления	Кому предоставляется
	органов местного самоуправления городского округа Стрежевой		докладов	Администрации городского округа Стрежевой – для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 17.07.2009 № 515

ПЕРЕЧЕНЬ
субъектов бюджетного планирования муниципального образования
городской округ Стрежевой

№ п/п	Наименование субъекта бюджетного планирования
1.	МУ Управление культуры, спорта и молодежной политики
2.	МУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой
3.	МУ Администрация городского округа Стрежевой
4.	МУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»
5.	МУ «Биллингово-регистрационный центр»
6.	МУ здравоохранения «Городская больница» города Стрежевого