**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.05. 2024 года № 298

г. Тверь

**Об утверждении плана – графика подготовки и рассмотрения**

**проекта бюджета города Твери на 2025 год и на плановый период**

**2026 и 2027 годов, документов и материалов, разрабатываемых**

**при составлении проекта бюджета города Твери**

В соответствии с главой 20 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план-график подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери (далее - план-график) (приложение 1).

2. Департаменту экономического развития администрации города Твери в соответствии с планом-графиком:

2.1. Организовать разработку:

- прогноза социально – экономического развития города Твери на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

- адресной инвестиционной программы на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

- новых муниципальных программ города Твери в соответствии с перечнем муниципальных программ города Твери, утвержденным распоряжением Администрации города Твери от 04.07.2014 № 521 (далее – Перечень муниципальных программ города Твери).

2.2. Организовать внесение изменений в действующие муниципальные программы города Твери.

3. Департаменту финансов администрации города Твери в соответствии с планом-графиком:

- организовать разработку проекта бюджета города Твери на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

- сформировать пакет документов по проекту бюджета города Твери на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и представить Главе города Твери на согласование в срок до 31.10.2024;

- обеспечить внесение на рассмотрение Тверской городской Думы проекта решения «О бюджете города Твери на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в срок не позднее 07.11.2024.

4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в соответствии с планом-графиком организовать разработку проектов решений Тверской городской Думы по вопросам, влияющим на формирование доходной и (или) расходной частей бюджета города Твери.

5. Ответственным исполнителям муниципальных программ города Твери в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований и перечнем объектов капитального строительства, предлагаемых для включения в адресную инвестиционную программу на 2025-2027 годы, обеспечить:

- внесение изменений в действующие муниципальные программы города Твери в части 2025-2027 годов;

- разработку и утверждение новых муниципальных программ города Твери в соответствии с Перечнем муниципальных программ города Твери.

6.Рекомендовать главным администраторам доходов бюджета города Твери – территориальным органам государственной власти Российской Федерации и органам государственной власти Тверской области, указанным в приложении 2 к настоящему постановлению, принять участие в формировании проекта бюджета города Твери на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и предоставить в департамент финансов администрации города Твери сведения по закрепленным источникам доходов бюджета города Твери в сроки, установленные планом-графиком.

7. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации города Твери (ответственным исполнителям и исполнителям муниципальных программ города Твери, главным администраторам доходов бюджета города Твери, распорядителям и прямым получателям бюджетных средств города Твери) обеспечить выполнение мероприятий по подготовке проекта бюджета города Твери на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в объеме и сроки, установленные планом-графиком.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.12.2024.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации города Твери

от 03.05. 2024 года № 298

План-график

подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Срок  выполнения  2024 год | Получатель материалов и документов (структурные подразделения Администрации города Твери) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оценка ожидаемых поступлений доходов в бюджет города Твери  в 2024 году и первоначальный расчет – обоснование прогноза поступлений доходов в бюджет города Твери на 2025-2027 годы по закрепленным доходным источникам и источникам финансирования дефицита | главные администраторы доходов бюджета города Твери, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Твери – органы местного самоуправления | до 5 июня | департамент финансов администрации города Твери |
| главные администраторы доходов бюджета города Твери - территориальные органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти Тверской области | до 1 августа | департамент финансов администрации города Твери |
| 2 | Предоставление прогнозных показателей, необходимых для составления проекта бюджета на 2025-2027 годы согласно приложению 1 к настоящему плану-графику | департамент экономического развития администрации города Твери | до 10 июня | департамент финансов администрации города Твери |
| 3 | Уточнение перечня муниципальных программ, при необходимости подготовка проекта распоряжения о внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 04.07.2014 № 521 «О перечне муниципальных программ города Твери» | департамент экономического развития администрации города Твери, департамент финансов администрации города Твери | до 10 июня | Глава города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 4 | Формирование проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальным учреждениям города Твери в соответствии с общероссийскими базовыми (отрасле-выми) и (или) региональными перечнями (классификаторами) услуг, работ; направление предложений по включению значений показателей качества и (или) объема предоставления муниципальных услуг, выполнения работ в соответствующие муници-пальные программы города Твери | управление образования Администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери,  Администрация города Твери | до 1 июля | департамент экономического развития администрации города Твери,  департамент финансов администрации города Твери |
| 5 | Утверждение (уточнение) значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и нормативов затрат на выполнение муниципальных работ для муниципальных учреждений города Твери | управление образования Администрации города Твери,  управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери,  департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери,  Администрация города Твери | до 1 июля | департамент финансов администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери |
| 6 | Разработка методики планирования бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы, включая порядок формирования и представления распорядителями средств бюджета города Твери обоснований бюджетных ассигнований по расходам бюджета города Твери | департамент финансов администрации города Твери | до 1 июля | рабочая группа |
| 6.1 | Направление методики планирования бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы и порядка формирования и представления распорядителями средств бюджета города Твери обоснований бюджетных ассигнований по расходам бюджета города Твери | департамент финансов администрации города Твери | после рассмотре-ния  рабочей группой | распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери,  департамент экономического развития администрации города Твери |
| 6.2 | Доведение предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2025 - 2027 годы | департамент финансов администрации города Твери | до 5 июля | распорядители (получатели) бюджетных средств города Твери, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  |  | департамент экономического развития администрации города Твери |
| 7 | Формирование предварительного прогноза доходов бюджета города Твери на 2025–2027 годы | департамент финансов администрации города Твери | до 15 августа | департамент финансов администрации города Твери |
| 8 | Подготовка обоснований бюджетных ассигнований, планируемых на 2025-2027 годы в соответствии с порядком формирования и представления распорядителями средств бюджета города Твери обоснований бюджетных ассигнований по расходам бюджета города Твери, установленным департаментом финансов администрации города Твери.  При наличии отклонений от доведённых департаментом финансов предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы указать фактор, повлиявший на изменение объёма ассигнований, и подтвердить объём изменений расчётами (по форме, установленной в методике планирования бюджетных ассигнований).  В рамках корректировки муниципальных программ города Твери в случае появления отклонений по показателям эффективности от плановых назначений, утвержденных в муниципальных программах города Твери, указать мероприятия и показатели, по которым возникает отклонение по форме приложения 2 к настоящему плану-графику | ответственные исполнители и соисполнители  муниципальных программ города Твери,  распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери | до 15 августа | департамент финансов администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери |
| 9 | Формирование проекта адресной инвестиционной программы города Твери на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | департамент экономического развития администрации города Твери | до 15 августа | департамент финансов  администрации города Твери |
| 10 | Проверка обоснований и расчётов бюджетных ассигнований, в том числе на предмет соблюдения распорядителями средств бюджета города Твери соответствия обоснований бюджетных ассигнований установ-ленным требованиям;  подготовка заключений (в рамках компетенции) | департамент финансов администрации города Твери,  департамент экономического развития администрации города Твери | с 16 по 30 августа | рабочая группа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 11 | Рассмотрение материалов (обосно-ваний, расчётов), подготовленных распорядителями (прямыми полу-чателями) бюджетных средств, заключений департамента финансов администрации города Твери и департамента экономического развития администрации города Твери | департамент финансов администрации города Твери,  распорядители  (прямые получатели) бюджетных средств города Твери | со 2 по 11 сентября | рабочая группа |
| 12 | Рассмотрение проекта адресной инвестиционной программы города Твери на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | департамент экономического развития  администрации города Твери | со 2 по 11 сентября | рабочая группа |
| 13 | Подготовка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики города Твери | департамент финансов администрации города Твери | октябрь | департамент финансов администрации города Твери |
| 14 | Уточнение оценки ожидаемых поступлений доходов в бюджет города Твери в 2024 году, прогноза доходов на 2025-2027 годы по закрепленным доходным источникам и источникам финансирования дефицита с пояснительной запиской | главные администраторы доходов бюджета Твери, главные администраторы источников финансиро-вания дефицита - органы местного самоуправления, территориальные органы государствен-ной власти Российской Федерации и органы государственной власти Тверской области | до 10 сентября | департамент финансов администрации города Твери |
| 15 | Предоставление прогнозных показателей социально-экономического развития города Твери на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с краткой пояснительной запиской по основным показателям прогнозиру-емого периода | департамент экономического развития администрации города Твери | до 16 сентября | департамент финансов администрации города Твери |
| 16 | Подготовка параметров проекта бюджета города Твери на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по доходной части | департамент финансов администрации города Твери | до 19 сентября | рабочая группа |
| 17 | Подготовка уточнённых параметров проекта бюджета города Твери на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по расходной части | департамент финансов администрации города Твери | до 21 сентября | рабочая группа |
| 18 | Рассмотрение основных характеристик проекта бюджета города Твери на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | департамент финансов администрации города Твери | 23  сентября | рабочая группа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Доведение уточнённых объёмов бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы (по результатам рассмотрения рабочей группой основных характеристик проекта бюджета) | департамент финансов администрации города Твери | до 26 сентября | распорядители  (прямые получатели) бюджетных средств города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери |
| 20 | Подготовка (в соответствии с требова-ниями постановления Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542) проектов постановлений Администра-ции города Твери:  - о внесении изменений в действующие муниципальные программы города Твери;  - об утверждении новых муниципальных программ города Твери | ответственные исполнители и исполнители муниципальных программ города Твери | до  7 октября | Глава города Твери |
| 21 | Корректировка обоснований бюджетных ассигнований по расходам бюджета города Твери на 2025-2027 годы (по результатам рассмотрения рабочей группой основных характеристик проекта бюджета) | распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери | до 17 октября | департамент финансов администрации города Твери |
| 22 | Предоставление материалов для подготовки пояснительной записки и финансово-экономического обоснования к проекту решения Тверской городской Думы о бюджете города Твери | распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери | до 17 октября | департамент финансов администрации города Твери |
| 23 | Формирование фрагментов планового реестра расходных обязательств города Твери в соответствии с доведенными предельными объёмами бюджетных ассигнований | распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери | до  17 октября | департамент финансов администрации города Твери |
| 24 | Формирование сводного планового реестра расходных обязательств города Твери для направления в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом бюджета города Твери на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | департамент финансов администрации города Твери | до  28 октября | департамент финансов администрации города Твери |
| 25 | Подготовка проектов решений Тверской городской Думы по вопросам, влияющим на формирование доходов бюджета города Твери | главные администраторы доходов бюджета  города Твери | до  23 октября | департамент финансов администрации  города Твери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Прогноз социально-экономического развития города Твери на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденный постановлением Администрации города Твери | департамент экономического развития администрации  города Твери | до  25 октября | департамент финансов администрации города Твери (для включения в пакет  документов, направляемый в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом  бюджета города Твери) |
| 27 | Формирование проекта решения Тверской городской Думы «О бюджете города Твери на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и пояснительной записки к нему | департамент финансов администрации города Твери | до 31 октября | Глава города Твери |
| 28 | Внесение проекта решения Тверской городской Думы «О бюджете города Твери на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и пояснительной записки к нему | Глава города Твери | не позднее 7 ноября | Тверская городская Дума |

Приложение 1 к плану-графику

подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов,

документов и материалов, разрабатываемых при

составлении проекта бюджета города Твери

Перечень

показателей, необходимых для подготовки проекта бюджета

города Твери на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 факт | 2024 оценка | Прогноз | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Фонд заработной платы, всего, в том числе: | млн.  руб. |  |  |  |  |  |
|  | - фонд заработной платы работников, имеющих доход ниже 5 000 000 рублей | млн.  руб. |  |  |  |  |  |
|  | - фонд заработной платы работников, имеющих доход свыше 5 000 000 рублей | млн.  руб. |  |  |  |  |  |
|  | ФЗП, всего в % к предыдущему году | % |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность занятых в экономике города | тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица | тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения | ед. |  |  |  |  |  |
| 5. | Численность индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения | чел. |  |  |  |  |  |
| 6. | Индекс потребительских цен | % |  |  |  |  |  |
| 7. | Сумма доходов, уменьшенная на величину расходов, плательщиков единого сельскохозяйственного налога | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к плану-графику

подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, документов и материалов,

разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери

Муниципальная программа города Твери

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(наименование муниципальной программы)

Исполнитель муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование структурного подразделения Администрации города Твери)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  наименование задачи подпрограммы, наименование мероприятия и его показатели | Единица  измерения | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год | | | Примечание (причины отклонений с указанием нормативных правовых актов (при их наличии), послуживших основанием для корректировки показателей эффективности, добавлением или исключением мероприятий) |
| Утверж-дено  в МП | Предла-гается | Отклоне-ние (+/‒) | Утверж-дено  в МП | Предла-гается | Отклоне-ние (+/‒) | Утверж-дено  в МП | Предла-гается | Отклоне-ние (+/‒) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Примечание:** В таблицу вносятся только те мероприятия соответствующего исполнителя муниципальной программы, по которым планируется выделение бюджетных средств.

Приложение 2

# к постановлению Администрации

# города Твери

от 03.05. 2024 года № 298

Главные администраторы доходов бюджета города Твери –

территориальные органы государственной власти Российской Федерации

и органы государственной власти Тверской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Код главы | Наименование |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 003 | Контрольно-счетная палата Тверской области |
| 2 | 017 | Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области |
| 3 | 019 | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области |
| 4 | 024 | Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области |
| 5 | 048 | Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора |
| 6 | 075 | Министерство образования Тверской области |
| 7 | 076 | Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству |
| 8 | 081 | Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям |
| 9 | 086 | Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области |
| 10 | 104 | Министерство транспорта Тверской области |
| 11 | 124 | Главное управление архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области |
| 12 | 182 | Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области |
| 13 | 188 | Управление МВД России по Тверской области |
| 14 | 245 | Главное управление «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области |
| 15 | 327 | Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области |
| 16 | 328 | Министерство лесного комплекса Тверской области |
| 17 | 332 | Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций |
| 18 | 335 | Главное управление региональной безопасности Тверской области |
| 19 | 498 | Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 20 | 999 | Отделение по Тверской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу |