



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.07.2018 № 637-р

О разработке прогноза социально –  
экономического развития города,  
проекта городского бюджета на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов

В целях организации работы по разработке прогноза социально-экономического развития города и проекта городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:

1. При формировании проекта городского бюджета учесть, что:

исходной базой разработки городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов являются: основные показатели прогноза социально-экономического развития города, основные направления бюджетной и налоговой политики города, бюджетный прогноз города на долгосрочный период (изменения в бюджетный прогноз), муниципальные программы города (проекты муниципальных программ города), доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (далее – Доклад);

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, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, и мероприятия по реализации Указов Президента Российской Федерации.

Составление проекта городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов органами мэрии должно осуществляться с использованием планового реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Череповец» раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.

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 2017 году и ожидаемого исполнения за 2018 год.

При формировании проекта городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учитываются одобренные инициативы в рамках проекта «Народный бюджет-ТОС» и результаты проекта «Рейтинг ТОС. Кубок мэра» в материалах, представляемых к рассмотрению депутатам Череповецкой городской Думы.

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 постановлением мэрии города от 29.04.2013 № 1860 «Об утверждении Порядка конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств города Череповца согласно эффективности планируемых мероприятий».

2. Финансовому управлению мэрии (А.В. Гуркина):

2.1. Организовать разработку проекта решения Череповецкой городской Думы «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и материалов к нему.

2.2. Обеспечить в срок до 2 июля 2018 года внесение изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований городского бюджета, утвержденные приказом финансового управления мэрии.

2.3. В срок до 3 июля 2018 года разработать проект постановления мэрии города об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

2.4. В срок до 6 августа 2018 года провести оценку ожидаемого исполнения городского бюджета текущего финансового года по доходам, осуществить предварительные расчеты доходной части бюджета с учетом положений методики формирования доходной части городского бюджета, сформировать предварительный прогноз доходной части бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

2.5. В период с 23 июля по 6 августа 2018 года обеспечить проверку представленных в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований городского бюджета главными распорядителями бюджетных средств, прогнозных объемов бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

2.6. Сформировать прогноз действующих расходных обязательств по главным распорядителям бюджетных средств до 13 августа 2018 года.

2.7. В срок до 15 августа 2018 года определить в планируемом периоде объем принимаемых обязательств, подлежащих защите на заседаниях комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования (далее – Комиссия), с учетом объемов средств в муниципальных программах города, заявок, представленных главными распорядителями бюджетных средств по приоритетности расходов, и объемов прогнозируемых доходов без учета межбюджетных трансфертов.

2.8. Довести до 16 августа 2018 года до главных распорядителей бюджетных средств прогнозные объемы бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, подлежащие защите на заседании Комиссии по действующим и принимаемым расходным обязательствам на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ);

субсидии на иные цели;

расходы 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-коммунальное и дорожное хозяйство города;

социальное обеспечению населения, включая публичные нормативные обязательства;

обслуживание муниципального долга;

исполнение судебных актов, решений налогового органа по обращению взыскания на средства городского бюджета.

2.9. В период с 24 октября по 7 ноября 2018 года осуществить проверку представленных главными распорядителями бюджетных средств фрагментов планового реестра расходных обязательств к проекту городского бюджета. Сформировать плановый реестр расходных обязательств муниципального образования «Город Череповец».

2.10. В срок до 14 ноября 2018 года подготовить проект решения Череповецкой городской Думы «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с приложением документов, предусмотренных бюджетным законодательством.

2.11. Обеспечить внесение изменений в бюджетный прогноз города Череповца на долгосрочный период до 2022 года в срок до 14 ноября 2018 года и представить проект на рассмотрение депутатам Череповецкой городской Думы одновременно с проектом решения о городском бюджете. Обеспечить работу по утверждению уточненного бюджетного прогноза города Череповца на долгосрочный период до 2022 года в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения Череповецкой городской Думы «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

В течение 10 дней со дня утверждения уточненного бюджетного прогноза города Череповца на долгосрочный период до 2022 года обеспечить внесение изменений в ранее размещенный бюджетный прогноз города Череповца в федеральном государственном реестре 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.

2.12. Организовать в срок до 12 октября 2018 года заседание экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе по рассмотрению направлений расходов городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Заместителю мэра города, курирующему вопросы социально-экономического развития города М.А. Ананьину:

3.1. Организовать разработку прогноза социально-экономического развития города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

3.2. Обеспечить уточнение Перечня муниципальных программ города в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города, утвержденным постановлением мэрии города.

3.3. Представить в финансовое управление мэрии в срок до 20 июля 2018 года свод основных показателей прогноза социально-экономического развития города и их значений за 2017 год, ожидаемых за 2018 год, прогнозных на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, определенных муниципальным правовым актом.

3.4. Организовать работу по подготовке главными распорядителями бюджетных средств, органами мэрии, муниципальными учреждениями, в соответствии с муниципальным правовым актом, Докладов с учетом отражения перспектив развития курируемой участником процесса планирования сферы в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, с развитием до 2022 года, а также отчета об

исполнении муниципального задания (в разрезе муниципальных услуг, работ), данных муниципальной программы в соответствии с годовым отчетом.

3.5. Провести мониторинг (анализ) муниципальных программ города, включая выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях представления информации о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ города для рассмотрения на заседаниях Комиссии.

3.6. Представить в финансовое управление мэрии в срок до 1 сентября 2018 года прогноз социально-экономического развития города на долгосрочный период до 2022 года (в части, влияющей на показатели доходов бюджета) в целях внесения изменений в бюджетный прогноз города Череповца на долгосрочный период.

3.7. Организовать работу Комиссии до 28 сентября 2018 года согласно утвержденному мэром города графику защит Докладов (далее – График защит). Обеспечить приглашение на заседания Комиссии депутатов Череповецкой городской Думы.

4. Главным администраторам доходов (территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы мэрии города) представить в финансовое управление мэрии в срок до 20 июля 2018 года сведения по ожидаемому исполнению доходных источников за 2018 год, прогноз на 2019-2022 годы с учетом методик, утвержденных согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574, с приложением расчетов.

5. Главным распорядителям, получателям средств городского бюджета, 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 (отраслевые департаменты, комитеты):

потребность в бюджетных ассигнованиях на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в сроки, установленные региональными правовыми актами. Проработать вопрос по включению полной потребности в средствах на выполнение отдельных переданных государственных полномочий, реализацию Указов Президента Российской Федерации. Копии обращений представить в финансовое управление мэрии;

предложения по включению в проект закона области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, мероприятий дорожной деятельности, капитальных вложений и реализацию других мероприятий для города Череповца. Копии обращений представить в финансовое управление мэрии; по расходам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и капитальные вложения - в финансовое управление мэрии в течение пяти рабочих дней со дня их отправления.

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 13 июля 2018 года провести:

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

определение степени потребности на 2019 год и плановый период в муниципальных услугах (выполняемых работах), оказываемых муниципальными учреждениями;

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

контроль (мониторинг) исполнения муниципального задания за 2017 год и его ожидаемого исполнения в текущем финансовом году.

Информацию по проведенной работе представить в финансовое управление мэрии в составе материалов по проекту бюджета и отразить в Докладах по сфере.

5.4. Проанализировать и уточнить в срок до 3 июля 2018 года порядки определения субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, их размеры на очередной финансовый год и плановый период.

5.5. Для формирования обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок товаров, работ, услуг использовать планы закупок, сформированные на очередной финансовый год и плановый период.

5.6. В срок до 12 июля 2018 года 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 бюджета информацию о проведенной работе.

5.7. 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.

5.8. Обеспечить в соответствии с утвержденным Перечнем муниципальных программ города, по форме и в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом, разработку муниципальных программ города, предлагаемых к реализации, начиная с очередного финансового года, и представить проекты муниципальных программ в срок до 1 августа 2018 года в управление экономической политики мэрии.

Уточненные проекты муниципальных программ города, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также проекты изменений в ранее утвержденные муниципальные программы города представить в финансовое управление мэрии и управление экономической политики мэрии за 5 рабочих дней до дня предоставления в контрольно-счетную палату города Череповца.

5.9. Обеспечить, при необходимости, по форме и в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом, разработку ведомственных целевых про-

грамм города, предлагаемых к реализации, начиная с очередного финансового года, и представить проекты в срок до 1 августа 2018 года в управление экономической политики мэрии.

Уточненные проекты ведомственных целевых программ города представить в финансовое управление мэрии и управление экономической политики мэрии за 5 рабочих дней до рассмотрения Доклада на заседании Комиссии.

5.10. 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 постановлением мэрии города от 29.04.2013 № 1860 «Об утверждении Порядка конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств города Череповца согласно эффективности планируемых мероприятий».

Предложения, обоснования и расчеты по принимаемым расходным обязательствам с отражением приоритетности направления данных расходов представить в сроки, установленные в пунктах 5.11 и 6 настоящего распоряжения, в финансовое управление мэрии.

5.11. Представить в финансовое управление мэрии:

в сроки, установленные графиком представления прогнозных расчетов потребности в бюджетных ассигнованиях по действующим и принимаемым обязательствам на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 1), в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований городского бюджета прогнозный расчет потребности в бюджетных ассигнованиях по:

субсидиям муниципальным автономным, бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

субсидиям на иные цели, включая субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, с представлением копий расчета в управлении экономической политики 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-коммунальное и дорожное хозяйство города, а также по одобренным инициативам проекта «Народный бюджет-ТОС» и результатов проекта «Рейтинг ТОС. Кубок мэра»;

обслуживанию муниципального долга;

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

в срок до 19 октября 2018 года муниципальные и ведомственные целевые программы, подлежащие реализации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, утвержденные постановлениями мэрии города до 18 октября 2018 года;

в пятидневный срок после получения планируемых объемов финансового обеспечения в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов расшифровки расходов в структуре кодов бюджетной классификации, отдельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.

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 меро-

приятый, объединения учреждений, подразделений и отделов, сокращения административно-управленческого персонала.

5.12. Обсудить с заинтересованными членами общественного совета планируемые мероприятия и целевые показатели до рассмотрения на заседании Комиссии в целях формирования общественного мнения. По проектам муниципальных программ города, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, а также проектам изменений в новой редакции в ранее утвержденные муниципальные программы города, предлагаемые к финансированию в очередном финансовом году, провести общественное обсуждение в соответствии с установленным Порядком общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования, утвержденным муниципальным правовым актом. Обеспечить завершение проведения общественного обсуждения вышеуказанных проектов не позднее 12 октября 2018 года.

5.13. Проанализировать целевые показатели по муниципальным программам, их эффективность и обоснованность, согласовать с управлением экономической политики не позднее, чем за 10 рабочих дней до рассмотрения Доклада на заседании Комиссии в соответствии с Графиком защит.

5.14. Направить в контрольно-счетную палату города Череповца для проведения финансово-экономической экспертизы проекты муниципальных программ города с приложением финансово-экономических обоснований по действующим и принимаемым обязательствам в соответствии с установленным графиком (приложение 2).

5.15. После утверждения муниципальных программ города, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году, обеспечить обязательную государственную регистрацию в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в ГАС «Управление». В течение 10 дней после утверждения изменений в действующие муниципальные программы города, предлагаемые к реализации в очередном финансовом году, обеспечить внесение изменений в ранее размещенные в федеральном государственном реестре ГАС «Управление» муниципальные программы города, 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.

5.16. В течение одного месяца со дня официального опубликования решения Череповецкой городской Думы о городском бюджете, но не позднее 1 января 2019 года 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 (Г.Г. Исмагилов), муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и ремонтов» в срок до 2 августа 2018 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 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



Е.О.Авдеева



График представления в финансовое управление мэрии  
прогнозных расчетов потребности в бюджетных ассигнованиях  
по действующим и принимаемым обязательствам на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 годов

Главные распорядители бюджетных средств	Срок представления
Череповецкая городская Дума	23 июля 2018 года
Контрольно-счетная палата города Череповца	23 июля 2018 года
Управление образования мэрии	23 июля 2018 года
Управление по делам культуры мэрии	23 июля 2018 года
Комитет по физической культуре и спорту мэрии	24 июля 2018 года
Управление архитектуры и градостроительства мэрии	24 июля 2018 года
Финансовое управление мэрии	24 июля 2018 года
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	25 июля 2018 года
Мэрия города	25 июля 2018 года
Комитет по управлению имуществом города	25 июля 2018 года

График представления проектов муниципальных программ города  
в контрольно-счетную палату города Череповца

Наименование проекта муниципальной программы	Срок представления
Проекты муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с 2019 года:	16 августа 2018 года
«Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы	16 августа 2018 года
«Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы	16 августа 2018 года
«Развитие архивного дела» на 2013-2020 годы	17 августа 2018 года
«Здоровый город» на 2014-2022 годы	20 августа 2018 года
«Развитие городского общественного транспорта» на 2014-2022 годы	21 августа 2018 года
«Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы	22 августа 2018 года
«iCity – Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы	23 августа 2018 года
«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2014-2022 годы	24 августа 2018 года
«Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013-2020 годы»	27 августа 2018 года
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы»	28 августа 2018 года
«Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2022 годы	29 августа 2018 года
«Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014-2020 годы	30 августа 2018 года
«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы	31 августа 2018 года
«Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы	3 сентября 2018 года
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2020 годы	4 сентября 2018 года
«Развитие молодежной политики» на 2013-2020 годы	5 сентября 2018 года
«Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2020 годы	6 сентября 2018 года
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2020 годы	7 сентября 2018 года
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2020 годы	10 сентября 2018 года
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018 – 2022 годы	11 сентября 2018 года
«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы	12 сентября 2018 года
«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы	13 сентября 2018 года
«Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы	14 сентября 2018 года

Наименование проекта муниципальной программы	Срок представления
«Развитие образования» на 2013-2022 годы	17 сентября 2018 года
«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2020 годы	18 сентября 2018 года