



САКСАГАНСЬКА РАЙОННА У МІСТІ РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

06 червня 2024 року

м. Кривий Ріг

№ 426

*Про затвердження Плану заходів
із забезпечення складання прогнозу
бюджету Саксаганського району
у місті Кривий Ріг на 2025-2027 роки*

З метою підвищення відповідальності всіх учасників бюджетного процесу за формування прогнозу бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2025-2027 роки, відповідно до вимог бюджетного законодавства України, 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, на виконання рішення виконкому районної у місті ради від 15 квітня 2020 року № 137 «Про Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг» зі змінами, рішення виконкому Криворізької міської ради від 24.05.2024 № 579 «Про затвердження Плану заходів із забезпечення складання прогнозу бюджету Криворізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки», враховуючи лист Міністерства фінансів України від 22.04.2024 № 04110-08-6/13078 «Про підготовку пропозицій до Бюджетної декларації на 2025-2027 роки», виконком районної у місті ради **ВИРІШИВ:**

1. Затвердити План заходів із забезпечення складання прогнозу бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2025-2027 роки, що додається.

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

3. Координацію роботи по виконанню рішення покласти на фінансовий відділ, контроль - 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.

Голова районної у місті ради

Василь СТАРОВОЙТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Рішення виконкому
районної у місті ради
від 06 червня 2024 року № 426*

ПЛАН ЗАХОДІВ
із забезпечення складання прогнозу бюджету
Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2025-2027 роки

<i>№ з/п</i>	<i>Зміст заходу</i>	<i>Виконавець</i>	<i>Термін виконання</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Забезпечити формування прогнозу бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг (далі – бюджет району) на 2025-2027 роки відповідно до бюджетного та податкового законодавства України, наявної податкової бази, тенденцій виконання бюджету в попередніх роках та в поточному бюджетному періоді, враховуючи реалії воєнного стану в умовах довготривалої збройної агресії Російської Федерації проти України	Відділи виконкому районної у місті ради: фінансовий, бухгалтерського обліку, економіки та промисловості, культури, у справах сім'ї і молоді, інформатизації, організаційний, розвитку підприємництва, юридичний; управління: благоустрою та житлово-комунального господарства, праці та соціального захисту населення; комітет з фізичної культури і спорту; служба у справах дітей	Червень-серпень 2024 року
2	Для визначення прогнозних обсягів доходів бюджету району надати до фінансового відділу виконкому районної у місті ради ін-		

1	2	3	4
2.1 2.2	<p>формації щодо:</p> <p>очікуваних у 2024 році та прогнозних показників на 2025-2027 роки з економічного й соціального розвитку району (з пояснювальною запискою до них);</p> <p>обсягів надходжень за окремими джерелами їх формування на 2025-2027 роки разом з поясненнями динаміки показників (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах), відповідно до запропонованих форм (додатки 1, 2)</p>	<p>Відділ економіки та промисловості виконкому районної у місті ради</p> <p>Відділи: розвитку підприємництва, юридичний; Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (рекомендовано)</p>	До 12 червня 2024 року
3 3.1 3.2 3.3 3.4	<p>Провести попередню роботу для своєчасного формування прогнозних показників витрат бюджету району на 2025-2027 роки до схвалення Кабінетом Міністрів України Бюджетної декларації:</p> <p>переглянути плани діяльності та сформувавши їх на відповідні роки,</p> <p>організувати роботу з розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів щодо розробки бюджетної пропозиції згідно з планами діяльності на 2025-2027 роки;</p> <p>визначити пріоритети формування видаткової частини бюджету на середньострокову перспективу, що ґрунтується на стратегічному баченні політики у відповідній галузі, з урахуванням реалій воєнного часу, економії бюджетних коштів, у тому числі за рахунок заходів з енергозбереження та впорядкування показників мережі, штатів, контингентів;</p> <p>врахувати результати оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими Наказом Міністерства фінансів України від 17 травня 2011 року № 608, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за до-</p>	Головні розпорядники бюджетних коштів	До 12 червня 2024 року,

1	2	3	4
3.5	триманням бюджетного законодавства; переглянути районні цільові програми з метою упорядкування та оптимізації їх основних завдань і заходів, у тому числі в умовах воєнного стану. Звернути увагу на районні програми, термін дії яких закінчується у середньостроковому періоді. Вжити заходів щодо розроблення відповідних проєктів рішень для подання їх разом з прогнозом бюджету району на 2025-2027 роки на схвалення виконкому районної у місті ради;	Відділи, управління, інші виконавчі органи районної у місті ради - розробники районних цільових програм	червень-липень 2024 року,
3.6	сформуванню плану реалізації інвестиційних проєктів на середньостроковий період за рахунок коштів бюджету району (додаток 3). Формування переліку інвестиційних проєктів здійснювати з урахуванням лише невідкладних проєктів для вирішення нагальних питань у воєнний час;	Головні розпорядники бюджетних коштів	до 12 червня 2024 року
3.7	визначити мінімальну потребу бюджету розвитку на проведення першочергових та невідкладних видатків в умовах воєнного стану згідно з додатком 4;		
3.8	провести ґрунтовний аналіз використання коштів на утримання бюджетних установ у сфері соціального захисту, результатів їх роботи, якості надання соціальних послуг, рівня охоплення ними відповідних категорій громадян, досягнення поставленої мети, визначеної відповідною бюджетною програмою, тощо	Управління праці та соціального захисту населення	
4	Надати фінансовому відділу виконкому Саксаганської районної у місті ради попередні прогнозні показники з урахуванням листа Міністерства фінансів України від 22.04.2024 № 04110-08-6/13078 «Про підготовку пропозицій до Бюджетної декларації на 2025-2027 роки» та проведеної попередньої роботи згідно з пунктом 3 заходів (додатки 5, 6)	Головні розпорядники бюджетних коштів	До 12 червня 2024 року

1	2	3	4
	При розрахунках попередніх прогнозних показників урахувати, що розміри основних соціальних стандартів залишаються на рівні 2024 року, ощадливе та ефективне використання коштів, скорочення непершочергових видатків		
5	На підставі організаційно-методологічних засад, визначених Міністерством фінансів України, розробити та довести до головних розпорядників коштів Інструкцію з підготовки бюджетної пропозиції	Фінансовий відділ виконкому районної у місті ради	Червень-липень 2024 року, після доведення Міністерством фінансів України
6	Довести до головних розпорядників коштів орієнтовні граничні показники видатків з бюджету району для підготовки бюджетних пропозицій	Фінансовий відділ виконкому районної у місті ради	До 20 липня 2024 року
7	Надати фінансовому відділу виконкому Саксаганської районної у місті ради бюджетні пропозиції на 2025-2027 роки з детальними обґрунтуваннями та розрахунками, у тому числі за власними надходженнями, бюджетом розвитку відповідно до Інструкції з підготовки бюджетної пропозиції та в межах доведених орієнтовних граничних показників витрат. Забезпечити, у першу чергу, коштами видатки соціального характеру, інші першочергові витрати в межах наявного фінансового ресурсу	Головні розпорядники бюджетних коштів	До 01 серпня 2024 року

1	2	3	4
8	Опрацювати подані головними розпорядниками коштів бюджетні пропозиції на 2025-2027 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету і вимогам доведеної інструкції з підготовки бюджетної пропозиції. Підготувати проєкт рішення виконкому районної у місті ради «Про схвалення прогнозу бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2025-2027 роки» та подати його виконавчому комітету Саксаганської районної у місті ради	Фінансовий відділ виконкому районної у місті ради	До 15 серпня 2024 року
9	Забезпечити оприлюднення рішення виконкому районної у місті ради щодо схвалення прогнозу бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2025-2027 роки згідно з вимогами Бюджетного кодексу України	Фінансовий відділ виконкому районної у місті ради	У п'ятиденний строк з дня схвалення рішення виконкомом Саксаганської районної у місті ради
10	Забезпечити подання на розгляд Саксаганської районної у місті ради схваленого виконкомом прогнозу бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2025-2027 роки разом з фінансово-економічним обґрунтуванням у порядку, визначеному Регламентом виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради	Фінансовий відділ виконкому районної у місті ради	Не пізніше 01 вересня 2024 року
11	Своєчасно подавати Міністерству фінансів України інформацію щодо підготовки та схвалення прогнозу бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2025-2027 роки через інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням міс-	Фінансовий відділ виконкому районної у місті ради, головні розпорядники бюджетних коштів	У терміни, визначені Міністерством фінансів

Продовження додатка

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	цевих бюджетів «LOGICA», зокрема щодо доведення орієнтовних граничних показників, бюджетних пропозицій, рішення виконкому Саксаганської районної у місті ради щодо схвалення прогнозу		України
12	Тримати на контролі зміни в законодавстві, що впливають на показники бюджету, та своєчасно здійснювати їх коригування	Відділи, управління, інші виконавчі органи районної у місті ради, Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (рекомендовано)	Постійно, при складанні прогнозних показників

Керуюча справами виконкому районної у місті ради

Катерина ШМАТКО

*Додаток 1
до Плану заходів із забезпечення складання
прогнозу бюджету Саксаганського району у місті
Кривий Ріг на 2025—2027 роки (підпункт 2.2)*

Інформація щодо очікуваних та прогнозних показників до бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг

Код	Найменування джерела доходів	Очікувані надходження за 2024 рік	Прогноз на 2025 рік	Обґрунтування зменшення (збільшення) прогнозу на 2025 рік від очікуваних надходжень за 2024 рік	Тис. грн	
					Прогнозні надходження у 2026 році	2027 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)					
18000000	Місцеві податки					
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості (100%)					
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%)					
18050000	Єдиний податок (100%)					
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, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»					
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів					
21080900, 24030000, 24060600	Інші					
25000000	Разом власні надходження бюджетних установ					
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					
25010200	надходження бюджетних установ від господарської діяльності					
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"					
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)					
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ					
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки					
25020200	надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб					
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного Криворізькою міською 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					

Примітка: Інформація надається: відділами: розвитку підприємництва, юридичним, фінансовим, бухгалтерського обліку; управліннями: благоустрою та житлово-комунального господарства, праці та соціального захисту населення; Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області

Керівник
виконавець, № тел

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

Додаток 2
до Плану заходів із забезпечення складання
прогнозу бюджету Саксаганського району у
місті Кривий Ріг на 2025—2027 роки
(підпункт 2.2)

Інформація
щодо прогнозних розрахунків на 2025—2027 роки від податків єдиного, на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та заходів, які будуть проведені зі збільшення відповідних надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади та до бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг

№ п/п	Перелік заходів зі збільшення надходжень з податків єдиного, на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	Перспектива надходжень, тис. грн		
		2025 рік	2026 рік	2027 рік
1			
2			
3			
4			
5	Загальна сума прогнозних надходжень (з урахуванням додаткових надходжень від проведених заходів)			

Примітка: Інформація надається відділами: розвитку підприємництва, фінансовим

Керівник
виконавець, № тел

_____ (Власне ім'я, прізвище)

Додаток 3
до Плану заходів із забезпечення складання
прогнозу бюджету Саксаганського району у місті
Кривий Ріг на 2025—2027 роки (підпункт 3.6)

**Перелік інвестиційних проектів на середньостроковий період
за рахунок коштів бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг**

(назва головного розпорядника коштів)

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту (рік початку й завершення)	Загальна вартість проекту, грн	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)*	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	грн
									Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2027 року, %
	Назва інвестиційного проекту, у тому числі:								
	на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, інше								
								
	Усього								

* Затверджено в бюджеті Саксаганського району у місті Кривий Ріг з урахуванням змін на останню звітну дату.

Примітка: Форма заповнюється за видатками, передбаченими головним розпорядником на придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

Керівник
виконавець, № тел

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

Продовження додатка 4

<i>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:</i>										Проблема: Мета: Опис проєкту: Очікуваний результат:	
Перехідні											
...											
Першочергові (аварійні)											
...											
Усього											

* урахуються бюджетні призначення, передбачені на 2024 рік, з останніми змінами на момент подачі проектних показників.

Керівник
виконавець, № тел

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

Додаток 5
до Плану заходів із забезпечення складання
прогнозу бюджету Саксаганського району у місті
Кривий Ріг на 2025—2027 роки (пункт 4)

Попередні узагальнені прогнозні показники видатків на 2025—2027 роки за галуззю _____*

(назва)

Перелік бюджетних програм, КПКВК (КТКВК) _____

(тис.грн)

Найменування видатків	Звіт за 2023 рік	Уточнений план на 2024 рік	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Примітка
Захищені статті, усього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>у тому числі:</i>						
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	
Оплата тепlopостачання (КЕКВ 2271)						
Оплата водopостачання і водовідведення (КЕКВ 2272)						
Оплата електроенергії (КЕКВ 2273)						
Оплата природного газу (КЕКВ 2274)						
Оплата інших енергоносіїв (КЕКВ 2275)						
Обслуговування місцевого боргу (КЕКВ 2420)						
Соціальне забезпечення, усього (КЕКВ 2700)	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	
<i>у тому числі:</i>						
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)*						
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (КЕКВ 2610)*						
Усього поточні видатки:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ (КЕКВ 3000)	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	

* КЕКВ 2610 та КЕКВ 2282 детально розшифрувати за напрямками використання коштів

Керівник
виконавець, № тел

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

Додаток 6
до Плану заходів із забезпечення
складання прогнозу бюджету
Саксаганського району у місті Кривий Ріг
на 2025—2027 роки (пункт 4)

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

<i>№ п/п</i>	<i>КПКВ КМБ</i>	<i>Найменування</i>	<i>Звіт за 2023 рік</i>	<i>Уточнений план на 2024 рік</i>	<i>2025 рік (прогноз)</i>	<i>2026 рік (прогноз)</i>	<i>2027 рік (прогноз)</i>	<i>Примітка (обґрунтування видатків, що включаються до проектних показників)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		Усього за галузю, у тому числі:						
		Загальний фонд усього						
		у тому числі:						
1		Організація благоустрою населених пунктів, з них:						
		<i>(розшифрувати за напрямками)</i>						
							
		Спеціальний фонд усього						
		у тому числі:						
		бюджет розвитку <i>(розшифрувати за напрямками)</i>						

Керівник

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

виконавець, № тел _____