



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.07.2023 № 500-р

О разработке прогноза
социально-экономического развития города,
проекта городского бюджета на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов

В целях организации работы по разработке прогноза социально-экономического развития города и проекта городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:

1. При формировании проекта городского бюджета учесть, что:

исходной базой разработки городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов являются основные показатели прогноза социально-экономического развития города, основные направления бюджетной и налоговой политики города, бюджетный прогноз города на долгосрочный период (с учетом проекта изменений бюджетного прогноза), муниципальные программы города (проекты муниципальных программ города), доклады «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования (далее – Доклады о защите бюджета);

документы и материалы, разрабатываемые в соответствии с настоящим распоряжением, должны учитывать принятые и планируемые к принятию решения по разграничению полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, мероприятия по реализации Указов Президента Российской Федерации.

При составлении проекта городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов использовать данные реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Череповец», сформированного для представления в Департамент финансов области, а также фрагменты реестра расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, включая прогнозные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, представленные в финансовое управление мэрии в соответствии с Порядком ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Череповец».

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период, а также его выполнения в 2022 го-

ду и ожидаемого исполнения за 2023 год.

При формировании проекта городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов учитываются одобренные инициативы в рамках инициативного бюджетирования.

Подготовка предложений и определение объемов бюджетных ассигнований по принимаемым расходным обязательствам, предполагаемым (планируемым) к принятию или изменению на очередной финансовый год и плановый период, должны осуществляться в соответствии с Порядком конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств города Череповца при формировании проекта городского бюджета согласно эффективности планируемых мероприятий, утвержденным постановлением мэрии города.

2. Финансовому управлению мэрии:

2.1. Организовать разработку проекта решения Череповецкой городской Думы «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и материалов к нему.

2.2. Обеспечить внесение изменений в Перечень муниципальных программ города в сроки, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города, утвержденным постановлением мэрии города.

2.3. В срок до 26 июля 2023 года разработать проект постановления мэрии города «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Череповца на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». При изменении областного и федерального законодательства по расходным обязательствам, полномочиям, а также по ставкам налогов, видам деятельности, к которым применяются отдельные специальные режимы, новым льготам, учесть соответствующие корректировки при формировании проекта городского бюджета.

2.4. В срок до 16 августа 2023 года провести оценку ожидаемого исполнения городского бюджета текущего финансового года по доходам, осуществить предварительные расчеты доходной части бюджета с учетом общих требований к методике прогнозирования доходной части проекта городского бюджета, сформировать предварительный прогноз доходной части бюджета без учета межбюджетных трансфертов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

2.5. Организовать работу по подготовке Докладов о защите бюджета с органами мэрии, муниципальными учреждениями и предприятиями, в соответствии порядком и сроками, установленными муниципальным правовым актом, регламентирующим подготовку Докладов о защите бюджета. Формирование Докладов о защите бюджета необходимо осуществить с учетом отражения перспектив развития курируемой сферы в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов, информации о финансовом обеспечении развития городских территорий, укреплении материально-технической базы учреждений, комплексных программ развития с их перспективой реализации в течение нескольких лет, а также данных муниципальных программ города, показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий.

2.6. В срок до 29 сентября 2023 года организовать работу комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования (далее – Комиссия), за исключением муниципальных унитарных предприятий, по которым рассмотрение доклада о защите бюджета в октябре 2023 года, согласно соответствующему графику защит, утвержденному мэром города.

2.7. В срок до 6 октября 2023 года организовать заседание экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе по рассмотрению направлений расходов городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

2.8. В срок до 11 октября 2023 года довести до главных распорядителей бюджетных средств прогнозные объемы бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым расходным обязательствам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с учетом принятых решений на заседании экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе по рассмотрению направлений расходов городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

2.9. В период с 10 ноября по 30 ноября 2023 года осуществить проверку представленных главными распорядителями бюджетных средств уточненных фрагментов реестра расходных обязательств и сформировать реестр расходных обязательств муниципального образования «Город Череповец». В срок до 1 декабря 2023 года разместить реестр расходных обязательств муниципального образования «Город Череповец» на официальном сайте мэрии города Череповца.

2.10. В срок до 15 ноября 2023 года подготовить проект решения Череповецкой городской Думы «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» с приложением документов, предусмотренных бюджетным законодательством.

2.11. В срок до 15 ноября 2023 года разработать проект изменений в бюджетный прогноз города Череповца на долгосрочный период до 2028 года (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ города).

Провести работу по утверждению изменений бюджетного прогноза города Череповца на долгосрочный период до 2028 года в срок, не превышающий 2 месяцев со дня официального опубликования решения Череповецкой городской Думы «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

В течение 10 календарных дней со дня утверждения изменений в бюджетный прогноз города Череповца на долгосрочный период до 2028 года обеспечить его размещение:

в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление») в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;

на официальном сайте мэрии города Череповца во вкладке «Главная» – «Деятельность» – «Направления деятельности» – «Стратегическое планирование» – «Бюджетный прогноз» (<https://35cherepovets.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/strategicheskoe-planirovanie/byudzhethnyy-prognoz/>).

3. Управлению проектной деятельности мэрии:

3.1. Организовать разработку прогноза социально-экономического развития города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и корректировку прогноза социально-экономического развития города на долгосрочный период до 2028 года (в части, влияющей на показатели доходов бюджета) в соответствии с положениями о порядке разработки прогноза социально-экономического развития города на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденными постановлениями мэра и мэрии города.

3.2. В срок до 26 июля 2023 года представить в финансовое управление мэрии свод основных показателей прогноза социально-экономического развития горо-

да и их значений за 2022 год, ожидаемых за 2023 год, прогнозных на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, определенных муниципальным правовым актом.

3.3. В срок до 1 сентября 2023 года представить в финансовое управление мэрии корректировку основных показателей прогноза социально-экономического развития города на долгосрочный период до 2028 года (влияющих на показатели доходов бюджета и необходимых для внесения изменений в бюджетный прогноз города Череповца на долгосрочный период до 2028 года).

3.4. В срок до 1 ноября 2023 года представить в финансовое управление мэрии прогноз социально-экономического развития города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и корректировку прогноза социально-экономического развития города на долгосрочный период до 2028 года (в части, влияющей на показатели доходов бюджета).

4. Главным администраторам доходов (территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы мэрии города, Череповецкая городская Дума, контрольно-счетная палата города Череповца) в срок до 20 июля 2023 года предоставить в финансовое управление мэрии сведения по ожидаемому исполнению доходных источников за 2023 год, прогноз на 2024-2026 годы с учетом методик, утвержденных в соответствии с общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации, с приложением расчетов.

5. Главным распорядителям, получателям бюджетных средств, органам мэрии, осуществляющим функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности города Череповца:

5.1. Своевременно представить в органы исполнительной государственной власти области главным распорядителям средств областного бюджета (далее – отраслевые департаменты, комитеты):

не позднее 20 июля 2023 года – потребность в бюджетных ассигнованиях на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов или в сроки, установленные отраслевыми департаментами, комитетами области. Проработать вопрос по включению полной потребности в средствах на выполнение отдельных переданных государственных полномочий, реализацию Указов Президента Российской Федерации;

предложения по включению в проект закона области «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, мероприятий дорожной деятельности, капитальных вложений и реализацию мероприятий (направлений) для города Череповца.

В течение 5 рабочих дней со дня отправления представить копии обращений в финансовое управление мэрии.

5.2. Принять участие в реализации проектов, государственных программ федерального и регионального уровня, грантовых конкурсах и других мероприятиях, финансируемых из бюджетов вышестоящего уровня и иных (внебюджетных) источников, в целях получения в сферу дополнительных средств, а также обеспечить участие в них подведомственных учреждений.

5.3. В срок до 1 августа 2023 года провести:

анализ муниципальных услуг (выполняемых работ), оказываемых муниципальными учреждениями;

определение степени потребности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в муниципальных услугах (выполняемых работах), оказываемых муниципаль-

ными учреждениями;

оценку качества предоставления муниципальных услуг (выполняемых работ), оказываемых муниципальными учреждениями;

контроль (мониторинг) исполнения муниципального задания за 2022 год и его ожидаемого исполнения в текущем финансовом году.

Информацию о проведенной работе представить в финансовое управление мэрии в составе материалов по проекту городского бюджета.

5.4. В срок до 1 августа 2023 года:

проанализировать и организовать работу по уточнению порядков определения субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, затрат на уплату налогов, их размеры на очередной финансовый год и плановый период;

организовать работу по составлению муниципальными бюджетными и автономными учреждениями проектов плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и плановый период. Проверить обоснованность плановых показателей планов финансово-хозяйственной деятельности и представить в финансовое управление мэрии в составе материалов по проекту городского бюджета информацию о проведенной работе.

5.5. При формировании обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок товаров, работ, услуг руководствоваться законодательством о закупках.

5.6. В период формирования материалов (расчетов) к проекту городского бюджета сформировать проект муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом особенностей, отраженных в пункте 5.3 настоящего распоряжения.

Формирование проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ осуществить в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Вологодской области (муниципальными правовыми актами) с учетом их ожидаемого исполнения в текущем финансовом году.

5.7. В срок до 12 сентября 2023 года обеспечить в соответствии с утвержденным Перечнем муниципальных программ города, по форме и в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом, разработку проектов муниципальных программ города, предлагаемых к реализации, начиная с очередного финансового года и (или) планового периода, и представить в финансовое управление мэрии для предварительного согласования на соответствие требованиям, установленным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ города.

В срок до 1 ноября 2023 года представить в финансовое управление мэрии уточненные проекты муниципальных программ города с финансовым обеспечением, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года и (или) планового периода, а также проекты изменений в ранее утвержденные муниципальные про-

граммы города с учетом принятых решений на заседании экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе с учетом прогнозных бюджетных ассигнований за счет средств вышестоящих бюджетов в соответствии с проектом областного бюджета на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов.

5.8. Осуществить подготовку предложений и определение объемов бюджетных ассигнований по принимаемым расходным обязательствам, предполагаемым (планируемым) к принятию на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Порядком конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств города Череповца при формировании проекта городского бюджета согласно эффективности планируемых мероприятий, утвержденным постановлением мэрии города.

Предложения, обоснования и расчеты по принимаемым расходным обязательствам с отражением приоритетности направления данных расходов представить в финансовое управление мэрии в сроки, установленные в пунктах 5.9 и 6 настоящего распоряжения.

5.9. Представить в финансовое управление мэрии:

в срок до 10 августа 2023 года – прогнозные расчеты потребности в бюджетных ассигнованиях по действующим расходным обязательствам, а также прогнозные объемы потребности по принимаемым обязательствам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований городского бюджета;

в течение 2 рабочих дней после защиты Докладов о защите бюджета на заседаниях Комиссии уточненные расчеты, в случае необходимости, по:

- субсидиям муниципальным автономным, бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

- субсидиям на иные цели, включая субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, с представлением копий расчета в управление проектной деятельности мэрии;

- расходам на социальное обеспечение, включая публичные нормативные обязательства;

- расходам на содержание органов городского самоуправления, муниципальных казенных учреждений, проведение мероприятий, выполнение работ, включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе по направлениям жилищно-коммунального и дорожного хозяйства города, а также по одобренным инициативам в рамках инициативного бюджетирования;

- обслуживанию муниципального долга;

- исполнению судебных актов, решений налогового органа по обращению взыскания на средства городского бюджета;

в течение 3 рабочих дней после защиты Докладов о защите бюджета представить прогнозные расчеты потребности по принимаемым обязательствам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с обоснованием и подтверждением;

в течение 2 рабочих дней после защиты Докладов о защите бюджета представить фрагменты реестра расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств для формирования проекта городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

в срок не позднее 10 ноября 2023 года утвержденные постановлениями мэрии города муниципальные программы, подлежащие реализации в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов, внесение изменений в действующие муниципальные про-

граммы (или проекты изменений в указанные программы, согласованные с финансовым управлением мэрии) с учетом прогнозных бюджетных ассигнований за счет средств вышестоящих бюджетов в соответствии с проектом областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

в течение 5 календарных дней после получения планируемых объемов финансового обеспечения в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов расшифровки расходов в структуре кодов бюджетной классификации расходов.

Расчет расходов по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидиям на иные цели, содержанию казенных учреждений и органов управления представить в разрезе направлений затрат с приложением подробных расшифровок, включая фонд оплаты труда по категориям должностей. Учесть необходимость дальнейшего проведения оптимизационных мероприятий, объединения учреждений, подразделений и отделов, сокращения административно-управленческого персонала.

5.10. Провести общественное обсуждение в соответствии с Порядком общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования, утвержденным муниципальным правовым актом, по проектам вновь разрабатываемых муниципальных программ города, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года и (или) планового периода, а также проектам о внесении изменений в действующие муниципальные программы города в случае изменения обозначенных в них целей, задач и приоритетов социально-экономического развития.

5.11. В течение 2 рабочих дней после заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе направить в контрольно-счетную палату города Череповца для проведения финансово-экономической экспертизы проекты муниципальных программ города, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года и (или) планового периода, проекты изменений в ранее утвержденные муниципальные программы города с приложением финансово-экономических обоснований по действующим и принимаемым обязательствам.

5.12. В срок до 1 декабря 2023 года обеспечить устранение замечаний контрольно-счетной палаты города Череповца по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ города, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года и (или) планового периода, проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы города.

5.13. В течение 10 календарных дней после утверждения муниципальных программ города, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, изменений в действующие муниципальные программы города обеспечить их обязательную государственную регистрацию в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования и внесение изменений в ранее размещенные в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования муниципальные программы города посредством ГАС «Управление» в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, а также муниципальным правовым актом.

5.14. В течение 10 рабочих дней после утверждения муниципальных программ города, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, и изменений в действующие муниципальные программы города обеспечить размещение вновь принятых программ либо актуализацию информации по действующим муниципальным программам города на официальном сайте мэрии города Че-

реповца во вкладке «Главная» – «Деятельность» – «Проекты и программы» (<https://35cherepovets.gosuslugi.ru/deyatelnost/proekty-i-programmy/>).

5.15. Не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения главным распорядителям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания утвердить муниципальные задания для муниципальных учреждений и заключить соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).

6. Комитету по управлению имуществом города, муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и ремонтов», МАУ «Череповец-проект» в срок до 10 августа 2023 года на основании поручений руководства города в соответствии с предложениями (заявками) главных распорядителей бюджетных средств, протоколами оперативных совещаний, в рамках заключенных муниципальных контрактов по переходящим объектам представить прогнозный расчет потребности и проекты перечней по действующим и принимаемым расходным обязательствам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, реконструкцию объектов муниципальной собственности и проведение капитальных ремонтов, проектно-сметной документации с разбивкой по приоритетам в финансовое управление мэрии в составе муниципальных программ города.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города, начальника финансового управления мэрии.

Мэр города



В.Е. Германов