



ГОЛОВА ТЕРНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

18.08.2020

м.Кривий Ріг

№103-р

**Про затвердження плану заходів
із забезпечення складання проєкту
бюджету Тернівського району
у місті Кривому Розі Дніпропетровської
області на 2021 рік та його прогнозу
на 2022, 2023 роки**

З метою підвищення відповідальності всіх учасників бюджетного процесу за формування проєкту бюджету Тернівського району у місті Кривому Розі Дніпропетровської області на 2021 рік; відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України від 13 квітня 2020 року №553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», розпорядження міського голови від 17 серпня 2020 року №195-р «Про затвердження плану заходів із забезпечення складання проєкту міського бюджету міста Кривого Рогу на 2021 рік та його прогнозу на 2022, 2023 роки»; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» (зі змінами):

1. Затвердити План заходів із забезпечення складання проєкту бюджету Тернівського району у місті Кривому Розі Дніпропетровської області (далі районного бюджету) на 2021 рік та його прогнозу на 2022, 2023 роки (додається).

2. Учасникам бюджетного процесу забезпечити виконання Плану заходів у визначені ним терміни.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної у місті ради, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючу справами виконкому районної у місті ради відповідно до розподілу обов'язків, координацію роботи - на фінансовий відділ виконкому районної у місті ради.

Голова районної у місті ради

Віталій Солод

Згідно з оригіналом

Завідувач загального відділу

18.08.2020



Олена Міщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної у місті ради
від 18.08.2020 №103-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
із забезпечення складання проєкту
бюджету Тернівського району у місті Кривому Розі Дніпропетровської області
на 2021 рік та його прогнозу на 2022, 2023 роки

№ з/п	Зміст заходів	Виконавці	Термін виконання
1	2	3	4
1.	За доходами: Надати до департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради:		
1.1	розрахунки прогнозних обсягів доходів на 2021-2023 роки з відповідними обґрунтуваннями та пояснювальною запискою в розрізі податків, зборів і платежів (додаток 1) з урахуванням:	фінансовий відділ виконкому районної у місті ради, Криворізьке управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області,	07.09.2020,
1.1.1	динаміки фактичних надходжень за минулі роки;		
1.1.2	очікуваних надходжень за 2020 рік;		
1.1.3	змін у законодавстві, ухвалених нормативних актів міської ради, які вступають у дію з 01.01.2021, проєктів нормативно-правових актів органів державної влади, що стосуються надходжень до бюджету міста;		
1.1.4	заходів для залучення додаткових надходжень до бюджету міста.		
2.	За витратами:		
2.1.	Довести до головних розпорядників коштів районного бюджету:	фінансовий відділ виконкому районної у місті ради,	серпень 2020 року, надалі в триденний термін з дня їх отримання від Міністерства фінансів України,
2.1.1	організаційно-методичні вимоги та інші показники щодо складання проєкту районного бюджету;		
2.1.2	інструкції з підготовки бюджетних запитів;		
2.2.	організувати роботу з розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів зі складання проєктних показників;	головні розпорядники бюджетних коштів,	серпень-вересень 2020 року,

1	2	3	4
2.3.	при розрахунку проєктних показників забезпечити:	головні розпорядники бюджетних коштів,	при складанні показників бюджету на 2021-2023 роки,
2.3.1.	у першу чергу коштами соціально-захищені статті бюджету, інші першочергові витрати в межах наявного бюджетного ресурсу;		
2.3.2	недопущення включення видатків, проведення яких з районного бюджету не передбачено чинним законодавством України;		
2.3.4	оптимізацію витрат бюджетних коштів шляхом виключення неперіоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників та економію бюджетних коштів, у тому числі заходів з енергозбереження та впорядкування показників мережі, штатів, контингентів;		
2.3.4	проведення заходів з оптимізації та впорядкування районних цільових програм у частині усунення дублювання завдань і заходів та вилучення тих, що не є першочерговими. У разі необхідності внести пропозиції на продовження дії у 2021 році цільових програм, термін дії яких закінчується в 2020 році або затвердження нових програм відповідними рішеннями районної у місті ради;	головні розпорядники бюджетних коштів, відділи, комітети, галузеві спеціалісти, що є розробниками районних програм,	
2.3.5	пріоритетність напрямків при плануванні капітальних видатків (капітальний ремонт, придбання обладнання і предметів довгострокового користування) на соціально значимі об'єкти району;	головні розпорядники бюджетних коштів,	
2.3.6	першочергове спрямування коштів на завершення розпочатих об'єктів будівництва та об'єктів з високою будівельною готовністю з метою їх упровадження в експлуатацію;		
2.4	надати до фінансового відділу виконкому районної у місті ради:		

1	2	3	4
2.4.1	попередні узагальнені проектні показники видатків на 2021 рік та прогнозні показники на 2022-2023 роки з детальними обґрунтуваннями та розрахунками, у тому числі за власними надходженнями та бюджетом розвитку (додатки 2,3,4);		до 03.09.2020 року,
2.4.2	показники видатків на об'єкти благоустрою, у тому числі територій загального користування, що перебувають у межах району, погоджені департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, з детальними обґрунтуваннями пріоритетності їх проведення та розрахунками (додаток 5);	відділ благоустрою і житлово-комунального господарства,	
2.5	опрацювати та узагальнити подані головними розпорядниками коштів попередні проектні та прогнозні показники районного бюджету на 2021-2023 роки;	фінансовий відділ виконкому районної у місті ради,	до 07.09.2020,
2.6	своєчасно надати бюджетні запити до фінансового відділу виконкому районної у місті ради відповідно до чинного законодавства у сфері бюджетних відносин та інструкції щодо їх складання;	головні розпорядники бюджетних коштів,	у триденний термін після отримання орієнтовних граничних показників видатків,
2.7	у порядку, визначеному статтями 75-77 Бюджетного кодексу України, провести аналіз бюджетних запитів на 2021-2023 роки, поданих головними розпорядниками коштів районного бюджету, на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків районного бюджету й вимогам інструкцій з підготовки бюджетних запитів	фінансовий відділ виконкому районної у місті ради,	до 25 грудня 2020 року.
3	Згідно з Регламентом виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради забезпечити підготовку й подання:	фінансовий відділ виконкому районної у місті ради.	До 25 грудня 2020 року

1	2	3	4
3.1	виконкому районної у місті ради проєктів рішень щодо схвалення проєкту районного бюджету на 2021 рік та прогнозу на 2022, 2023 роки;		
3.2	районній у місті раді проєкту рішення про районний бюджет на 2021 рік за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів України, та схвалений виконкомом районної у місті ради прогноз районного бюджету на 2022, 2023 роки		
4	Тримати на контролі зміни в законодавстві, що впливають на показники бюджету, та своєчасно здійснювати їх коригування	Головні розпорядники бюджетних коштів, фінансовий відділ виконкому районної у місті ради.	Постійно
5	Оприлюднити бюджетні запити на офіційному вебсайті районної у місті ради та її виконавчого комітету	Головні розпорядники бюджетних коштів.	Не пізніше ніж через 3 робочі дні після подання районній у місті раді рішення про районний бюджет
6	Забезпечити оприлюднення рішення про районний бюджет на 2021 рік згідно з вимогами Бюджетного кодексу України.	Фінансовий відділ виконкому районної у місті ради.	Не пізніше десяти днів з дня ухвалення рішення районною у місті радою

**Виконувач обов'язків керуючого справами
виконкому районної у місті ради - заступник голови
районної у місті ради з питань діяльності
виконавчих органів ради**
Згідно з оригіналом

Алла Внукова

Завідувач загального відділу

Олена Міщук

18.08.2020



Додаток 1
до плану заходів із забезпечення складання
проєкту районного бюджету на 2021 рік
та його прогнозу на 2022, 2023 роки (підпункт 1.1)

Інформація щодо очікуваних та прогнозних показників районного бюджету Тернівського району

тис.грн

Код	Найменування джерела доходів	Очікувані надходження за 2020 рік	Прогноз на 2021 рік	Обґрунтування зменшення (збільшення) прогнозу на 2021 рік від очікуваних надходжень на 2020 рік	Прогнозні надходження	
					2022 році	2023 році
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)					
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (100%)					
18000000	Місцеві податки					
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості (100%)					
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості (100%)					
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (100%)					
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (100%)					
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					
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції					
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів					
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг					
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів					
24030000, 24060600, 21080900	Інші					
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, зпаходок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі					
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади					

Керівник відділу

Згідно з оригіналом
Завідувач загального відділу

18.08.2020

(підпис)

(П.І.Б.)

Олена Міщук

Додаток 2
до плану заходів із забезпечення складання
проекту районного бюджету на 2021 рік
та його прогнозу на 2022, 2023 роки
(підпункт 2.4.1)

Попередні узагальнені проектні показники видатків на 2021 рік та прогнозні показники на 2022, 2023 роки
за галуззю *

Перелік бюджетних програм, КІПКВ (КІПКВ) _____

(тис.грн)

Найменування видатків	Затверджено на 2020 рік	Уточнений план на 2020 рік	Очікуване виконання за 2020 рік	Проектні показники за галуззю на 2021 рік	Прогнозні показники за галуззю на 2022 рік	Прогнозні показники за галуззю на 2023 рік	Примітка
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 теплопостачання (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 відділу

(підпис)

(П.І.Б.)

Згідно з оригіналом

Завідувач загального відділу

Олена Мішук



Додаток 3

до плану заходів із забезпечення складання
проєкту районного бюджету на 2021 рік
та його прогнозу на 2022, 2023 роки (підпункт 2.4.1)

Попередні узагальнені проєктні показники видатків на 2021 рік та прогнозні показники на
2022, 2023 роки за власними надходженнями

(тис.грн.)

Вид надходжень	Уточнений план на 2020 рік	Очікуване виконання за 2020 рік	Проєкт на 2021 рік	Прогноз надходжень за 2022 рік	Прогноз надходжень за 2023 рік
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами (25010000), у т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
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

Керівник відділу

(підпис)

(П.І.Б.)

Згідно з оригіналом
Завідувач загального відділу

18.08.2020



Олена Мішук

Додаток 4

до плану заходів із забезпечення
складання проєкту районного бюджету
на 2021 рік та його прогнозу на 2022, 2023
роки (підпункт 2.4.1)

**Попередні узагальнені проєктні показники видатків на 2021 рік
та прогнозні показники на 2022, 2023 роки за бюджетом розвитку**

(за розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у розрізі об'єктів будівництва,
реконструкції, капітальних ремонтів, придбання обладнання довгострокового користування)

Назва об'єкта	Загальна вартість об'єкта	Рівень виконання робіт на початок 2021 рік, %	Залишок вартості об'єкта на 01.01.2021	Прогнозний обсяг видатків на 2021-2023 роки, грн			Довідково:		Обґрунтування	Назва програми	
				Усього	з них:			пропозицій, надані на фінансування з державного бюджету			пропозицій, надані на фінансування з обласного бюджету
					2021	2022	2023				
Будівництво, реконструкція, у т.ч.:											
Перехідні									Проблема: Мета: Опис проєкту: Очікуваний результат:		
у т.ч. проєктні роботи											
Першочергові (аварійні)									Проблема: Мета: Опис проєкту: Очікуваний результат:		
у т.ч. проєктні роботи											
Капітальний ремонт, у т.ч.:											
Перехідні									Проблема: Мета: Опис проєкту: Очікуваний результат:		
у т.ч. проєктні роботи											
Першочергові (аварійні)									Проблема: Мета: Опис проєкту: Очікуваний результат:		
у т.ч. проєктні роботи											
Придбання обладнання, у т.ч.:											
Перехідні									Проблема: Мета: Опис проєкту: Очікуваний результат:		
Першочергові (аварійні)									Проблема: Мета: Опис проєкту: Очікуваний результат:		
Усього											

Керівник відділу

Згідно з оригіналом
Завідувач загального відділу

11.10.2020



(підпис)

(власне ім'я, прізвище)

Олена Міщук

Додаток 5
до плану заходів із забезпечення складання
проекту районного бюджету на 2021 рік та його прогнозу на 2022,2023 роки
(підпункт 2.4.2)

Інформація щодо проекту бюджету на 2021 рік по Тернівському району в галузі житлово-комунального господарства

тис.грн.

Найменування витрат	Загальна обґрунтована потреба	Уточнений план на 2020 рік з урахуванням змін на звітну дату (без депутатської субвенції, коштів громадського бюджету)	Обсяг першочергових видатків на 2021 рік (розраховується із рівня 2020 року збільшений на індекс інфляції)	Обґрунтування до гр.4 (основні підходи при плануванні, стислі та лаконічні розрахунки, кількість об'єктів, заходів, періодичність послуги, вартість за одиницю послуги, пояснення причини щодо збільшення потреби в порівнянні з показниками 2020 року (збільшення кількості об'єктів, обсягу робіт, вартості, тощо)
1	2	3	4	5
Всього по галузі ЖКГ				
Загальний фонд, в тому числі :				
Дитячі та спортивні майданчики, всього				
утримання				
поточний ремонт				
придбання				
придбання будівельних матеріалів, піску, інше				
дезинфікування				
Зупиночні павільйони				
утримання				
поточний ремонт				
демонтаж				
дезинфікування				
Пам'ятники				
утримання				
поточний ремонт				
природний газ				
Пляж (зона відпочинку біля води)				
охоронні послуги				
придбання будівельних матеріалів, піску, інше				
послуги з прибирання території				
поточний ремонт				
Фонтани				
поточний ремонт				

Найменування витрат	Загальна обґрунтована потреба	Уточнений план на 2020 рік з урахуванням змін на звітну дату (без депутатської субвенції, коштів громадського бюджету)	Обсяг першочергових видатків на 2021 рік (розраховується із рівня 2020 року збільшений на індекс інфляції)	Обґрунтування до гр.4 (основні підходи при плануванні, стислі та лаконічні розрахунки, кількість об'єктів, заходів, періодичність послуги, вартість за одиницю послуги, пояснення причини щодо збільшення потреби в порівнянні з показниками 2020 року (збільшення кількості об'єктів, обсягу робіт, вартості, тощо)
технічне обслуговування				
водопостачання				
електроенергія				
Дорожні знаки				
придбання та встановлення				
Території загального користування				
утримання				
прибирання та утримання в належному санітарному стані територій (за визначеними адресами біля контейнерних майданчиків)				
покос бур'янів				
ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ				
Громадські вбиральні				
Парки, сквери				
утримання				
охоронні послуги				
Підземні переходи				
Озеленення				
Виготовлення технічної та іншої документації				
Виготовлення схем організації дорожнього руху				
Інші (розшифрувати)				
Спеціальний фонд, в тому числі:				
Капітальні видатки (розшифрувати)				

Керівник відповідного структурного підрозділу виконавчого комітету районної у місті ради з питань комунального господарства

(посада)

(підпис)

(власне ім'я, прізвище)

Керівник відповідного структурного підрозділу виконавчого комітету районної у місті ради з питань фінансів

(посада)

(підпис)

(власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
Згідно з оригіналом
Завідувач загального відділу
18.08.2020



Олена Мішук