Додаток

до рішення виконавчого комітету

Гайсинської міської ради

від 18 червня 2025 року № 129

**ПЛАН ЗАХОДІВ**щодо складання прогнозу бюджету Гайсинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| 1. | Здійснити аналіз виконання бюджету Гайсинської міської територіальної громади упродовж 2022-2024 років та 1 півріччя 2025 року виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 01 липня  2025 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 2. | Довести до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету на два наступних за плановим бюджетні періоди | Після отримання інформації з МФУ | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 3. | Розробити та винести на розгляд виконавчого комітету Гайсинської міської ради проект рішення про утворення інвестиційної ради Гайсинської міської ради та затвердження Положення про неї відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Міністерством економіки України. | До 20 червня 2025 року | Відділ економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку |
| 4. | Розробити та винести на розгляд виконавчого комітету Гайсинської міської ради проект рішення про утворення комісії з питань розподілу публічних інвестицій та затвердження Положення про неї відповідно до примірного положення, затверджено Міністерством фінансів України. | До 20 червня 2025 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 5. | Надати фінансовому управлінню Гайсинської міської ради інформацію про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Гайсинської територіальної громади на 2025 рік(очікувані показники) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади на середньостроковий період із пояснювальною запискою до них. | До 20 червня  2025 року | Відділ економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку |
| 6. | Надання фінансовому управлінню Гайсинської міської ради інформації щодо чисельності населення територіальної громади. | До 01 липня  2025 року | Відділ економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку, центр надання адміністративних послуг Гайсинської міської ради |
| 7**.** | Підготовка та подання фінансовому управлінню Гайсинської міської ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньо-строковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету, щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами ДПС  Щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за Гайсинською міською радою:   * надходження плати від надання адміністративних послуг, державного мита; * надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном; * орендної плати за земельні ділянки; * коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності; * плати за встановлення земельного сервітуту; * коштів від плати за розміщення зовнішньої реклами в міській територіальній громаді; * власні надходження бюджетних установ | До 1 липня  2025 року | ГУ ДПС у Вінницькійобласті  Центр надання адміністративних послуг, загальний відділ Гайсинської міської ради  Відділ бухгалтерської служби Гайсинської міської ради  Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища  Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури міської ради  Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів |
| 8. | Прогнозування обсягів доходів бюджету Гайсинської міської територіальної громади, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 10 липня  2025 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 9. | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету Гайсинської міської територіальної громади на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 8 | До 20 липня  2025 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 10. | Здійснити моніторинг ефективності реалізації місцевих цільових програм на предмет доцільності їх подальшого фінансування за рахунок коштів бюджету громади та інших джерел. У разі, термін дії яких закінчується у 2025 році, вжити заходів щодо розроблення та затвердження проєктів відповідних програм на наступні періоди, відповідно до затвердженого Порядку розроблення ,фінансування, моніторингу цільових програм та звітності про їх виконання Гайсинської міської територіальної громади | До 25 липня  2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів |
| 11. | Розробка та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | До 10 липня  2025 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 12. | Довести Відділу економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку Гайсинської міської ради орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій за рахунок коштів міського бюджету на 2026-2028 роки. | До 15 липня  2025 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 13. | Надати Відділу економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку Гайсинської міської ради перелік публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, що можуть бути включені до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади | До 15 липня  2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів |
| 14. | Забезпечити розгляд середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади та довести його до фінансового управління Гайсинської міської ради. | До 15 липня  2025 року | Відділ економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку |
| 15. | Довести головним розпорядникам бюджетних коштів обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, схваленого інвестиційною радою Гайсинської міської ради для включення до бюджетної пропозиції до прогнозу міського бюджету на 2026-2028 роки | До 16 липня  2025 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 16. | Надання фінансовому управлінню Гайсинської міської ради пропозицій до прогнозу місцевого бюджету згідно із встановленими вимогами на 2026-2028 роки, аналітичні детальні розрахунки до них, пояснювальні записки з обгрунтуванням необхідності врахування потреби в коштах на утримання установ, реалізацію програм та заходів | До 15 липня  2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 17. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету та вимогам доведених інструкцій | Протягом 5 робочих днів з моменту отримання пропозицій до прогнозу | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 18. | Проведення узгоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо погодження показників прогнозу бюджету Гайсинської міської територіальної громади | До 10 серпня 2025 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 19. | Надати інформацію щодо обсягу міжбюджетних трансфертів, передбачених для бюджету Гайсинської територіальної громади з інших місцевих бюджетів у прогнозах відповідних бюджетів на 2026-2028 роки | До 15 липня 2025 року | Виконавчі комітети сільських рад |
| 20. | Забезпечити доопрацювання прогнозу бюджету міської територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів Гайсинської міської територіальної громади. | До 12 серпня 2025 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 21. | Подання на розгляд та схвалення до виконавчого комітету гайсинської міської ради;   * прогнозу бюджету Гайсинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки; * середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Гайсинської\ територіальної громади до виконавчого комітету Гайсинської міської ради | До 15 серпня 2025 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради , Відділ економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку міської ради |
| 22. | Забезпечити розгляд та схвалення:   * прогнозу бюджету Гайсинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки * затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади. | До 01 вересня  2025 року | Виконавчий комітет Гайсинської міської ради |
| 23. | Подання прогнозу бюджету Гайсинської міської територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Гайсинської міської ради для розгляду в порядку, визначеному радою | У п’ятиденний термін після схвалення рішенням виконавчого комітету | Виконавчий комітет Гайсинської міської ради |
| 24. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету на засіданні постійної комісії Гайсинської міської ради в порядку, визначеному радою | За регламентом ради | Головні розпорядники бюджетних коштів, Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 25. | Оприлюднити прогноз обласного бюджету на 2026-2028 роки на веб-сайті Гайсинської міської територіальної громади | У п’ятиденний термін після схвалення прогнозу міського бюджету | Виконавчий комітет Гайсинської міської ради |
| 26. | Схвалений прогноз бюджету Гайсинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки подати з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Міністерства фінансів України для зведення показників місцевих бюджетів на середньостроковий період. | У п’ятиденний термін після схвалення прогнозу міського бюджету | Фінансове управління Гайсинської міської ради |
| 27. | На основі затвердженого середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій забезпечити формування єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиціями, схвалити його і надати комісії з питань розподілу публічних інвестицій | До 1 жовтня 2025 року | Відділ економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку міської ради, інвестиційна рада Гайсинської міської ради |
| 28. | Забезпечити розгляд та схвалення переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій та здійснити розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію на 2026-2028 роки в розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення | До 15 жовтня 2025 року | Фінансове управління Гайсинської міської ради,  Відділ економіки, інвестицій, регуляторної діяльності та агропромислового розвитку міської ради, комісія з питань розподілу публічних інвестицій Гайсинської міської ради |

**Секретар виконавчого комітету А.П.Філімонов**