УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации города Югорска, заместитель председателя комиссии по бюджетным проектировкам бюджета  
города Югорска на очередной финансовый год и плановый период

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.И.Бодак

«17» июня 2013 года

График

подготовки и рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете

города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

| N  п/п | Наименование | Ответственный  исполнитель | Срок представления | Куда представляется | Срок рассмотрения (утверждения, одобрения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прогнозируемые объемы поступлений в бюджет города Югорска по видам (подвидам) доходов, источникам финансирования дефицита бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с обоснованиями произведенных расчетов | главные администраторы доходов  бюджета города Югорска, являющиеся органами  местного самоуправления, органами администрации города  и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения (главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Югорска) | до 1 июля | Департамент финансов  Управление экономической политики |  |
|  | Прогнозируемые объемы поступлений в бюджет города Югорска по видам (подвидам) доходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с обоснованиями произведенных расчетов | рекомендовать главным администраторам доходов, поступающих в бюджет города Югорска, администрирование которых осуществляют органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъекта Российской Федерации | до 1 июля | Департамент финансов |  |
|  | Прогнозируемый перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | до 1 июля | Департамент финансов |  |
|  | Предложения по формированию основных направлений налоговой политики города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Управление экономической политики | до 1 июля | Департамент финансов |  |
|  | Материалы с оценкой ожидаемых в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов потерь бюджета города Югорска в связи с предоставленными льготами | Управление экономической политики | до 1 июля | Департамент финансов |  |
|  | Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на очередной финансовый год и на плановый период (вместе с методикой планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период) и методические указания по порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Департамент финансов | до 1 августа | главные распорядители средств бюджета |  |
|  | Методические указания о разработке проектов муниципальных программ города Югорска | Управление экономической политики совместно с Департаментом финансов | до 1 августа | главные распорядители средств бюджета |  |
|  | Согласование с Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объемов доходов бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Департамент финансов | до 1 августа | Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
|  | Согласование с Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры исходных данных, используемых для расчетов распределения дотаций из региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и поселений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Департамент финансов | до 10 августа | Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
|  | Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Управление экономической политики | до 15 августа | Департамент финансов |  |
|  | Предложения по составу проектов муниципальных программ города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с учетом оценки результативности и эффективности действующих долгосрочных целевых программ города Югорска и ведомственных целевых программ | Управление экономической политики | до 15 августа | Департамент финансов |  |
|  | Предложения по формированию основных направлений и приоритетов развития подведомственной сферы, согласно проектам докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, с увязкой с целями и задачами социально-экономического развития города, с Указами Президента Российской Федерации, на реализацию которых они направлены и согласованные с курирующими заместителями главы администрации города Югорска | главные распорядители средств бюджета | до 15 августа | Департамент финансов  Управление экономической политики |  |
|  | Предложения по изменению действующих и исполнению принимаемых расходных обязательств в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов (в том числе предложения по высвобождающимся ресурсам в результате оптимизации расходов), обоснования к ним | главные распорядители средств бюджета | до 15 августа | Департамент финансов |  |
|  | Оценка высвобождаемых ресурсов в результате планируемых мероприятий по сокращению, оптимизации действующих расходных обязательств в рамках утверждённых бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы, с перечислением мероприятий (реструктуризация сети муниципальных учреждений, сокращение штатной численности, и другие) и предложениями по перенаправлению высвободившихся ресурсов на решение иных приоритетных задач отрасли | главные распорядители средств бюджета | до 15 августа | Департамент финансов |  |
|  | Общая оценка, источники обеспечения и планируемые результаты реализации в 2014-2016 годах положений Указов Президента Российской Федерации, направленные на достижение целевых показателей | главные распорядители средств бюджета | до 15 августа | Департамент финансов |  |
|  | Оценка изменения расходных обязательств (+ ; -) в связи с перераспределением полномочий между уровнями публичной власти в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, принимаемыми решениями на региональном уровне | главные распорядители средств бюджета | до 15 августа | Департамент финансов |  |
|  | Предложения по объему бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов | главные распорядители средств бюджета | до 15 августа | Департамент финансов |  |
|  | Заявка на планируемые объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по которым будут осуществляться бюджетными и автономными учреждениями, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | главные распорядители средств бюджета | до 15 августа | Департамент финансов |  |
|  | Уточненный ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Югорска, находящимися в ведении исполнительных органов местного самоуправления | главные распорядители средств бюджета | до 15 августа | Департамент финансов |  |
|  | Предварительный реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов | главные распорядители средств бюджета | до 15 августа | Департамент финансов |  |
|  | Проекты решений Думы города Югорска о внесении изменений и дополнений в решения Думы города Югорска о налогах и сборах | Управление экономической политики | до 25 августа | Администрация города Югорска | до 1 сентября |
|  | Предложения (с необходимыми обоснованиями) по порядку увеличения оплаты труда работников организаций бюджетной сферы в городе Югорске в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов в рамках совершенствования отраслевых систем оплаты труда и индексации фонда оплаты труда | Управление экономической политики | до 1 сентября | Департамент финансов |  |
|  | Предложения (исходные данные, информация по действующим правовым актам, проектам правовых актов, решениям и поручениям) по перечню приоритетных расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых за счет средств бюджета автономного округа путем предоставления межбюджетных субсидий | главные распорядители средств бюджета | до 15 сентября | Департамент финансов  Управление экономической политики |  |
|  | Перечень юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями, которым планируется предоставление бюджетных инвестиций, влекущее возникновение права муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, с указанием объемов и целей их предоставления на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | до 15 сентября | Департамент финансов |  |
|  | Перечень целей, задач, показателей непосредственных и конечных результатов деятельности главных распорядителей средств бюджета города с увязкой с целями и задачами социально-экономического развития города, с Указами Президента Российской Федерации, на реализацию которых они направлены | Управление экономической политики | до 25 сентября | Департамент финансов |  |
|  | Проект основных показателей прогноза социально - экономического развития города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Управление экономической политики | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 1 октября |
|  | Проект основных направлений налоговой политики города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, аналитическая справка о результатах действия льгот по налогам с целью определения уровня бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых в 2012 году налоговых льгот | Управление экономической политики | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 1 октября |
|  | Проектировки основных параметров бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Департамент финансов | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 1 октября |
|  | Предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств по главным распорядителям средств бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Департамент финансов | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 1 октября |
|  | Сводный перечень предложений по формированию бюджетных ассигнований на изменение действующих расходных обязательств и на исполнение принимаемых расходных обязательств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Департамент финансов | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 1 октября |
|  | Предложения по общему объему бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов | Департамент финансов | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 1 октября |
|  | Проект перечня приоритетных расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых за счет средств бюджета автономного округа в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов путем предоставления межбюджетных субсидий | Департамент финансов  Управление экономической политики | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 1 октября |
|  | Предложения по совершенствованию отраслевых систем оплаты труда в рамках индексации фонда оплаты труда муниципальныхучреждений в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов | Управление экономической политики | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 1 октября |
|  | Перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 1 октября |
|  | Перечень муниципальных программ города Югорска, ведомственных целевых программ (не вошедших в муниципальные программы города Югорска) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с увязкой их с целями и задачами социально-экономического развития города, с Указами Президента Российской Федерации | Управление экономической политики | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 1 октября |
|  | Проекты муниципальных программ города Югорска | главные распорядители средств бюджета | до 25 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 1 октября |
|  | Предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Департамент финансов | до 1 октября | главные распорядители средств бюджета |  |
|  | Проектируемые объемы межбюджетных трансфертов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Департамент финансов | после поступления из Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | главные распорядители средств бюджета |  |
|  | Предельные объемы бюджетных ассигнований на формирование муниципального дорожного фонда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с указанием прогноза объема доходов от поступлений, утвержденных решением Думы города Югорска, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда | Департамент финансов | до 1 октября | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |
|  | Предельные объемы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Департамент финансов | до 1 октября | главные распорядители средств бюджета |  |
|  | Методические указания по составлению ведомственного блока пояснительной записки к проекту решения о бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Департамент финансов | до 1 октября | главные распорядители средств бюджета |  |
|  | Проекты муниципальных программ города Югорска | главные распорядители средств бюджета | до 10 октября | Администрация города Югорска | до 15 октября |
|  | Проекты муниципальных правовых актов, регулирующие принимаемые расходные обязательства, а также изменения по действующим расходным обязательствам, в том числе связанные с индексацией фонда оплаты труда, социальных выплат, а также изменением иных норм и нормативов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы | главные распорядители средств бюджета | до 10 октября | Администрация города Югорска | до 15 октября |
|  | Перечень бюджетных ассигнований с увязкой с целями, задачами, показателями непосредственного и конечного результатов в АС «Бюджет» | главные распорядители средств бюджета | до 20 октября | Департамент финансов |  |
|  | Распределение и обоснование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в АС «Бюджет» (включая публичные и публичные нормативные обязательства, межбюджетные трансферты, бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | главные распорядители средств бюджета | до 20 октября | Департамент финансов |  |
|  | Обоснования бюджетных ассигнований на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.  Ведомственный блок пояснительной записки к проекту решения о бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | главные распорядители средств бюджета | до 20 октября | Департамент финансов |  |
|  | Предоставление сводной и аналитической информации для рассмотрения бюджетных проектировок на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, в том числе:  - сведения по сети, штатам и контингентам (с обоснованием планируемых изменений);  - сведения по нормативам финансовых затрат на оказание муниципальных услуг;  - сведения о распределении бюджетных ассигнований муниципальных учреждений (в том числе предоставляемых в виде субсидий) по классификации операций сектора государственного управления;  - сведения по средствам от приносящей доход деятельности муниципальных учреждений;  - сведения по структуре фонда оплаты труда муниципальных учреждений и его индексации в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годах (в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации);  - иные сведения, в соответствии с запросом Департамента финансов | главные распорядители средств бюджета | до 20 октября | Департамент финансов |  |
|  | Перечень мероприятий и объемы субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), планируемые к предоставлению муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов | главные распорядители средств бюджета | до 20 октября | Департамент финансов |  |
|  | Сведения о планируемых объемах и направлениях предоставления из бюджета города Югорска субсидий иным некоммерческим организациям, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | главные распорядители средств бюджета | до 20 октября | Департамент финансов |  |
|  | Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов | главные распорядители средств бюджета | до 20 октября | Департамент финансов |  |
|  | Основные направления бюджетной политики в отрасли на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (с описанием изменений, нововведений), основанные на целях, задачах и показателях в подведомственной сфере, с увязкой с целями и задачами социально-экономического развития города, с Указами Президента Российской Федерации, с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации | главные распорядители средств бюджета | до 20 октября | Департамент финансов |  |
|  | Плановый реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | главные распорядители средств бюджета | до 20 октября | Департамент финансов |  |
|  | Перечень разногласий по несогласованным вопросам по формированию бюджетных ассигнований на изменение действующих и исполнение принимаемых расходных обязательств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, обоснования к ним для рассмотрения на заседании Комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период | главные распорядители средств бюджета | до 20 октября | Департамент финансов |  |
|  | Проекты муниципальных правовых актов, приказов главных распорядителей средств бюджета об утверждении, либо внесении изменений в ведомственные целевые программы, не вошедшие в муниципальные программы города Югорска | главные распорядители средств бюджета | до 20 октября | Администрация города Югорска  Департамент финансов  Управление экономической политики |  |
|  | Сводный перечень вопросов по формированию бюджетных ассигнований на изменение действующих расходных обязательств и на исполнение принимаемых расходных обязательств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Департамент финансов | до 25 октября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 27 октября |
|  | Проект основных направлений бюджетной и долговой политики города Югорска, характеристики проекта решения о бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Департамент финансов | до 25 октября | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 27 октября |
|  | Проект распоряжения администрации города Югорска о прогнозе социально-экономического развития города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Управление экономической политики | до 25 октября | Администрация города Югорска | до 1 ноября |
|  | Информация об итогах социально-экономического развития города Югорска за первое полугодие 2013 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития города Югорска за 2013 год в целом | Управление экономической политики | до 25 октября | Администрация города Югорска | до 1 ноября |
|  | Уточненные предельные объемы бюджетных ассигнований с учетом изменения действующих расходных обязательств и исполнения принимаемых расходных обязательств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в соответствии с решениями Комиссии по бюджетным проектировкам | Департамент финансов | до 27 октября | главные распорядители средств бюджета |  |
|  | Уточненные предельные объемы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в соответствии с решениями Комиссии по бюджетным проектировкам | Департамент финансов | до 27 октября | главные распорядители средств бюджета |  |
|  | Распределение уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств (включая публичные и публичные нормативные обязательства, бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, межбюджетных трансфертов) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в разрезе кодов классификации расходов бюджета, а также уточненные обоснования бюджетных ассигнований | главные распорядители средств бюджета | до 1 ноября | Департамент финансов |  |
|  | Основные направления и приоритеты развития подведомственной сферы, предусмотренные в проекте бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы, уточненная пояснительная записка и иные материалы и расшифровки, в соответствии с установленными требованиями и запросами Департамента финансов | главные распорядители средств бюджета | до 1 ноября | Департамент финансов |  |
|  | Уточенный перечень мероприятий, и объёмы субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), передаваемые муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов | главные распорядители средств бюджета | до 1 ноября | Департамент финансов |  |
|  | Уточнённые сведения о планируемых объёмах и направлениях предоставления из бюджета города Югорска субсидий иным некоммерческим организациям, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | главные распорядители средств бюджета | до 1 ноября | Департамент финансов |  |
|  | Уточненные ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными муниципальными учреждениями | главные распорядители средств бюджета | до 1 ноября | Департамент финансов |  |
|  | Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | главные распорядители средств бюджета | до 1 ноября | Департамент финансов |  |
|  | Сводные показатели проектов планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | главные распорядители средств бюджета | до 1 ноября | Департамент финансов |  |
|  | Утвержденные нормативы финансовых затрат на оказание муниципальных услуг | главные распорядители средств бюджета | до 1 ноября | Департамент финансов |  |
|  | Приказы главных распорядителей средств бюджета об утверждении, либо внесении изменений в ведомственные целевые программы, не вошедшие в муниципальные программы города Югорска | главные распорядители средств бюджета | до 5 ноября | Департамент финансов  Управление экономической политики |  |
|  | Проект решения Думы города Югорска о бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с приложением документов, подлежащих представлению одновременно с ним в Думу города Югорска | Департамент финансов | до 10 ноября  до 15 ноября | Администрация города Югорска  Дума города Югорска | до 15 ноября |
|  | Уточненный реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | главные распорядители средств бюджета | в течение недели после принятия решения Думы города Югорска о бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Департамент финансов |  |
|  | Утвержденные муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | главные распорядители средств бюджета | в течение месяца после официального опубликования решения о бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Департамент финансов |  |
|  | Утвержденные планы финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | главные распорядители средств бюджета | в течение месяца после официального опубликования решения о бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Департамент финансов |  |

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации,

директора Департамента финансов администрации города Югорска И.Ю.Мальцева