Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа

«Город Калининград»

от 30 ноября 2015 г. № 1987

Приложение № 3

к Программе

ГРАФИК

реализации мероприятий в 2015 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи,  мероприятия, этапа | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование и актуализация методологической, нормативной правовой и аналитической баз в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса | | | | | |
| 1.1.1 | Разработка бюджетной стратегии городского округа «Город Калининград» | - | - | - | - | 2017 г. |
| 1.1.2 | Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период | - | - | + | - |  |
| 1.1.3 | Разработка порядка составления долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» | + | - | - | - |  |
| 1.1.4 | Составление долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» | - | - | + | - |  |
| 1.1.5 | Актуализация порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ по мере необходимости | - | - | - | - | 2016 г. |
| 1.1.6 | Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг | - | - | - | + |  |
| 1.1.7 | Разработка и утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств и методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств | - | - | - | + |  |
| 2. | Расширение практики программно-целевого метода бюджетного планирования | | | | | |
| 2.1.1 | Формирование и утверждение муниципальных программ, подлежащих финансированию с очередного финансового года | - | - | + | + |  |
| 2.1.2 | Приведение муниципальных программ в соответствие с нормативно-правовыми актами городского округа «Город Калининград» | + | + | + | + |  |
| 2.1.3 | Осуществление контроля за ходом реализации муниципальных программ | + | + | + | + |  |
| 2.2.1 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ | + | - | - | - |  |
| 3. | Повышение эффективности управления доходами | | | | | |
| 3.1.1 | Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам | + | + | + | + |  |
| 3.1.2 | Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам | - | - | + | - |  |
| 3.1.3 | Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы | + | + | + | + |  |
| 3.1.4 | Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по платежам в бюджет | + | + | + | + |  |
| 3.1.5 | Мониторинг планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий | + | + | - | - |  |
| 3.1.6 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет | + | + | + | + |  |
| 3.1.7 | Организация автоматизированного рабочего места для взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | - | - | 1 | - |  |
|  | Реализация мероприятия | - | - | - | 100% |  |
| 3.2.1 | Проведение мониторинга задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета | + | - | - | - |  |
| 3.2.2 | Рассмотрение на заседаниях комиссии объемов задолженности и принимаемых плательщиками мер по погашению задолженности в бюджет | + | + | + | + |  |
| 3.3.1 | Проведение анализа предоставленных решениями городского Совета депутатов Калининграда льгот по арендной плате за нежилые помещения и по арендной плате за землю | - | + | - | - |  |
| 4. | Повышение эффективности бюджетных расходов | | | | | |
| 4.1.1 | Проведение главными распорядителями бюджетных средств ежеквартального анализа полноты использования утвержденных бюджетных ассигнований, своевременности внесения изменений в сводную бюджетную роспись | + | + | + | + |  |
| 4.1.2 | Реализация плана мероприятий («Дорожной карты») | + | + | + | + |  |
| 4.1.3 | Оптимизация структуры бюджетной сферы | - | - | - | + |  |
| 4.1.4 | Привлечение организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, для оказания муниципальных услуг | - | - | - | + |  |
| 4.1.5 | Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений | - | + | + | + |  |
| 4.1.6 | Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | - | - | + | - |  |
| 4.1.7 | Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» | - | - | + | - |  |
| 4.2.1 | Проведение ежеквартального анализа состояния кредиторской задолженности | + | + | + | + |  |
| 4.3.1 | Модернизация автоматизированных рабочих мест |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещаемых заказов | - | - | 1 | - |  |
|  | Реализация мероприятия |  |  |  | 100% |  |
| 5. | Повышение эффективности управления муниципальным долгом | | | | | |
| 5.1.1 | Соблюдение ограничений объема муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | + | + | + | + |  |
| 5.1.2 | Недопущение просроченной задолженности по погашению полученных кредитов | + | + | + | + |  |
| 5.1.3 | Мониторинг и анализ структуры муниципального долга, долговой нагрузки | - | - | - | + |  |
| 5.2.1 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга с учетом установленных ограничений | + | + | + | + |  |
| 6. | Развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | | | | | |
| 6.1.1 | Формирование (актуализация), утверждение карт внутреннего финансового контроля | - | - | - | + |  |
| 6.2.1 | Отражение информации о результатах внутреннего финансового контроля | + | + | + | + |  |
| 6.3.1 | Утверждение годовых планов внутреннего финансового аудита | - | - | - | + |  |