



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2022 № 2430

О подготовке докладов
«О результатах и основных
направлениях деятельности»
участниками процесса планирования

В соответствии с постановлениями 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», 22.03.2021 № 1261 «Об организационных структурах процесса стратегического планирования в городе Череповце», в целях повышения результативности расходов городского бюджета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участниками процесса планирования (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города от 15.09.2021 № 3658 «О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности».

Мэр города

В.Е. Германов

Порядок формирования докладов
«О результатах и основных направлениях деятельности»
участниками процесса планирования
(далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Порядок формирования докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» (далее – Доклад о защите бюджета) участниками процесса планирования разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

1.2. Порядок регламентирует структуру и основные принципы формирования Доклада о защите бюджета.

1.3. Подготовка Доклада о защите бюджета осуществляется для расширения применения в бюджетном процессе методов бюджетного планирования, ориентированного на результаты исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.

1.4. Целями формирования Доклада о защите бюджета являются:
повышение эффективности планирования;
повышение результативности бюджетных расходов.

1.5. Задачей формирования Доклада о защите бюджета является рассмотрение приоритетных направлений деятельности, проектов и мероприятий, а также объемов финансирования, планируемых к реализации участниками стратегического планирования.

2. Понятия и термины

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

3. Формирование Доклада о защите бюджета

3.1. Рассмотрение Доклада о защите бюджета осуществляется комиссией по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования (далее – Комиссия) в соответствии с графиком защит бюджета участников процесса планирования, утвержденным мэром города.

Защита Доклада о защите бюджета осуществляется посредством выступления участников процесса планирования с презентацией «Защита бюджета по сфере (муниципальной программе)/муниципальному учреждению/муниципальному унитарному предприятию» (далее – Презентация о защите бюджета) на заседаниях Комиссии.

3.2. Участники процесса планирования, указанные в приложении 1 к настоящему Порядку:

формируют Доклад о защите бюджета по форме согласно приложениям 2, 3 к настоящему Порядку с учетом необходимой информации, предоставленной ответственными исполнителями муниципальных программ города (соисполнителями, участниками муниципальных программ);

представляют Доклад о защите бюджета в финансовое управление мэрии после его согласования с курирующим заместителем мэра города, но не позднее 3 рабочих дней до рассмотрения Доклада о защите бюджета на заседании Комиссии;

несут ответственность за полноту и качество, соблюдение сроков представления Доклада о защите бюджета в финансовое управление мэрии.

3.3. Перечень докладчиков, осуществляющих защиту Докладов о защите бюджета в виде выступления с Презентацией о защите бюджета, указан в приложении 4 к настоящему Порядку.

Докладчики, указанные в приложении 4 к настоящему Порядку:

представляют в финансовое управление мэрии Презентацию о защите бюджета не позднее 2 рабочих дней до рассмотрения на заседании Комиссии;

осуществляют защиту Доклада о защите бюджета в виде выступления с Презентацией о защите бюджета;

несут ответственность за полноту и качество, соблюдение сроков представления Презентации о защите бюджета в финансовое управление мэрии.

3.4. Участники процесса планирования, указанные в приложении 1 к настоящему Порядку, за исключением муниципальных унитарных предприятий, формируют Доклад о защите бюджета по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

В Докладе о защите бюджета, а также в Презентации о защите бюджета указываются следующие данные по расходам городского бюджета:

прогнозные значения на 2022 год – ожидаемое исполнение по итогам 2022 года;

плановые значения на 2023 год – прогнозные объемы бюджетных ассигнований на 2023 год, планируемые в соответствии с распоряжением мэрии города от 21.07.2022 № 520-р «О разработке прогноза социально-экономического развития города, проекта городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Также в разрезе муниципальных программ, подпрограмм, мероприятий, направлений расходов указываются расходы за счет «собственных» средств городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня, внебюджетных источников.

При наличии дополнительной потребности в Докладе о защите бюджета, а также в Презентации о защите бюджета необходимо отразить в том числе информацию об изменении показателей/значений показателей муниципальных программ.

В Докладе о защите бюджета отражается информация о фонде оплаты труда и кадровом обеспечении муниципальных учреждений, включая среднемесячную заработную плату работников, численность и текучесть кадров.

3.5. Муниципальные унитарные предприятия, указанные в приложении 1 к настоящему Порядку, формируют Доклад о защите бюджета по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

В Докладе о защите бюджета, а также в Презентации о защите бюджета:

фактические значения показателей за 2020-2021 годы, первое полугодие 2022 года заполняются в соответствии с отчетными данными, представленными в финансовое управление мэрии за соответствующий период;

плановые значения показателей на 2022 год заполняются в соответствии с послед-

ней редакцией плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия, утвержденного постановлением мэрии города;

прогнозные значения показателей в 2022 году заполняются с учетом фактического исполнения показателей за первое полугодие текущего года и уточнением плановых значений на второе полугодие текущего года;

плановые значения показателей на 2023 год отражаются с учетом достижения результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия за предыдущий период и планов развития предприятия.

В Докладе о защите бюджета отражается информация о фонде оплаты труда и кадровом обеспечении муниципальных унитарных предприятий, включая среднемесячную заработную плату работников, численность и текучесть кадров.

3.6. Консультационное сопровождение подготовки Доклада о защите бюджета, Презентации о защите бюджета осуществляет финансовое управление мэрии.

3.7. В рамках защиты Доклада о защите бюджета на заседании Комиссии докладчики, указанные в приложении 4 к настоящему Порядку, выступают с Презентацией о защите бюджета и озвучивают следующую информацию:

3.7.1. О приоритетных направлениях и перспективах развития курируемой участником процесса планирования сферы в 2023 году с отражением финансового обеспечения развития городских территорий, укрепления материально-технической базы учреждений, комплексных программ развития с учетом их перспективной реализации в течение нескольких лет. При отражении дополнительной потребности необходимо прокомментировать обоснование и источник финансирования, планируемые результаты, влияние на значение показателей муниципальной программы.

3.7.2. О фонде оплаты труда и кадровом обеспечении с отражением среднемесячной заработной платы работников, численности и текучести кадров.

3.7.3. Об участии в 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.

3.7.4. О прогнозных значениях администрируемых доходов (справочная информация по 2022 - 2023 годам).

3.8. В рамках рассмотрения Доклада о защите бюджета на заседании Комиссии управление перспективного строительства мэрии совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и ремонтов» и муниципальным автономным учреждением «Череповец-Проект» представляет проекты перечней объектов капитального строительства и капитальных ремонтов муниципальной собственности, а также проект перечня проектно-сметной документации с отражением приоритетов.

3.9. По результатам рассмотрения Доклада о защите бюджета в виде выступления докладчиков с Презентацией о защите бюджета Комиссия принимает решения:

3.9.1. О защите Доклада о защите бюджета с учетом замечаний и/или предложений или его отклонении с последующим устранением замечаний и/или повторным вынесением Доклада о защите бюджета на Комиссию.

3.9.2. Об уточнении приоритетных направлений финансирования по объектам капитального строительства и по социально значимым объектам капитального ремонта.

3.9.3. О продолжении реализации утвержденной муниципальной программы.

3.9.4. 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.

3.9.5. О разработке новой муниципальной программы.

3.10. Итоги защиты Докладов о защите бюджета учитываются при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, проектов муниципальных программ, планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий на очередной финансовый год.

Перечень
участников процесса планирования,
осуществляющих подготовку Доклада о защите бюджета

№ п/п	Наименование
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
8.	Комитет охраны окружающей среды мэрии
9.	Управление административных отношений мэрии
10.	Управление по работе с общественностью мэрии
11.	Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии
12.	Жилищное управление мэрии
13.	Управление делами мэрии
14.	Отдел по реализации социальных программ мэрии
15.	Муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
16.	Автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства «Агентство Городского Развития»
17.	Муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Аквапарк Радужный»
18.	Муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Санаторий «Адонис»
19.	Муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Электросвет»
20.	Муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Водоканал»
21.	Муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Теплоэнергия»
22.	Муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Электросеть»
23.	Муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Специализированная ритуальная служба»
24.	Муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Банно-прачечное хозяйство»
25.	Муниципальное унитарное предприятие «Череповецкая автоколонна № 1456»
26.	Муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Электротранс»

Приложение 2
к Порядку

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель мэра
города/ заместитель мэра города

_____ (Ф.И.О.)

« _____ » _____ 2022 г.

Доклад о защите бюджета

_____ (наименование участника процесса планирования (за исключением муниципального унитарного предприятия), осуществляющего подготовку Доклада о защите бюджета)

2022 год

Таблица 1

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ УЧАСТНИКА ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ

№ п/п	Наименование муниципальной программы/подпро- граммы/мероприятий/направлений расхо- дов	Источник финансирования	Объем финансирова- ния, тыс. руб.		Дополнитель- ная потребность, тыс. рублей ¹	Примечание ²
			2022 прогноз	2023 план		
1	2	3	4	5	6	7
1	Наименование муниципальной программы					
1.1	Подпрограмма/мероприятие					
	...					
1.3	Итого (финансирование)					
2	Непрограммная часть					
2.1	Мероприятия/направления расходов					
					
2.3	Итого (финансирование)					
3	Всего (финансирование), в т.ч.:					
3.1	расходы за счет «собственных» средств городского бюджета					
3.2	расходы из бюджетов вышестоящего уровня					
3.3	расходы за счет внебюджетных источников					
4	Информация о целесообразности досрочного прекращения реализации муниципальной программы/подпрограмм/отдельных мероприятий					
4.1					

¹ Дополнительная потребность указывается в порядке приоритетности, с учетом комплексных программ развития в течение нескольких лет, в том числе развития городских территорий, укрепления материально-технической базы учреждений). Дополнительно необходимо прокомментировать обоснование и источник финансирования (программа/проект и какой период).

² При наличии дополнительной потребности в средствах указывается в том числе информация об изменении показателей/значений показателей муниципальной программы с обоснованиями.

Таблица 2

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(для муниципальных учреждений)

(наименование участника процесса планирования)

Категория работников	2021 год (факт)	2022 год (план по штатному расписанию на 01.08.2022)	2022 год (факт на 01.07.2022)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)
Численность сотрудников, чел.					
Руководители, заместители руководителей, главные бухгалтеры			X	X	
Работники (без руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров)			X	X	
Текущая часть кадров		X		X	
Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей (с учетом внебюджетных источников)					
Руководители, заместители руководителей, главные бухгалтеры		X	X		
Работники (без руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров)		X	X		

Приложение 3
к Порядку

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель мэра города
_____ (Ф.И.О.)

« ____ » _____ 2022 г.

Доклад о защите бюджета

(наименование муниципального унитарного предприятия,
осуществляющего подготовку Доклада о защите бюджета)

2022 год

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателя						
			2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
			Факт	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:								
1.1								
1.2 и т.д.								
2	Среднесписочная численность, всего	чел.							
3	Среднемесячная заработная плата, всего по предприятию	руб.							
4	Всего доходы по предприятию (выручка и прочие (вне-реализационные) доходы)	тыс. руб.							
4.1	Выручка от продажи товаров, работ, услуг по видам деятельности (без НДС), всего, в том числе:	тыс. руб.							
4.1.1	тыс. руб.							
4.1.2 и т.д.	тыс. руб.							
4.2	Прочие (внереализационные) доходы	тыс. руб.							
4.2.1	- в том числе субсидия (без учета лизинга)	тыс. руб.							
4.2.2	- целевое финансирование	тыс. руб.							
5	Всего расходов по предприятию (выручка и прочие (вне-реализационные) доходы)	тыс. руб.							
5.1	Затраги по видам деятельности, всего по предприятию, в т.ч.:	тыс. руб.							

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателя						
			2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
			Факт	План	Факт	План	1 полугодие факт	Прогноз	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.1.1	тыс. руб.							
5.1.2 и т.д.	тыс. руб.							
5.2	Затраты по элементам, всего по предприятию, в том числе:	тыс. руб.							
5.2.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.							
5.2.2	материальные затраты	тыс. руб.							
5.2.3	амортизация	тыс. руб.							
5.2.4	прочие	тыс. руб.							
5.3	Прочие (внереализационные) расходы	тыс. руб.							
6	Результат до налогообложения	тыс. руб.							
7	Чистая прибыль (убыток), всего, в т. ч.:	тыс. руб.							
7.1	огчисления в городской бюджет	тыс. руб.							
7.2 и т.д.	тыс. руб.							
8	Выплаты социального характера за счет прибыли прошлых лет	тыс. руб.							
9	Выплаты на оплату труда из всех источников финансирования	тыс. руб.							
10	Чистые активы на конец периода	тыс. руб.							
11	Запасы на конец периода	тыс. руб.							
11.1	период оборота запасов и затрат	дней							
12	Дебиторская задолженность на конец периода	тыс. руб.							
12.1	период оборота дебиторской задолженности	дней							
13	Денежные средства на конец периода	тыс. руб.							
13.1	в том числе собственные средства	тыс. руб.							
14	Займы и кредиты	тыс. руб.							

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателя						
			2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
			Факт	4	Факт	5	План	1 полугодие факт	Прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	Кредиторская задолженность на конец периода, всего	тыс. руб.							
15.1	в т. ч. перед бюджетом и внебюджетными фондами	тыс. руб.							
15.2	период оборота кредиторской задолженности	дней							
16	Инвестиции, всего, в т. ч. за счет:	тыс. руб.							
16.1	амортизации	тыс. руб.							
16.2	прибыли	тыс. руб.							
16.3 и т.д.	тыс. руб.							

Таблица 2

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(для муниципальных унитарных предприятий)

(наименование участника процесса планирования)

Категория работников	2021 год (факт)	2022 год (план на 01.09.2022)	2022 год (факт на 01.09.2022)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)
Численность сотрудников, чел.					
Руководители, заместители руководителей, главные бухгалтеры					
Работники (без руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров)					
Рабочие					
Текущая кадры		X		X	X
Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей					
Руководители, заместители руководителей, главные бухгалтеры					
Работники (без руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров)					
Рабочие					

Перечень
докладчиков, осуществляющих защиту Докладов о защите бюджета
в виде выступления с презентацией с наименованием
«Защита бюджета по сфере (муниципальной программе)/
муниципальному учреждению/муниципальному унитарному предприятию»

№ п/п	Наименование должности докладчика (содокладчика)
1.	Начальник управления образования мэрии
2.	Начальник управления по делам культуры мэрии
3.	Председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии
4.	Заместитель мэра города, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии
5.	Начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии
6.	Заместитель мэра города, начальник финансового управления мэрии
7.	Председатель комитета по управлению имуществом города
8.	Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии
9.	Начальник управления административных отношений мэрии
10.	Начальник управления по работе с общественностью мэрии
10.1.	Директор муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» (содокладчик)
10.2.	Директор муниципального казенного учреждения «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» (содокладчик)
11.	Начальник управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии
12.	Начальник жилищного управления мэрии
13.	Консультант отдела делопроизводства и архива управления делами мэрии
13.1.	Директор муниципального казенного архивного учреждения «Череповецкий центр хранения документации» (содокладчик)
14.	Заведующий отделом по реализации социальных программ мэрии
15.	Директор муниципального казенного учреждения «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
16.	Первый заместитель мэра города
16.1.	Директор автономной некоммерческой организации поддержки предпринимательства «Агентство Городского Развития» (содокладчик)
17.	Начальник управления перспективного строительства мэрии
17.1.	Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов» (содокладчик)
17.2.	Директор муниципального автономного учреждения «Череповец-Проект» (содокладчик)
18.	Начальник управления по развитию городских территорий мэрии
19.	Директор муниципального автономного учреждения «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»
20.	Директор муниципального автономного учреждения «Центр комплексного обслуживания»
21.	Директор муниципального казенного учреждения «Спецавтотранс»
22.	Директор муниципального унитарного предприятия города Череповца «Аквапарк Радужный»
23.	Директор муниципального унитарного предприятия города Череповца «Санаторий

№ п/п	Наименование должности докладчика (содокладчика)
	«Адонис»
24.	Директор муниципального унитарного предприятия города Череповца «Электросвет»
25.	Директор муниципального унитарного предприятия города Череповца «Водоканал»
26.	Директор муниципального унитарного предприятия города Череповца «Теплоэнергия»
27.	Директор муниципального унитарного предприятия города Череповца «Электросеть»
28.	Директор муниципального унитарного предприятия города Череповца «Специализированная ритуальная служба»
29.	Директор муниципального унитарного предприятия города Череповца «Банно-прачечное хозяйство»
30.	Директор муниципального унитарного предприятия «Череповецкая автоколонна № 1456»
31.	Директор муниципального унитарного предприятия города Череповца «Электротранс»