

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення міської ради „Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік ” від _____ грудня 2019 року № __

1. Обґрунтування необхідності підготовки рішення

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 та статей 61-68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №964 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти», розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 10 грудня 2019 року №461-р «Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 року, рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року №9 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік», розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 18 грудня 2019 року №580-р «Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів», розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 23 грудня 2019 року №592-р «Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2019 році», розпоряджень міського голови від 15 листопада 2019 року № 211-р «Про перерозподіл бюджетних призначень», 03 грудня 2019 року №226-р «Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів», висновків постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики від 15 листопада 2019 року №1 та 03 грудня 2019 року №1, клопотань головних розпорядників коштів міського бюджету, територіальних органів виконавчого комітету, керівників бюджетних установ, з метою належного функціонування бюджетних установ, використання коштів субвенцій з державного бюджету, дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету виникає необхідність внесення змін до міського бюджету.

Міською радою визначено першочергові напрями спрямування залишків бюджетних коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019 в сумі 66,460 тис. грн.

При внесенні зазначених змін враховано вимоги статей 72, 78 Бюджетного кодексу України щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет.

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення

Збільшення обсягу видатків по головних розпорядниках коштів міського бюджету загального фонду за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2019,

дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету, здійснення перерозподілу видатків, з метою вирішення важливих першочергових питань, зокрема забезпечення використання коштів субвенції з державного та дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету, фінансування забезпечення належного функціонування бюджетних установ, виконання заходів міських програм на 2019 рік та інше.

Забезпечення повного і своєчасного надходження запланованих доходів, податків і податкових платежів до міського бюджету з урахуванням наявності випадуючих доходів, виконання видаткової частини міського бюджету.

2.1. Внесено зміни в дохідні джерела загального фонду міського бюджету:

1) Зменшено надходження до загального фонду міського бюджету на суму 2496,107 тис.грн, в зв'язку з відновленням залученого обсягу перевиконання дохідної частини міського бюджету протягом року через відсутність потреби у проведенні видатків до кінця поточного року та наявності випадуючих доходів з акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального через зменшення частки для зарахування до загального фонду бюджету у 2019 році, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №259, від 21.08.2019 №778, з плати за надання інших адміністративних послуг, більша частина яких відповідно до змін законодавства у 2019 році зараховуються до державного бюджету, з урахуванням фактичних надходжень до бюджету, в тому числі:

- зменшено за рахунок:

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (КБКД 11010100) на суму 1775,978 тис.грн,

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (КБКД 11010400) на суму 630,9 тис.грн,

податку на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України (КБКД 11010900) на суму 5,0 тис.грн,

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), пального (КБКД 14031900) на суму 398,480 тис.грн,

акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (КБКД 14040000) на суму 150,0 тис.грн,

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості (КБКД 18010100) на суму 28,0 тис.грн,

орендної плати з юридичних осіб (КБКД 18010600) на суму 200,0 тис.грн,

земельного податку з фізичних осіб осіб (КБКД 18010700) на суму 120,0 тис.грн,

єдиного податку з юридичних осіб (КБКД 18050300) на суму 763,1 тис.грн,

єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (КБКД 18050500) на суму 1400,0 тис.грн,

адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (КБКД 22012600) на суму 180,0 тис.грн;

збільшено за рахунок:

податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (КБКД 11010200) на суму 589,6 тис.грн,

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (КБКД 11010500) на суму 596,3 тис.грн,

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості (КБКД 18010200) на суму 28,0 тис.грн,

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (КБКД 18010300) на суму 350,0 тис.грн,

земельного податку з юридичних осіб (КБКД 18010500) на суму 180,0 тис.грн,

орендної плати з фізичних осіб (КБКД 18010900) на суму 120,0 тис.грн,

єдиного податку з фізичних осіб (КБКД 18050400) на суму 763,1 тис.грн,

дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету (КБКД 41040100) на суму 130,7 тис. грн.,

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41051200) на суму 25,251 тис.грн,

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (КБКД 41051500) на суму 302,4 тис.грн,

інших субвенцій з місцевого бюджету (КБКД 41053900) на суму 70,0 тис.грн, в тому числі субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2019 році на суму 70,0 тис.грн (додаток 1).

2.2. Внесено зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету по загальному фонду:

Міській раді – зменшено видатки в сумі **767,696 тис. грн.**, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» - зменшено видатки на суму **236,135 тис. грн**, в тому числі:

зменшено видатки на:

придбання модемів і газових лічильників – 42,0 тис.грн,
придбання паливно-мастильних матеріалів – 25,157 тис.грн,
придбання запчастин – 30,0 тис.грн,
висвітлення інформації у вкладці районної газети – 18,0 тис.грн,
оплату природного газу, електроенергії – 125,0 тис.грн,
придбання предметів та матеріалів – 20,978 тис.грн,

збільшено видатки на:

придбання тротуарної плитки для впорядкування території біля адмінприміщення Добренського ТОВК на суму 25,0 тис. грн.

КПКВК 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» - збільшено видатки на суму **12,5 тис. грн**, в тому числі: на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників операції об'єднаних сил (АТО) на сході України до Дня захисника України в сумі 10,0 тис. грн та надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників операції об'єднаних сил (АТО) на сході України на оформлення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на суму 2,5 тис. грн, згідно Програми «Турбота».

КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» - зменшено видатки на суму **50,0 тис.грн**, в тому числі зменшено обсяг витрат на:

придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення – 10,0 тис.грн,

придбання вітальних листівок, подарунків, квітів, тощо до ювілейних дат, Дня Перемоги, Дня інвалідів, Дня людей похилого віку, ін. – 15,0 тис.грн,

надання адресної допомоги інвалідам, людям похилого віку (продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування, ін.) – 25,0 тис.грн.

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - зменшено видатки на суму **49,013 тис. грн**, в тому числі:

збільшено видатки на:

фінансова підтримка КП "Міськводоканал" (поточні трансферти для забезпечення водопостачання) на суму 15,0 тис.грн;

зменшено видатки передбачені на:

реалізацію проекту "Заміна насосного обладнання на свердловинах та запірної арматури в м.Баштанка та селах ОТГ" на суму 64,013 тис.грн.

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - зменшено видатки на суму 629,952 тис. грн, в тому числі:

зменшено видатки передбачені на:

встановлення дорожніх знаків на суму 30,0 тис. грн;
ремонт та відновлення вуличного освітлення на суму 9,750 тис. грн;
придбанням предметів та матеріалів на суму 300,202 тис. грн.;
послуги КП «Добробут» та інші послуги – 250,0 тис.грн;
розрахунки за енергоносії (електроенергія – 37,0 тис.грн, водопостачання – 3,0 тис.грн) – 40,0 тис.грн.

КПКВК 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» - зменшено видатки на суму 2,496 тис. грн, в тому числі на забезпечення проведення заходів з оцінки майна комунальної власності (економія коштів).

КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» - зменшено видатки на суму 15,0 тис. грн, з метою їх перерозподілу.

КПКВК 0119410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції» - збільшено видатки на суму 302,4 тис.грн (субвенція з міського бюджету районному бюджету (КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанського району») - на заробітну плату з нарахуванням, лікування на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та хворих на цукровий та нецукровий діабет).

КПКВК 0119770 « Інші субвенції з місцевого бюджету» - зменшено видатки на суму 100,0 тис.грн, в тому числі зменшено обсяг субвенції з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання послуг соціального забезпечення закладами, установами соціального захисту та соціального забезпечення (тер центр, районний центр соціальних служб для сім'ї ,дітей та молоді, інші заходи), а саме економію коштів по фінансуванню заходів:

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 – 30,0 тис.грн,

наданню пільг по послугах зв'язку пільговій категорії населення – 20,0 тис.грн,

безоплатному проїзду автомобільним транспортом пільгової категорії населення – 10,0 тис.грн,

безоплатному проїзду залізничним транспортом пільгової категорії населення – 40,0 тис.грн.

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради – зменшено видатки на суму 454,246 тис. грн., в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - зменшено видатки на суму 139,2 тис. грн., в тому числі:

- **зменшено** видатки по:

оплаті за електричну енергію – 32,0 тис. грн., економія коштів, в результаті вжиття заходів по економному споживанню електричної енергії,

оплаті за природний газ – 355,0 тис. грн (економія за рахунок зниження ціни під час проведення відкритих торгів через систему PROZORRO),

продуктах харчування – 50,0 тис.грн,

придбання телевізора для ЗДО «Віночок» - 0,420 тис.грн (депутатські кошти);

збільшено видатки на:

проведення поточного ремонту тротуарного покриття ЗДО «Ягідка» - 150,0 тис.грн,

відрядження – 5,0 тис.грн,

заробітну плату з нарахуванням на суму 66,3 тис.грн, за рахунок стабілізаційної дотації,

придбання спортивного інвентаря для ЗДО «Дюймовочка» м.Баштанка – 5,0 тис.грн (депутатські кошти),

поточний ремонт тінювих навісів для Баштанського ЗДО №6 "Ягідка" – 70,0 тис.грн (за рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області),

придбання світильників для ЗДО "Віночок" (депутатські кошти) - 1,920 тис.грн (за рахунок вільного залишку коштів – 1,5 тис.грн, економії коштів по придбанню телевізора - 0,420 тис.грн).

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - зменшено видатки на суму 235,446 тис. грн., в тому числі:

- **збільшено** видатки на:

оплату відрядних – 30,0 тис.грн,

придбання принтеру для Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти №1 – 5,0 тис.грн (депутатські кошти),

заробітну плату з нарахуванням на суму 17,6 тис.грн, за рахунок стабілізаційної дотації,

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 686,703 тис.грн. (на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти), з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №964,

придбання засобів для корекційної роботи, меблів, принтеру, з метою обслуговування дитини з особливими освітніми потребами (Новопавлівська ЗОШ) – 25,251 тис.грн (за рахунок субвенції з державного бюджету);

зменшено видатки на:

оплату природного газу – 730,0 тис.грн. (економія за рахунок зниження ціни під час проведення відкритих торгів через систему PROZORRO),

оплаті за електричну енергію – 130,0 тис. грн, економія коштів, в результаті вжиття заходів по економному споживанню електричної енергії,

оплату праці обслуговуючому персоналу (економія коштів) – 140,0 тис.грн.

КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - зменшено видатки на суму **6,5 тис. грн.**, в тому числі:

- **збільшено** видатки на:

заробітну плату з нарахуванням на суму 11,5 тис.грн, за рахунок стабілізаційної дотації.

- **зменшено** видатки на:

оплату природного газу – 18,0 тис.грн. (економія за рахунок зниження ціни під час проведення відкритих торгів через систему PROZORRO),

КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - зменшено видатки на суму **11,0 тис. грн.**, в тому числі:

- **зменшено** видатки на:

оплату природного газу – 11 тис. грн. (економія за рахунок зниження ціни під час проведення відкритих торгів через систему PROZORRO).

Крім того, здійснено перерозподіл по інклюзивно-ресурсному центру, а саме зменшено видатки на оплату енергоносіїв на суму 67,8 тис.грн (економія коштів) та збільшено видатки на придбання меблів для оснащення робочих кабінетів – 67,8 тис.грн.

КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - зменшено видатки на суму **62,1 тис. грн.**, в тому числі:

- **збільшено** видатки на:

заробітну плату з нарахуванням на суму 7,9 тис.грн, за рахунок стабілізаційної дотації.

- **зменшено** видатки на:

оплату природного газу – 70,0 тис. грн. (економія за рахунок зниження ціни під час проведення відкритих торгів через систему PROZORRO).

Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради – зменшено видатки на суму **13,370 тис. грн.**, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» - збільшено видатки на суму 2,4 тис. грн, а саме:

збільшено видатки на:

заробітну плату з нарахуванням на суму 7,8 тис.грн, за рахунок стабілізаційної дотації,

придбання музичних інструментів (труба та чохли до гітари) – 6,6 тис.грн, за рахунок перерозподілу;

зменшено видатки на:

нарахування на заробітну плату (економія коштів) – 12,0 тис.грн.

КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» - збільшено видатки на суму **7,630 тис. грн**, в тому числі:

збільшено видатки на:

заробітну плату з нарахуванням на суму 2,1 тис.грн, за рахунок стабілізаційної дотації,

поточний ремонт приміщення Христофорівського музеї історії та образотворчого мистецтва (філія) – 12,030 тис.грн,

зменшено видатки на:

нарахування на заробітну плату – 6,5 тис. грн (економія коштів).

КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - зменшено видатки на суму **47,4 тис. грн.**, в тому числі:

зменшено видатки на:

нарахування на заробітну плату – 57,5 тис.грн,

пов'язані з приведенням точки обліку з енергопостачання в Баштанському міському Будинку культури – 9,0 тис.грн.

збільшено видатки на:

заробітну плату з нарахуванням на суму 17,5 тис.грн, за рахунок стабілізаційної дотації,

придбання димоходу збірного типу для твердопаливного котла в Новогорівській СБК – 1,6 тис.грн. (депутатські кошти).

КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» - збільшено видатки на суму **24,0 тис. грн**, з них на реалізацію заходів, затверджених Програмою розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки

2.3. Внесено зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету по спеціальному фонду:

Міській раді – зменшено видатки на суму **618,267 тис. грн.**, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» - зменшено видатки на суму **35,051 тис. грн**, в тому числі за рахунок економії коштів по придбанню модемів і газових лічильників - 35,051 тис. грн.

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - зменшено видатки на суму **103,867 тис. грн**, в тому числі зменшено видатки передбачені на реалізацію проекту "Заміна насосного обладнання на свердловинах та запірної арматури в м.Баштанка та селах ОТГ" на суму 103,867 тис. грн.

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - зменшено видатки на суму **4,463 тис. грн**, в тому числі:

зменшено видатки передбачені на:

капітальний ремонт фонтанів на суму 0,363 тис. грн;

капітальний ремонт пам'ятників с. Піски на суму 4,1 тис. грн.

КПКВК 0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» - збільшено видатки на суму **150,0 тис. грн** на реалізацію проекту «Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а, м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області» (спів фінансування з міського бюджету).

КПКВК 0117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» – зменшено видатки на суму **484,981 тис.грн**, в тому числі зменшено видатки з:

будівництва ярмарково-фестивальної площі - трансформера "Ярмаркова" – 479,385 тис.грн,

проведення експертизи проектно-кошторисної документації будівництва водовідведення вул. Квітнева м.Баштанка – 4,618 тис.грн (економія коштів),

будівництва приміщення ЦНАПу Баштанської об'єднаної територіальної громади по вул.Баштанської республіки,12 в м.Баштанка Миколаївської області (проектно-кошторисна документація) – 0,978 тис.грн (економія коштів).

КПКВК 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад» - збільшено видатки на суму **10,095 тис.грн**, а саме реалізацію проекту з капітального ремонту Добренського ФАПУ, за рахунок перерозподілу коштів субвенції.

КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» - зменшено видатки на суму **150,0 тис.грн**, а саме співфінансування з міського бюджету на нове будівництво басейну для плавання збірного типу – 150,0 тис.грн, з метою їх перерозподілу.

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради – зменшено видатки на суму **643,555 тис. грн.**, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - зменшено видатки на суму **642,743 тис. грн**, в тому числі:

зменшено видатки на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 686,703 тис.грн. (на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти), з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №964 та з метою їх перерозподілу до загального фонду бюджету;

збільшено видатки на:

придбання багатофункціональних пристроїв для Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №2 – 18,960 тис.грн (депутатські кошти),

придбання обчислювального блоку до інтерактивної панелі для Баштанської гімназії (депутатські кошти) – 25,0 тис.грн

КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - збільшено видатки на придбання кондиціонера - 11,0 тис. грн. (депутатські кошти).

КПКВК 0617362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад» - зменшено видатки на суму 11,812 тис. грн, економія коштів по реалізації проектів:

Реконструкція закладу дошкільної освіти №9 "Малятко" з впровадження сонячної системи підігріву води по вул.Шевченка,4 в с.Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області – 2,922 тис.грн,

Реконструкція дошкільного навчального закладу №10 "Сонечко" по вул.Молодіжній,25 в с.Новопавлівка Баштанського району Миколаївської області – 3,598 тис.грн,

Капітальний ремонт Плющівського закладу дошкільної освіти №13 "Пролісок" по вул.Садова,58 с.Плющівка – 5,292 тис.грн.

Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму 67,487 тис. грн, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - збільшено видатки на суму 72,370 тис. грн, в тому числі:

збільшено видатки на:

придбання електролічильника для Баштанського міського Будинку культури – 9,0 тис.грн (за рахунок перерозподілу),

капітальний ремонт приміщення Христофорівського СБК – 43,2 тис.грн (фасад та вимощення), за рахунок перерозподілу,

капітальний ремонт приміщення Явкинського сільського культурного закладу (центру дозвілля) – 25,0 тис.грн;

капітальний ремонт приміщення Пісківського сільського будинку культури на суму 2,9 тис. грн.

зменшено видатки на:

капітальний ремонт приміщення Новосергіївського сільського будинку культури на суму 6,130 тис. грн.,

економію коштів по придбанню кондиціонера Новогорівського СБК – 1,6 тис.грн (депутатські кошти).

Крім того, пропонується здійснити перерозподіл коштів, а саме зменшити видатки на суму 6,0 тис.грн по придбанню музичної апаратури та збільшити видатки на придбання принтеру для Новоіванівського СБК на суму 6,0 тис.грн.

КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» - зменшено видатки на суму **6,6 тис. грн**, передбачених на придбання комбіпідсилювача до гітари, з метою їх перерозподілу до загального фонду бюджету.

КПКВК 1017362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад» - збільшено видатки на суму **1,717 тис. грн**, в тому числі:

збільшено видатки на реалізації проектів:

капітальний ремонт Пісківського сільського будинку культури по вул. Центральні, 46, с. Піски, Баштанського району, Миколаївської області на суму 6,636 тис. грн;

капітальний ремонт приміщення Явкинського сільського культурного центру (центру дозвілля) по вул. Грушевського, 48 с. Явкіне, Баштанського району Миколаївської області на суму 3,589 тис. грн.

зменшено видатки, за рахунок економії коштів по реалізації проекту:

реконструкція сільського будинку культури по вул. Приінгульська, 114 в с. Христофорівка Баштанського району Миколаївської області на суму 8,508 тис. грн.

Враховуючи вищезазначені зміни пропонується затвердити:

- уточнений обсяг доходів міського бюджету у сумі 223811,324 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – у сумі 218856,024 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – у сумі 4955,3 тис. грн. згідно з додатком 1-1 до цього рішення,

- уточнений загальний обсяг видатків міського бюджету на 2019 рік у сумі 243442,93979 тис. грн, із них обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 173733,34930 тис. грн та видатків спеціального фонду в сумі 69709,59049 тис. грн у розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету та відповідних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3.1 до цього рішення;

- уточнений обсяг бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами затверджено в сумі 50310,65049 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

- уточнений перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету у 2019 році у сумі 92867,76349 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 32866,525 тис. грн,

спеціального фонду бюджету – 60001,23849 тис. грн згідно з додатком 6 до цього рішення;

- профіцит по загальному фонду міського бюджету у сумі 45122,67470 тис.грн, напрямком використання якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету станом на 01 січня 2019 року (БКФБ 208100) у сумі 19 631,61579 тис. грн, з них за рахунок:

залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2019 року в сумі 9 829,00649 тис.грн,

залишку коштів медичної субвенції, що утворився станом на 01 січня 2019 року в сумі 400, 622 тис. грн,

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився станом на 01 січня 2019 року в сумі 3 569,39530 тис. грн.

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі - 64754,29049 тис.грн, згідно з додатком 2 до цього рішення, з них за рахунок:

залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2019 року в сумі 9 829,00649 тис. грн,

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився станом на 01 січня 2019 року в сумі 1 300,000 тис. грн.

- дефіцит по спеціальному фонду міського бюджету у сумі 64754,29049 тис. грн, джерелом покриття якого визначити:

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі 64754,29049 тис.грн, згідно з додатком 2 до цього рішення, з них за рахунок:

залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2019 року в сумі 9 829,00649 тис. грн,

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився станом на 01 січня 2019 року в сумі 1 300,000 тис.грн.

Надати право виконавчому комітету міської ради за умови зміни у грудні цього року обсягів міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів, що вплине на дохідну та видаткову частини міського бюджету, проводити їх розподіл між головними розпорядниками коштів міського бюджету, а також здійснювати перерозподіл загального обсягу субвенції з державного бюджету у межах її загального обсягу між головними розпорядниками коштів міського бюджету та в установленому чинним законодавством порядку забезпечити внесення відповідних змін до розпису міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік.

3. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

1) Бюджетний кодекс України.

2) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280/97-ВР.

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №964 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти».

4) Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 10 грудня 2019 року №461-р «Про внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 року.

5) Розпорядження міського голови від 15 листопада 2019 року № 211-р «Про перерозподіл бюджетних призначень».

6) Розпорядження міського голови від 03 грудня 2019 року №226-р «Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів»,

7) Рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року №9 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік»,

8) Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 18 грудня 2019 року №580-р «Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів»,

9) Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 23 грудня 2019 року №592-р «Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2019 році».

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення.

Прийняття рішення „Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік ” забезпечить належне функціонування бюджетних установ, фінансування міських програм, реалізацію інвестиційних проектів, використання коштів державного бюджету, виконання планових показників дохідної та видаткової частин міського бюджету у 2019 році.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО