

Докладчик: Леньков Д.П., начальник управления
стратегического планирования мэрии



ФОРМИРОВАНИЕ

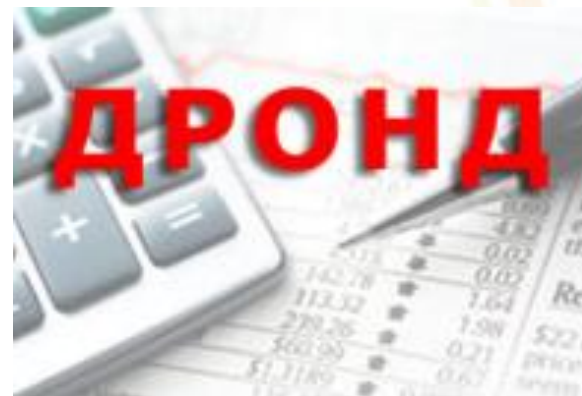
Доклада о результатах
и основных направлениях
деятельности

30 мая 2011 года



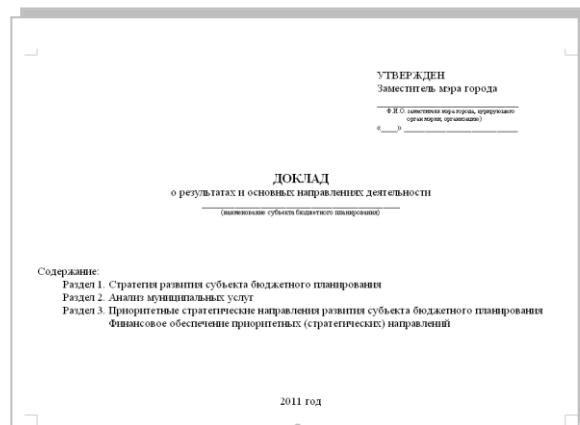
НОРМАТИВНАЯ БАЗА

- Федеральный закон 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»
- Постановление Правительства РФ от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» (ред. от 23.12.2004, с изм. от 06.04.2011)
- Постановление мэра города 07.07.2011 № 2832 «О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности»





СТРУКТУРА ДОКЛАДА



Раздел 1. **NEW**

Стратегия развития субъекта бюджетного планирования

Раздел 2. **NEW**

Анализ муниципальных услуг (работ)

Готовят только органы мэрии с правом юридического лица

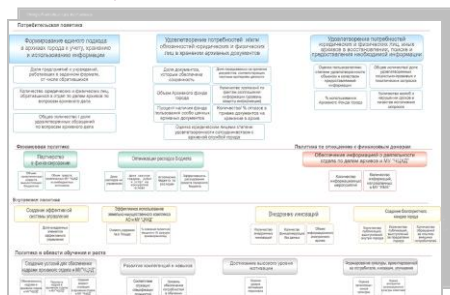
Раздел 3. **NEW**

Приоритетные стратегические направления развития, их финансовое обеспечение



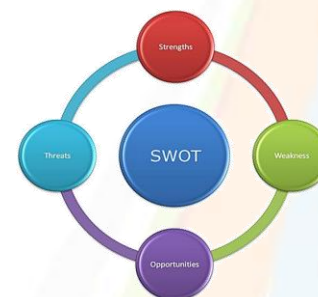
РАЗДЕЛ 1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1. Карта стратегии (схематичное изображение), миссия



NEW

1.2. SWOT-анализ соответствующей сферы



NEW

1.3. Анализ результатов деятельности сферы на соответствие отраслевой областной стратегии

1.4. Система сбалансированных целевых показателей субъекта бюджетного планирования





РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА SWOT-АНАЛИЗА, АНАЛИЗА СООТВЕТСТВИЯ ОБЛАСТНОЙ СТРАТЕГИИ

NEW

Начало работы - за 1 месяц до защиты

РАБОЧАЯ ГРУППА

Ключевые
специалисты
сферы

ДОКЛАДЧИК

Управление
стратегического
планирования

SWOT-АНАЛИЗ

**АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ
ОБЛАСТНОЙ СТРАТЕГИИ**



РАЗДЕЛ 1. ОРГАНЫ МЭРИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ОБЛАСТНОЙ СТРАТЕГИИ

1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства
2. Комитет социальной защиты населения города
3. Комитет по управлению имуществом города
4. Комитет по физической культуре и спорту
5. Контрольно-аналитическое управление
6. Отдел по делам архивов
7. Отдел транспорта
8. Управление архитектуры и градостроительства
9. Управление городской экономики и торговли
10. Управление по делам культуры
11. Управление здравоохранения
12. Управление капитального строительства и ремонтов
13. Управление образования
14. Управление муниципального заказа
15. Управление стратегического планирования



РАЗДЕЛ 2.

АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

NEW

Раздел 2

2.1 Анализ муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями

2.1.1 Муниципальная услуга _____

Показатели муниципальной услуги:

Показатель услуги

ед. услуги	отчетный год	текущий год	очередной год	1 плановый год	2 плановый год

Объем затрат

ед. измерения	отчетный год	текущий год	очередной год	1 плановый год	2 плановый год
тыс. руб.					

Затраты на единицу услуги

ед. измерения	отчетный год	текущий год	очередной год	1 плановый год	2 плановый год
руб./ед.					

Показатели качества муниципальной услуги:

Показатель качества 1

ед. услуги	отчетный год	текущий год	очередной год	1 плановый год	2 плановый год

Показатель качества 2

ед. услуги	отчетный год	текущий год	очередной год	1 плановый год	2 плановый год

2.1.2 Муниципальная услуга _____

2.2 Смета расходов мэрии города и органов мэрии с правами юридического лица, муниципальных казенных учреждений (тыс. руб.)

Подраздел 2.1.

NEW

Анализ муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями

Подраздел 2.2.

NEW

Смета расходов мэрии города и органов мэрии с правами юр.лица, муниципальных казенных учреждений

Структура изложена в соответствии со стандартами качества оказываемых муниципальных услуг (работ)



РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ (СТРАТЕГИЧЕСКИЕ) НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Раздел 3. Приоритетные направления развития органов власти

3.1 Приоритетные направления развития архивной службы города связаны с целью потребительской политики стратегии развития города «Повышение качества и доступности услуг. Внедрение в практику требований стандартов, правил работы с документами способствует обеспечению сохранности организационными документами города архивных документов в течение установленных законодательством сроков и доступу к ним, следовательно, способствует удовлетворению потребностей заинтересованных юридических и физических лиц в получении необходимой им информации для защиты их социальных и имущественных прав. Расширение состава архивных фондов муниципального архива позволяет увеличить объем ретроспективной информации, предоставляемой потребителям.

3.2 Финансовое обеспечение принимаемых обязательств (сверх нормативов финансирования) в соответствии с приоритетами развития:

Приоритетное направление	Принимаемые обязательства (в т.ч. бюджетные обязательства)	Необходимое финансирование, тыс. руб.
1. Проведение работы архива города в архив, определенной законодательством форме.	Внедрение в практику деятельности архива города. Прием работы государственной и муниципальной архивов, архивов организаций, учрежденных в 2006 году.	в рамках бюджетного финансирования
2. Обеспечение доступа заинтересованных юридических и физических лиц к получению необходимой им информации.	Расширение состава субъектов архивной деятельности, работающих в определенной законодательством форме.	в рамках бюджетного финансирования
3. Удовлетворение потребностей заинтересованных юридических и физических лиц в получении необходимой им информации.	3.1 Расширение состава архивных фондов муниципального архива в форме организации приема документов в муниципальную собственность от федеральной, областной государственной, частной и общественной организаций и граждан. 3.2 Расширение состава Архивного фонда города за счет приема документов по акциям Черноморского государственного университета в муниципальную собственность.	Перспектива – не ранее, чем будет создан страховой фонд в ГАБО, где к этой работе еще не приступили

Подраздел 3.1.

Приоритетные (стратегические)
направления развития

Подраздел 3.2.

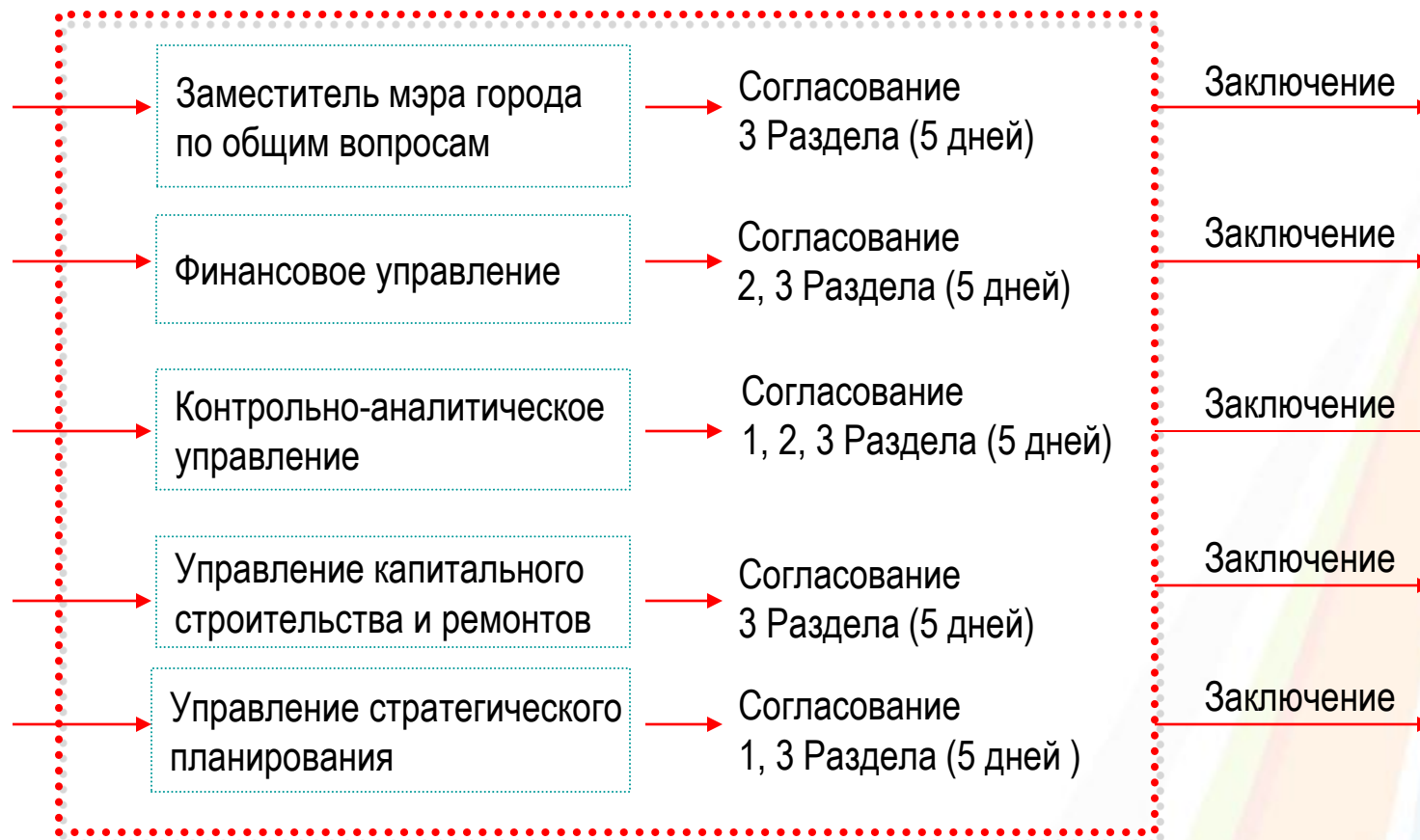
Финансовое обеспечение
приоритетных (стратегических)
направлений развития



СОГЛАСОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДОКЛАДА, ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ

NEW

**ДОКЛАДЧИК за 15 дней до защиты
представляет проект Доклада**



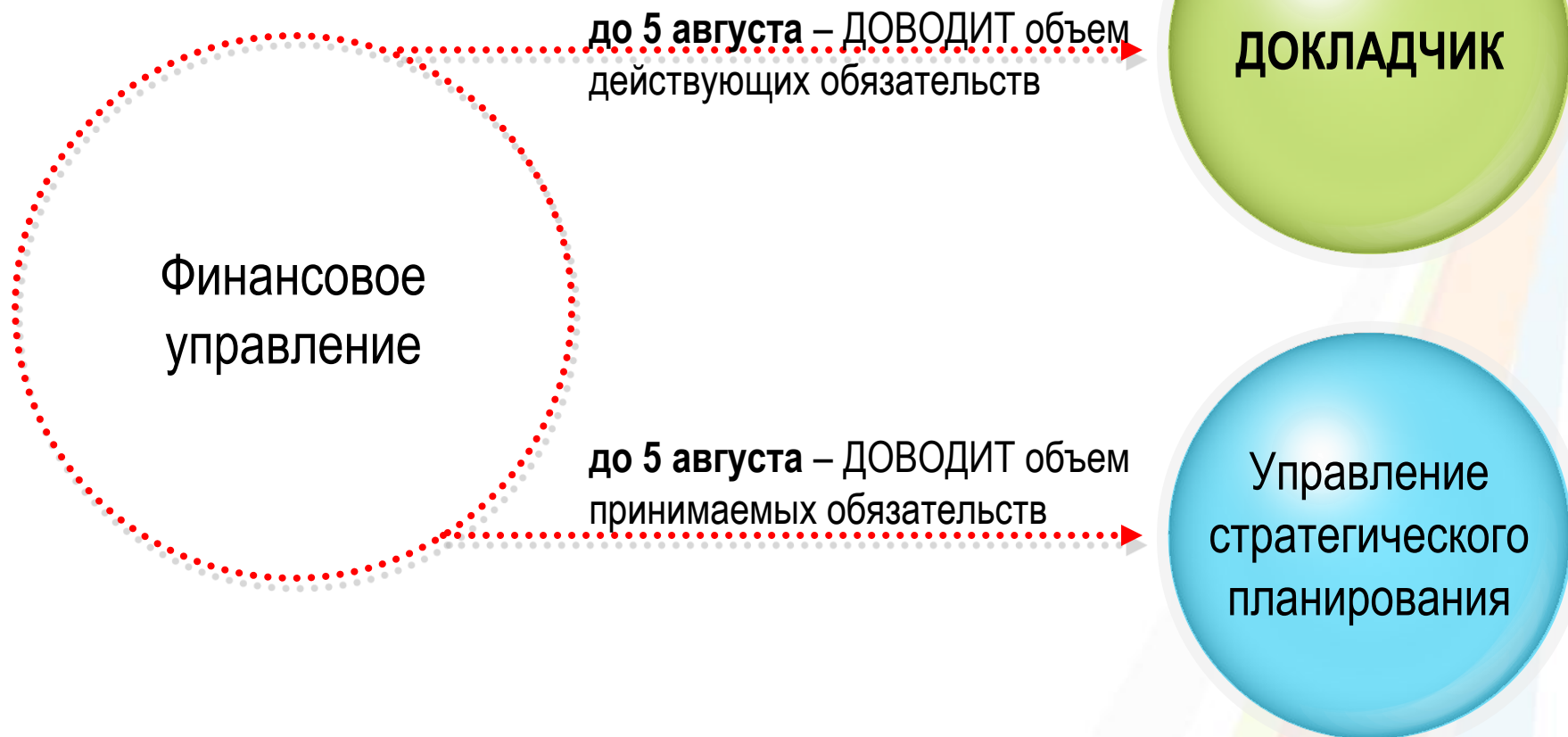
ДОКЛАДЧИКУ на доработку Доклада

Предложения по принимаемым расходам, поступившие после написания заключения по 3 Разделу, на Комиссию не выносятся !



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

NEW





ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗАЯВОК ^{NEW}

ДОКЛАДЧИК



МЭРУ ГОРОДА В РАМКАХ ЗАЩИТ



СТРУКТУРА ДОКЛАДА ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ И ВЕДОМСТВЕННЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ

СТРУКТУРА
Доклада о результатах и основных направлениях деятельности
в рамках реализации долгосрочной (ведомственной) целевой программы

1. Наименование целевой программы: _____

2. Цель целевой программы: _____

3. Итоги реализации целевой программы в 2010 году и ожидаемые итоги за 2011 год.

№ п/п	Наименование показателя целевой программы	Мероприятия программы, выполненные в отчетном 2010 году	Мероприятия программы, утвержденные к реализации в текущем 2011 году

4. Целевые показатели программы:

№ п/п	Наименование целевого показателя программы	Ед. изм.	Индекс, наименование соответствующей городской цели	Значение целевого показателя по годам реализации программы				год окончания реализации
				2010 (факт)	2011 (оценка)	2012 (план)	...	

5. Финансовое обеспечение мероприятий целевой программы за 2010-2011 годы и на очередной 2012 год и плановый период до 2014 года

№ п/п	Источники финансирования (ФФ, ОФ, ФФБ)	Раздел, подраздел, классификация, коды расходов бюджета	ГРЭС и (или) органы местного самоуправления, осуществляющие финансирование и полномочия учреждения	Сумма на 2010 год, тыс. руб.	Сумма на 2011 год, тыс. руб.	Мероприятия программы, утвержденные на 2012 год (с расшифровкой по каждому учреждению)	Сумма на 2012 год, тыс. руб.	Сумма на 2013 год, тыс. руб.	Сумма на 2014 год, тыс. руб.	Примечания

Раздел 1. Наименование ЦП

Раздел 2. Цель ЦП

Раздел 3. Итоги реализации ЦП

Раздел 4. Целевые показатели ЦП

Раздел 5. Финансовое обеспечение ЦП

NEW

Мероприятия ЦП на 2012 год отражаются с расшифровкой по каждому учреждению



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**