

**КОПІЯ**

**ТЕРНІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

29.08.2023

м.Кривий Ріг

№ 324

**Про затвердження Плану заходів
із забезпечення складання проекту
бюджету Тернівського району
у місті Кривий Ріг на 2024 рік**

З метою підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу за формування проекту бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік; відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішень виконкому Криворізької міської ради від 23.08.2023 №990 «Про затвердження Плану заходів із забезпечення складання проекту бюджету Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік», виконкому районної у місті ради від 15.04.2020 №131 «Про Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу Тернівського району у місті Кривий Ріг»; відповідно до рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», виконком районної у місті ради **вирішив:**

1. Затвердити План заходів із забезпечення складання проекту бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік (додається).
2. Учасникам бюджетного процесу забезпечити виконання вищезазначеного Плану заходів у визначені ним терміни.
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою, координацію роботи покласти на фінансовий відділ виконкому районної у місті ради.

Голова районної у місті ради

Сергій КУШНІР

Згідно з оригіналом

Завідувач загального відділу

29.08.2023



Олена МІЩУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому районної
у місті ради
29.08.2023 №324

ПЛАН ЗАХОДІВ
із забезпечення складання проекту бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг
на 2024 рік

№ п/п	Зміст заходу	Виконавець	Термін виконання
1	2	3	4
1	Забезпечити формування проекту доходної та видаткової частин бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг (далі бюджет) з урахуванням норм Бюджетного та Податкового кодексів України, ухвалених на період дії воєнного та післявоєнного періоду, вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами (надалі – Постанова 590), наявної податкової бази, тенденцій надходжень у поточному та наступному бюджетних періодах	Фінансовий відділ виконкому районної у місті ради, головні розпорядники коштів бюджету району у місті, управління, відділи, виконкому районної у місті ради	Вересень – листопад 2023 року
2	Для визначення проєктних показників доходів бюджету, зважаючи на визначені Міністерством фінансів України макроекономічні показники на 2024-2026 роки, надати до фінансового відділу виконкому районної у місті ради інформацію щодо:		До 06 вересня 2023 року
2.1	очікуваних у 2023 році та проєктних економічних та соціальних показників на 2024-2026 роки з урахуванням адаптації бізнесу й підприємств в умовах дії воєнного стану та післявоєнного періоду;	Відділ економіки та промисловості виконкому районної у місті ради,	
2.2	очікуваних показників з оплати праці та зайнятості населення в 2023 році, їх проекту на 2024-2026 роки з	управління праці та соціального захисту населення	

1	2	3	4
2.3 2.3.1 2.3.2	урахуванням воєнного стану та післявоєнного періоду; очікуваних у 2023 році та проєктних показників надходжень за окремими джерелами їх формування на 2024-2026 роки (додаток 1) на підставі норм діючого законодавства та рішень міської ради з урахуванням: особливостей оподаткування у період дії воєнного стану та післявоєнного періоду; оцінки втрат доходів бюджету від послаблення податкового навантаження для суб'єктів господарювання	виконкому районної у місті ради, управління, відділи, виконкому районної у місті ради (у частині надходжень до бюджету району); Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (за згодою)	
3	Тримати на контролі зміни в законодавстві, що впливають на формування проєктних показників доходів і витрат бюджету	Головні розпорядники коштів (у частині надходжень до бюджету району); Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (за згодою)	Постійно, при складанні проєктних показників
4	Доводити до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проєкту бюджету, визначені Міністерством фінансів України	Фінансовий відділ виконкому районної у місті ради	у триденний термін з дня їх отримання від Міністерства фінансів України та департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради
5	Ураховуючи, що прогноз бюджету у 2023 році не складається, водночас, зважаючи на визначені Міністерством фінансів України макроекономічні показники на 2024-2026 роки, для сприяння передбачуваності бюджетної політики в районних програмах та бюджетних запитах показники планувати на 2024-2026 роки	Фінансовий відділ виконкому районної у місті ради, головні розпорядники коштів	При визначенні проєктних показників

1	2	3	4
6	Надати фінансовому відділу виконкому районної у місті ради: попередні узагальнені проєктні показники витрат та надання кредитів на 2024 рік згідно з додатками 2-6	Головні розпорядники бюджетних коштів, управління, відділи, виконкому районної у місті ради, що є розробниками районних програм	До 06 вересня 2023 року
7 7.1 7.2 7.3	Урахувати при розрахунках проєктних показників: мінімальну першочергову потребу в коштах на забезпечення заробітної плати працівникам бюджетної сфери, розрахунки за енергоносії та комунальні послуги в умовах жорсткої економії їх споживання, видатки на медикаменти, харчування та інші витрати виключно соціального характеру; інші поточні видатки загального та спеціального фондів бюджету для діяльності закладів бюджетної сфери та виконання заходів районних програм в умовах дії Постанови 590; видатки капітального характеру з урахуванням вимог Постанови 590 для забезпечення заходів з безперебійної роботи місцевої інфраструктури, цивільного захисту населення, усунення аварійності об'єктів	Головні розпорядники бюджетних коштів, управління, відділи, виконкому районної у місті ради, що є розробниками районних програм	При визначенні проєктних показників
8	Ураховуючи воєнний стан, що негативно впливає на економічну ситуацію, забезпечити продовження не менше як на 3 роки термін дії районних програм, у яких він закінчувався у 2023 році. Ужити заходів щодо розроблення відповідних проєктів рішень виконкому для подання на розгляд районній у місті ради	Головні розпорядники бюджетних коштів, відділи, управління, виконкому районної у місті ради, що є розробниками районних програм	При визначенні проєктних показників
9	Забезпечити відповідно до вимог законодавства у сфері бюджетних відносин розробку та доведення до головних	Фінансовий відділ виконкому районної у місті ради	Після доведення Міністерством фінансів України організаційно-

1	2	3	4
9.1 9.2	розпорядників коштів; інструкції з підготовки бюджетних запитів; граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг		методологічних вимог щодо складання проекту бюджету
10	Організувати роботу з розпорядниками нижчого рівня й одержувачами бюджетних коштів щодо розробки бюджетних запитів на 2024 рік та їх подання фінансовому відділу виконкому районної у місті ради	Головні розпорядники бюджетних коштів	У терміни, визначені інструкцією з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік
11	Провести аналіз бюджетних запитів на 2024 рік, поданих головними розпорядниками коштів бюджету, на відповідність доведеним граничним показникам видатків та надання кредитів і вимогам інструкції з підготовки бюджетних запитів	Фінансовий відділ виконкому районної у місті ради	Жовтень – грудень 2023 року
12 12.1 12.2 12.3	Забезпечити передачу інформації через інформаційно- аналітичну систему «LOGICA» відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 30 серпня 2021 року №488 «Про Порядок обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні», зі змінами, а саме: бюджетних запитів; проекту рішення про місцевий бюджет, схвалений виконкомом районної у місті ради повідомлення про ухвалення рішення районною у місті радою про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг	Головні розпорядники бюджетних коштів, фінансовий відділ виконкому районної у місті ради	До 01 листопада 2023 року, до 25 грудня 2023 року, один робочий день після ухвалення рішення районною у місті радою
13	Забезпечити згідно з Регламентом виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради підготовку й подання проекту рішення про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів України	Фінансовий відділ виконкому районної у місті ради	До 25 грудня 2023 року

1	2	3	4
14	Здійснювати оприлюднення нормативно-правових актів та інших документів, що застосовуються під час бюджетного процесу відповідно до вимог законодавства на період дії воєнного стану та післявоєнного періоду	Фінансовий відділ виконкому районної у місті ради, головні розпорядники бюджетних коштів	Відповідно до вимог чинного законодавства України

*Керуюча справами виконкому
районної у місті ради*

Алла ГОЛОВАТА

Згідно з оригіналом
Завідувач загального відділу
29.08.2023



Олена МІЩУК

Додаток 1
до Плану заходів із забезпечення складання проекту бюджету
Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік
(підпункт 2.3)

Інформація щодо очікуваних та проєктних показників надходжень до бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг
за _____

Код	Найменування джерела доходів	Очікуване виконання у 2023 році	Проект на 2024 рік	Прогноз на 2025 рік	Прогноз на 2026 рік	Обґрунтування зменшення (збільшення) проєктних показників на 2024 рік від очікуваних показників за 2023 рік
1	2	3	4	5	6	7
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів					
18000000	Місцеві податки					
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості					
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості					
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості					
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості					
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів					
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами					
18020200	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами					
18050000	Єдиний податок					
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб					
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції					
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідких, що використовуються в електронних сигаретах та пального"					
25000000	Власні надходження бюджетних установ					
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюються відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"					
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки					
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також збитків цінності і грошові кошти, власники яких невідомі					

Керівник

Згідно з оригіналом
Завідувач загального відділу
29.08.2023



(підпис) _____ (власне ім'я, прізвище)

Олена МІЩУК

Попередні узагальнені проєктні показники видатків на 2024 рік за галуззю _____ *

Перелік бюджетних програм, КПКВК (КТКВК) _____

(тис.грн)

Найменування видатків	Затверджено на 2023 рік	Уточнений план на 2023 рік	Очікуване виконання за 2023 рік	Проектні показники на 2024 рік	Прогнозні показники за галуззю на 2025 рік	Прогнозні показники за галуззю на 2026 рік	Примітка
I	2	3	4	5	6	7	8
Захищені статті, усього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:							
Заробітна плата з нарахуваннями (КЕКВ 2110,2120)							
Медикаменти (КЕКВ 2220)							
Продукти харчування (КЕКВ 2230)							
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, усього (КЕКВ 2270)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата тепlopостачання (КЕКВ 2271)							
Оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272)							
Оплата електроенергії (КЕКВ 2273)							
Оплата природного газу (КЕКВ 2274)							
Оплата інших енергоносіїв (КЕКВ 2275)							
Соціальне забезпечення, усього (КЕКВ 2700)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомоги (КЕКВ 2710)							
Інші виплати населенню (КЕКВ 2730)							
Інші поточні видатки, усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:							
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)							
Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)							
Інші видатки (КЕКВ 2800)							
Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)							
Окремі заходи з реалізації державних (місцевих) програм (КЕКВ 2282)							
Усього поточні видатки:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ (КЕКВ 3000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)							
Капітальний ремонт (КЕКВ 3130)							
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник

Згідно з оригіналом
Завідувач загального відділу
29.08.2023



(підпис)

Олена МІЩУК

(власне ім'я, прізвище)

Додаток 3

до Плану заходів із забезпечення складання проекту
бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг на
2024 рік (пункт 6)

**Попередні узагальнені проєктні показники видатків на 2024 рік
за власними надходженнями**

(тис. грн)

Вид надходжень	Затвердже но на 2023 рік	Уточнений план на 2023 рік	Очікуване виконання за 2023 рік	Проєктні показники на 2024 рік	Прогнозні показники на 2025 рік	Прогнозні показники на 2026 рік
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами (25010000), у т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)						
надходження бюджетних установ від господарської діяльності (25010200)						
плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)						
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (25010400)						
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (25020000), у т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)						
інші джерела власних надходжень бюджетних установ (25020200)						
Разом власні надходження бюджетних установ (25000000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник

Згідно з оригіналом

Завідувач загального відділу

29.08.2023



(підпис)

(власне ім'я, прізвище)

Олена МІЩУК

Додаток 4
до Плану заходів щодо складання
проекту бюджету Тернівського району
у місті Кривий Ріг
на 2024 рік (пункт 6)

**Попередні узагальненні показники видатків за головним розпорядником _____ за видатками на
фінансування галузей виробничої сфери**

№ п/п	КПКВ КМБ	Найменування	Затверджено на 2023 рік	План на 2023 рік з урахуванням змін	Очікуване виконання до кінця року	Прогнозні показники на 2024 рік	Прогнозні показники на 2025 рік	Прогнозні показники на 2026 рік	Примітка (обґрунтування видатків, що включаються до проєктних показників)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього за галуззю, у тому числі:							
1		Загальний фонд усього							
		у тому числі:							
		Організація благоустрою населених пунктів, з них:							
		видатки (розшифрувати детально за напрямками, окремим рядком енергоносії)							
2		Спеціальний фонд усього							
		у тому числі:							
		видатки (розшифрувати детально за напрямками)							

Керівник

(підпис)

(власне ім'я (власне ім'я, прізвище)

Згідно з оригіналом

Завідувач загального відділу
29.08.2023



Олена МІЩУК

Додаток 5
до Плану заходів із забезпечення складання проекту бюджету
Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік (пункт 6)

Попередні узагальнені проєктні показники обсягів капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів у 2024 році*

тис.грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту (рік початку і завершення)	Загальна ватрість проєкту , грн.	Профінансовано в попередні роки, грн.	Затверджено зі змінами на 2023 рік, грн.	Рівень готованості проєкту на кінець 2023 року, %	Потреба коштів для завершення реалізації проєкту , усього, грн.	За роками			
									проєктний 2024	прогнозний 2025	прогнозний 2026	наступні бюджетні періоди для повного завершення

Керівник

(власне ім 'я, прізвище)

* заповнюється за рахунок усіх джерел фінансування, що плануються на будівництво, реконструкцію, придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Згідно з оригіналом
Завідувач загального відділу
29.08.2023



Олена МІЩУК

Додаток 6
до Плану заходів із забезпечення
складання проекту бюджету
Тернівського району у місті Кривий
Ріг на 2024 рік (пункт 6)

Попередні узагальнені проєктні показники видатків на 2024 рік за бюджетом розвитку (за розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у розрізі об'єктів будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, інших видатків бюджету розвитку)

тис. грн.								
Назва	Загальна вартість об'єкта	Рівень виконання робіт на початок 2023 року, %	Залишок вартості об'єкта на 01.01.2024*	Проектні показники на 2024 рік	Прогнозні показники на 2025 рік	Прогнозні показники на 2026 рік	Обґрунтування	Назва програми
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Будівництво, реконструкція, у тому числі:								
Перехідні							Проблема: Мета: Опис проєкта: Очікувальний результат:	
у тому числі проєктні роботи								
Першочергові (аварійні)							Проблема: Мета: Опис проєкта: Очікувальний результат:	
у тому числі проєктні роботи								
Капітальний ремонт, у тому числі:								
Перехідні							Проблема: Мета: Опис проєкта: Очікувальний результат:	
у тому числі проєктні роботи								
Першочергові (аварійні)							Проблема: Мета: Опис проєкта: Очікувальний результат:	
у тому числі проєктні роботи								
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:								
Перехідні							Проблема: Мета: Опис проєкта: Очікувальний результат:	
у тому числі проєктні роботи								
Першочергові (аварійні)							Проблема: Мета: Опис проєкта: Очікувальний результат:	
у тому числі проєктні роботи								

Керівник

(власне ім'я, прізвище)

* урахівуються бюджетні призначення, передбачені на 2023 рік з останніми змінами на момент подачі проєктних показників

Згідно з оригіналом
Завідувач загального відділу
29.08.2023



Олена Мішук