



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.08.2024 № 1515-р

О разработке прогноза
социально-экономического развития города,
проекта городского бюджета на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов

В целях организации работы по разработке прогноза социально-экономического развития города и проекта городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:

1. При формировании проекта городского бюджета учесть, что:
исходной базой разработки городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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), в т.ч. содержащие мероприятия программ развития округов города;

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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2023 году и ожидаемого исполнения за 2024 год.

При формировании проекта городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов учитываются мероприятия программ развития округов города. Включение в городской бюджет на очередной финансовый год и плановый период мероприятий программ развития округов города и их финансирование осуществляется в рамках муниципальных программ города в соответствии с постановлением мэрии города от 19.01.2024 № 68.

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 от 29.04.2013 № 1860.

2. Финансовому управлению мэрии:

2.1. Организовать разработку проекта решения Череповецкой городской Думы «О городском бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 от 31.05.2024 № 1456.

2.3. В срок до 5 августа 2024 года разработать проект постановления мэрии города «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Череповца на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2024 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

2.5. В срок до 10 сентября 2024 года провести рабочие встречи с главными распорядителями бюджетных средств, муниципальными учреждениями, при необходимости.

2.6. В срок до 27 сентября 2024 года организовать заседание экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе по рассмотрению направлений расходов городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

2.7. В срок до 1 октября 2024 года довести до главных распорядителей бюджетных средств прогнозные объемы бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым расходным обязательствам на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов с учетом принятых решений на заседании экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе по рассмотрению направлений расходов городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

2.8. В период с 11 ноября по 25 ноября 2024 года осуществить проверку представленных главными распорядителями бюджетных средств уточненных фрагментов реестра расходных обязательств и сформировать реестр расходных обязательств му-

ниципального образования «Город Череповец». В срок до 1 декабря 2024 года разместить реестр расходных обязательств муниципального образования «Город Череповец» на официальном сайте мэрии города Череповца.

2.9. В срок до 15 ноября 2024 года подготовить проект решения Череповецкой городской Думы «О городском бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» с приложением документов, предусмотренных бюджетным законодательством.

2.10. В срок до 15 ноября 2024 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 25 июля 2024 года представить в финансовое управление мэрии свод основных показателей прогноза социально-экономического развития города и их значений за 2023 год, ожидаемых за 2024 год, прогнозных на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, определенных муниципальным правовым актом.

3.3. В срок до 1 сентября 2024 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 2024 года представить в финансовое управление мэрии прогноз социально-экономического развития города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 5 августа 2024 года предоставить в финансовое управление мэрии сведения по ожидаемому исполнению доходных источников за 2024 год, прогноз на 2025-2027 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, ответственным исполнителям муниципальных программ города (по компетенции):

5.1. Своевременно представить в органы исполнительной государственной власти области, главным распорядителям средств областного бюджета (далее – отраслевые департаменты, комитеты), в сроки, установленные областью, но не позднее 1 августа 2024 года:

потребность в бюджетных ассигнованиях на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, мероприятий дорожной деятельности, капитальных вложений и реализацию мероприятий (направлений) для города Череповца;

а также 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 2024 года провести:

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

определение степени потребности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в муниципальных услугах (выполняемых работах), оказываемых муниципальными учреждениями;

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

контроль (мониторинг) исполнения муниципального задания за 2023 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 2024 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 нор-

мативных 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. Обеспечить:

5.7.1. Не позднее 1 сентября 2024 года утверждение муниципальных программ города в соответствии с утвержденным Перечнем муниципальных программ города, по форме и в порядке, предусмотренном постановлением мэрии города от 31.05.2024 № 1456 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города».

5.7.2. В срок до 1 октября 2024 года представление в финансовое управление мэрии проекта постановления мэрии города по внесению изменений в ранее утвержденную муниципальную программу, согласованного в установленном порядке.

5.7.3. В срок до 3 ноября 2024 года представление в финансовое управление мэрии проекта постановления мэрии города по внесению изменений в ранее утвержденную муниципальную программу с учетом доведенного объема межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов (при наличии).

5.7.4. В срок до 10 ноября 2024 года согласование с финансовым управлением мэрии проектов, указанных в пунктах 5.7.2, 5.7.3, и утверждение их до начала очередного финансового года.

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 от 29.04.2013 № 1860.

Предложения, обоснования и расчеты по принимаемым расходным обязатель-

ствам 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 15 августа 2024 года согласно порядку и методике планирования бюджетных ассигнований городского бюджета, утвержденных распоряжением финансового управления мэрии от 26.06.2017 № 8:

- прогнозные расчеты потребности в бюджетных ассигнованиях по действующим расходным обязательствам на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов исходя из ожидаемого исполнения по текущему финансовому году, с учетом произведенной индексации, заключенных действующих муниципальных контрактов (договоров);

- прогнозные объемы потребности по принимаемым обязательствам на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, в соответствии с одобренными мэром города планами/программами поэтапного развития, непрограммными направлениями и /или принятыми муниципальными программами города, документами стратегического планирования;

в срок до 15 сентября 2024 года – обоснования и подтверждения по принимаемым расходным обязательствам на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов для включения в проекты муниципальных программ города (проекты внесения изменений в утвержденные муниципальные программы) и непрограммные направления деятельности;

в срок до 20 сентября 2024 года уточненные расчеты, в случае необходимости, по:

- субсидиям муниципальным автономным, бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 срок до 20 сентября 2024 года представить фрагменты реестра расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств для формирования проекта городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

в течение 5 календарных дней после получения планируемых объемов финансового обеспечения в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 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 проектов муниципальных программ города, предлагаемых к реализации с 2025 года (проектов внесения изменений в утвержденные муниципальные программы города), в соответствии с Порядком общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования, утвержденным постановлением мэрии города от 05.08.2015 № 4313.

5.11. В период со 2 по 10 октября 2024 года направить в контрольно-счетную палату города Череповца для проведения финансово-экономической экспертизы проекты изменений в утвержденные муниципальные программы города (утвержденные муниципальные программы города), предлагаемые к реализации начиная с 2025 года, с приложением финансово-экономических обоснований по действующим и принимаемым обязательствам.

5.12. В случае получения замечаний, предложений контрольно-счетной палаты города Череповца по результатам финансово-экономической экспертизы проектов изменений в утвержденные муниципальные программы города (утвержденных муниципальных программ города), предлагаемых к реализации начиная с 2025 года, ответственный исполнитель обеспечивает их устранение в течение месяца со дня их получения.

5.13. В течение 10 календарных дней после утверждения муниципальных программ города, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года, 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 двух недель со дня принятия соответствующих постановлений мэрии города об утверждении 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 Череповца 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 распорядителем 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 15 августа 2024 года в соответствии с одобренными мэром

города планами/программами поэтапного развития и /или принятыми муниципальными программами города, документами стратегического планирования, протоколами оперативных совещаний, заключенными муниципальными контрактами (договорами) 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, ремонтных, проектно-сметной документации 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