

Изх.№ ФС.01.02-1 / 31.01.2018 г.

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.69, ал.1, чл.82, ал.2, чл.83, ал.1 и чл.84, ал.1 от Закона за публичните финанси

УТВЪРЖДАВАМ
БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018Г.
(ПЛАН –ГРАФИК)
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА БЮДЖЕТ 2019 И ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА
ПЕРИОДА 2019 – 2021Г.

(съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Елена)

Наименование на процедурите	Действия, отговорности и резултати	Срок на изпълнение/представяне	Отговорни длъжностни лица
I. ЕТАП			
<i>Подготовка, разработване и представяне на бюджетната прогноза на община Елена за периода 2019-2021 и отчет за изпълнението на Бюджета за 2017 г.</i>			
1.Организация на дейностите по разработване на бюджетна прогноза на община Елена за периода 2019-2021 година	Събиране на информация чрез писмени доклади за: -очакваните собствени приходи за тригодишния период; -очакваните трансфери за дейността; -планиране на временни безлихвени заеми;	Съгласно указаните от МФ срокове	Кметове на населени места Директори на дирекции Ръководители на второстепенни разпоредители с

	-планиране на финансирането; -разработване на натурални показатели за местни дейности и остойностяването им; -поемане на ангажименти за местните дейности, съгласно действащите стратегии и програми; -прогнозни разчети за местни дейности; -средносрочна инвестиционна програма; -намерение за поемане на общински дълг		бюджети
2. Разработване и приемане на заявки за средствата, предвиждани за съфинансиране на проекти по ЕС, за сметка на бюджета на общината за периода 2019-2021 година	Получаване на писмена информация за проектите и предвижданото съфинансиране за прогнозния период	Съгласно указаните от МФ срокове	Зам.-кметове, кметове на кметства, кметски наместници, директори на дирекции, ръководители на второстепенни разпоредители
3.Обобщаване на данните и разработване на Макет на бюджетната прогноза	Анализ и обобщаване на информацията. Разработване на Макет на бюджетната прогноза Обсъждане с ръководството на общината Разработен Макет - Приложение към указания на МФ	Съгласно указаните от МФ срокове	Директор дирекция „ФБМП“
4. Разработване на прогноза за финансов лизинг и други форми на дълг и за дълг по заеми и разходи за обслужването им за периода 2019-2021година	Разработен Макет - Приложение към указания на МФ	Съгласно указаните от МФ срокове	Директор дирекция „ФБМП“
5. Представяне на разработената средносрочна прогноза на МФ	Протокол за представена прогноза в ИСО.	Съгласно указаните от МФ срокове	Директор дирекция „ФБМП“

6.Разработване и внасяне на предложение в Общински съвет Елена за одобряване на бюджетната прогноза на общината за периода 2017-2019 година	Внесено предложение в Общински съвет Елена	Съгласно указаните от МФ срокове	Кмет на община Елена и Директор дирекция „ФБМП“
II. ЕТАП			
<i>Отчет за изпълнението на бюджета на Община Елена за 2017г., на сметките за средства от ЕС за 2017г. и изпълнението на инвестиционната програма за 2017г.</i>			
1.Внасяне на предложение до Общински съвет Елена за приемане на отчета на бюджета на Община Елена за 2017 година, отчета на сметките за средства от ЕС за 2017г., отчета на инвестиционната програма и изискуемата информация към него съгл. ЗПФ	Внесено предложение до Общински съвет Елена за приемане отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС за 2017г.	31.08.2018г.	Кмет на община Елена и Директор дирекция „ФБМП“
2.Публикуване на покана до местната общност за представяне на отчета на бюджета на Община Елена за 2017 година	Публикувана покана на интернет страницата на общината и оповестяване чрез средствата за масово осведомяване	Най-малко 7 дни преди публичното обсъждане	Председател на Общински съвет, Директор дирекция „ФБМП“
3. Провеждане на публично обсъждане на отчета на бюджета за 2017г., отчета на сметките за средства от ЕС за 2017г., отчета на инвестиционната програма и изискуемата информация към него съгл. ЗПФ	Представяне на презентационен материал на публичното обсъждане, съставяне на протокол	Най-малко 7 дни след публикуване на поканата	Председател на Общински съвет, Директор дирекция „ФБМП“

4.Приемане от Общински съвет Елена на отчета на бюджета на Община Елена за 2017 година, отчета на сметките за средства от ЕС за 2017г., отчета на инвестиционната програма и изискуемата информация към него съгл. ЗПФ	Решение на Общински съвет Елена	30.09.2018г.	Общински съвет Елена
5. Публикуване на отчета на интернет страницата на общината	Публикуване на отчета на интернет страницата на общината	30.09.2018г.	Директор дирекция „ФБМП“
III. ЕТАП			
Актуализиране на бюджетната прогноза за периода 2019-2021 година			
1.Преглед на постигнатите нива на постъпления от местни данъци, такси, услуги, наеми, продажби на общинско имущество и други общински приходи до месец септември 2018г.	Актуализиране на приходната част на прогнозата за 2019-2021 г.	Септември 2018г.	Зам.-кметове, кметове на кметства, кметски наместници, директори на дирекции, ръководители на второстепенни разпоредители
2.Обсъждане и изготвяне на основни цели и мерки, заложи в стратегически документи на общината за 2019 година- Общински план за развитие, разработени прогнози, сключени дългосрочни договори и други	Информация за необходимите средства за изпълнение на годишните цели и задачи, съгласно прогнозите и дългосрочните планове и стратегии	Септември 2018г.	Зам.-кметове, кметове на кметства, кметски наместници, директори на дирекции, ръководители на второстепенни разпоредители
3.Разработване и приемане на заявки за включване в средносрочната прогноза за периода 2019 – 2021 година в частта за Местни дейности по реда на чл.82 ал.2 и ал.3 от ЗПФ	Получаване на писмена информация-относно натурални показатели, численост на персонала, необходими финансови ресурси и т.н.	Септември 2018г.	Зам.-кметове, кметове на кметства, кметски наместници, директори на дирекции, ръководители на второстепенни

			разпоредители
4.Разработване и приемане на заявки за средствата, предвиждани за съфинансиране на проекти по ОП на ЕС за сметка на бюджета на общината за 2019 г. и за периода 2019-2021 г.	Получаване на писмена информация за проектите и предвижданите средства за съфинансиране	Септември 2018г.	Зам.-кметове, кметове на кметства, кметски наместници, директори на дирекции, ръководители на второстепенни разпоредители
5. Изработване на прогноза за финансов лизинг и други форми на дълг по заеми и разходи за обслужването им за периода 2019 – 2021 година	Разработен Макет - Приложение към указания БЮ на МФ	Съгласно указания от МФ срокове	Директор дирекция „ФБМП“
6. Обработка на постъпили заявки, предложения и други и актуализиране на прогнозата за периода 2019 – 2021 година	Разработен Макет - Приложение указания БЮ на МФ	Съгласно указания от МФ срокове	Директор дирекция „ФБМП“
7. Представяне на приетата средносрочна прогноза в МФ	Протокол за представена прогноза в ИСО.	Съгласно указания от МФ срокове	Директор дирекция „ФБМП“
8.Разработване и внасяне на предложение в Общински съвет Елена за одобряване на бюджетната прогноза на общината за периода 2017-2019 година	Внесено предложение в Общински съвет Елена	Съгласно указания от МФ срокове	Директор дирекция „ФБМП“
IV. ЕТАП			
Разработване, обсъждане и приемане на проект за Бюджет на община Елена за 2019 година			
1.Публикуване на покана до местната общност за предложения по проекта за Бюджет на Община Елена за 2019 година	Публикувана обява в сайта на общината за предложения по проекта за Бюджет 2019 г.	Октомври 2018г.	Директор дирекция „ФБМП“
2.Организиране дейностите по първоначални бюджетни разчети за 2019 година, представени в МФ. Анализ на собствените приходи и разходи за текущата година и разработване на показателите за 2019 г.	Предложения за местни приходи, трансфери, финансиране и други, свързани с приходната част на Бюджета	Ноември 2018г.	Зам.-кметове, кметове на кметства, кметски наместници, директори на дирекции, ръководители на второстепенни разпоредители

3. Съставяне на актуална прогноза за местни приходи – Бюджет 2019	Актуализирана прогноза за местни приходи	Ноември 2018г.	Зам.-кметове, кметове на кметства, кметски наместници, директори на дирекции, ръководители на второстепенни разпоредители
3. Разработване на разходната част на бюджета, проект на инвестиционна програма	Анализ и оценка на разходите. Анализ и оценка за включване на инвестиционни проекти. Уточняване на финансовия ресурс за капиталови разходи. Описание и инвентаризация на незавършени (преходни) обекти	Ноември 2018г.	Зам.-кметове, кметове на кметства, кметски наместници, директори на дирекции, ръководители на второстепенни разпоредители
4. Разработване на окончателен проект на бюджета в частта за местни дейности	Представяне на проекта пред ръководството на общината, директорите на дирекции, ръководителите на второстепенни разпоредители по бюджети	Ноември 2018г.	Зам.-кметове, кметове на кметства, кметски наместници, директори на дирекции, ръководители на второстепенни разпоредители
5. Разработване на проект на бюджет за делегираните от държавата дейности - предварителен	Разработен проект, съгласно изискванията на МФ, след получаване на показателите от МФ	След получаване на показателите от МФ	Директор на дирекция „ФБМП“, ръководители на второстепенни разпоредители
6. Представяне на проекта за бюджет за обсъждане пред местната общност	Публикуване на интернет страницата на общината и изпращане до Общинския съвет за определяне на дата за публично обсъждане	Съгласно сроковете по ЗПФ	Кмет на община Елена и Директор на дирекция „ФБМП“
7. Провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет и инвестиционна програма на община Елена	Провеждане, изготвяне на протокол, отразяване на постъпилите предложения от местната общност	Съгласно сроковете по ЗПФ	Председател на общински съвет Елена, Кмет на община Елена и

			Директор на дирекция „ФБМП“
8.Разработване на окончателен проект за Бюджет на община Елена за 2019 г. и внасяне в Общинския съвет	Разработен Бюджет съгласно изискванията на ЗПФ, ЗДБРБ за 2019 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение , отчитане и контрол на бюджета на община Елена.	Съгласно сроковете по ЗПФ	Кмет на община Елена и Директор на дирекция „ФБМП“
9. Разглеждане и приемане на бюджета за 2019г. от Общински съвет Елена	Решение на Общински съвет Елена	Съгласно сроковете по ЗПФ	Общински съвет
10. Извършване на административни действия съгл. Нормативните изисквания, представяне бюджета пред Сметна палата и МФ, оповестяване на интернет страницата на общината		Съгласно сроковете по ЗПФ	Директор на дирекция „ФБМП“

/п/

Инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА