Приложение 3

к [постановлению](#sub_0)

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

Отчет

о ходе реализации

комплекса процессных мероприятий

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование комплекса процессных мероприятий)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период1 | Наименование показателя2 | Уровень показателя3 | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановое значение на конец отчетного периода4 | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ5 | Плановое значение на конец текущего года6 | Прогнозное значение на конец текущего года6 | Комментарий7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование задачи» | | | | | | | | | | |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1 – не заполняется;

2 – указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий;

3 – указывается уровень соответствия показателя комплекса процессных мероприятий, показателя декомпозированного до города Сургута: «НП» (национальный проект), «ФП вне НП» (федеральный проект, не входящий в состав национального проекта), «ФП в НП» (федеральный проект, входящий в состав национального проекта), «ГП» (государственная программа автономного округа), «ОМСУ» (оценка деятельности органов местного самоуправления), «СЭР» (Стратегия 2050), «МП» (муниципальная программа), «СЭ» (структурный элемент), «ВДЛ» (показатели для оценки деятельности высших должностных лиц). Допускается установление одновременно нескольких уровней;

4 – указывается значение в соответствии со значением показателя, указанного в разделе 3 «Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий;

5 – указываются вид подтверждающего документа, его реквизиты;

6 –- указанный раздел не формируется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий;

7 – указываются:

- причины отклонения фактического значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода;

- описание расчета показателей результатов реализации комплекса процессных мероприятий, значения которых исчисляются в относительном выражении, и исходные данные, используемые при расчете.

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в \_\_\_\_\_ году1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя2 | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец \_\_\_\_ года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1 –- указанный раздел не формируется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий;

2 – указывается уровень соответствия показателя комплекса процессных мероприятий, показателя декомпозированного до города Сургута: «НП» (национальный проект), «ФП вне НП» (федеральный проект, не входящий в состав национального проекта), «ФП в НП» (федеральный проект, входящий в состав национального проекта), «ГП» (государственная программа автономного округа), «ОМСУ» (оценка деятельности органов местного самоуправления), «СЭР» (Стратегия 2050), «МП» (муниципальная программа), «СЭ» (структурный элемент), «ВДЛ» (показатели для оценки деятельности высших должностных лиц). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года1 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ2 | Комментарий3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Наименование»4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1 – указанная графа не формируется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий;

2 – указывается вид подтверждающего документа, его реквизиты;

3 – указываются причины отклонения фактического показателя от его планового значения;

4 – указываются мероприятия (результаты), предусмотренные паспортом комплекса процессных мероприятий.

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, рублей | | Исполнение, рублей | | Процент исполнения1 | Комментарий2 |
| предусмотрено паспортом | сводная бюджетная роспись | принятые бюджетные обязательства | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники3 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» (всего), в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1 –рассчитывается по формуле: графа 5 / графу 3 х 100, за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается по формуле: графа 5 / графу 2 х 100;

2 – указываются причины отклонения фактического значения показателя от его планового значения на конец отчетного периода (при наличии отклонений) в случае, если уровень кассового исполнения расходов составляет:

- 45 % для отчетов на 01 июля;

- 70 % для отчетов на 01 октября;

- 95 % для отчетов на 31 декабря.

3 – необходимо расшифровать внебюджетные источники.

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий\*.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: \*– раздел заполняется в случае выявления рисков по состоянию на 01 июля и на 01 октября текущего года.