

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради „Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік ” від 17 лютого 2022 року №__

1. Обґрунтування необхідності підготовки рішення

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 та статей 61-68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, клопотань головних розпорядників коштів виконавчого комітету міської ради, з метою належного функціонування бюджетних установ, виникає необхідність внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади.

Міською радою визначено першочергові напрями спрямування залишків бюджетних коштів загального фонду бюджету громади станом на 01.01.2022 в сумі 10 390 483,54 грн, зокрема: за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (залишок коштів станом на 01.01.2022) – 799 891,00 грн, залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду(залишок коштів станом на 01.01.2022) – 286 783,96 грн, залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій (залишок коштів станом на 01.01.2022) – 2 493 308,58 грн, залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності ширококуткового доступу Інтернету в сільській місцевості (залишок коштів станом на 01.01.2022) – 1 305 648,00 грн та залишку коштів спеціального фонду – 3 066 000,00 грн, зокрема залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій (залишок коштів станом на 01.01.2022) – 3 066 000,00 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 бюджету територіальної громади загального та спеціального фондів за рахунок залучення залишку коштів станом на 01.01.2022, перерозподілу коштів, з метою вирішення важливих першочергових питань, належного функціонування бюджетних установ, виконання заходів міських програм на 2022 рік та інше.

2.1. Внесено зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету Баштанської міської територіальної громади по загальному фонду:

Міській раді – збільшено видатки на суму 2 370 189,00 грн, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» - збільшено видатки на суму 122 000,00 грн, з метою забезпечення сплати виконавчого збору (виконання вимог УДКСУ, відповідно до Постанов про стягнення з Баштанської міської ради витрат згідно виконавчих проваджень від 14.07.2021 ВП №66092864, ВП №66093964, ВП № 66093489, ВП № 66093775, ВП №67783930)

КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - збільшено видатки на суму 227 386,00 грн, в тому числі на оплату енергоносіїв за грудень 2021 року.

КПКВК 0113111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» - збільшено видатки на суму 8498,00 грн, в тому числі на придбання сигналізатора загазованості та матеріалів для підключення котла в дитячому будинку сімейного типу по вул. Європейська,10.

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - збільшено видатки на суму 338 000,00 грн, в тому числі на надання фінансової підтримки КП «Міськводоканал», зокрема: для оплати послуг, пов'язаних з виготовленням документації по відведенню земельної ділянки в постійне користування на суму 38 000,00 грн; для оплати електричної енергії – 300 000,00 грн.

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - збільшено видатки на суму 220 458,00 тис. грн, в тому числі на: оплату електроенергії (вуличне освітлення) за грудень 2021 року на суму 57 000 грн; поточний ремонт дорожнього покриття провулку між вул. Полтавська та вул. С. Бойченка та провулку між вул. Полтавська та вул. А.Гладкова на суму 163 458,00 грн (згідно договору 2021 року).

КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» - збільшено видатки на суму 60 000,00 грн, в тому числі на проведення аудиту землі в с. Новоіванівка, с. Новопавлівка та с. Новосергіївка на суму 60 000,00 грн.

КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» - збільшено видатки на суму **49 000,00 грн**, в тому числі на послуги з проведення аудиту в КП «Міськводоканал».

КПКВК 0117540 «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» - збільшено видатки на суму **1 305 648,00 грн**, в тому числі на надання послуг з підвищення доступності широкосмугового доступу Інтернету в сільській місцевості на суму 1 305 648,00 грн (за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету).

КПКВК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» - збільшено видатки на суму **39 199,00 грн**, в зв'язку із зміною місцезнаходження КО «Правопорядок», в тому числі на:

оплату послуг з охорони приміщення та послуг зв'язку на суму 9 955,00 грн;

оплату водопостачання на суму 515,00 грн;

оплату електроенергії на суму 24 200,00 грн;

оплату природного газу (розподіл) на суму 700,00 грн;

оплату податків на суму 3 829,00 грн.

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму **851 722,96 грн**, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - збільшено видатки на суму **259 732,00 грн**, в тому числі на:

- оплату праці з нарахування працівникам ЗДО, у зв'язку із підвищенням на суму 142 000,00 грн;

- проведення розрахунків за спожитий природний газ, використаний в грудні 2021 року на суму 117 732,00 грн.

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - збільшено видатки на суму **272 585,00 грн**, в тому числі на:

- проведення розрахунків за спожитий природний газ, використаний в грудні 2021 року на суму 272 585,00 грн.

КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - збільшено видатки на суму **4 083,00 грн**, в тому числі проведення розрахунків за спожитий природний газ, використаний в грудні 2021 року на суму 4083,00 грн.

КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - збільшено видатки на суму **4 064,00 грн**, в тому числі на: проведення розрахунків за спожитий природний газ, використаний в грудні 2021 року на суму 4 064,00 грн.

КПКВК 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» - збільшено видатки на суму **286 783,96 грн**, в тому числі на:

- проведення (надання) додаткових психолого – педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою на суму 212 450,00 грн;
- придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної, загальної середньої освіти на суму 74 333,96 грн.

КПКВК 06115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - збільшено видатки на суму **24 475,00 тис. грн**, в тому числі на:

- проведення розрахунків за спожитий природний газ, використаний в грудні 2021 року на суму 4 475,00 грн;
- виготовлення та встановлення меморіальної дошки на веслувальній базі «Елінг» для вшанування пам'яті Заслуженого тренера України Віктора Вікторовича Димедюка на суму 10 000,00 грн.

Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму **75 810,00 грн**, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» » - збільшено видатки на суму **20 000,00 грн**, в тому числі на поточний ремонт приміщення філії музею в с. Христофорівка.

КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - збільшено видатки на суму **55 810,00 грн**, в тому числі на:

- оплату електроенергії, в зв'язку із проведенням ремонтних робіт в Явкинському СКЦ, на суму 35 164,00 грн;
- переоснащення діючої мережі газопостачання в Баштанському МБК на суму 12 646,00 грн;
- ремонт танцювальної кімнати Новогорівського СБК на суму 8000,00 грн.

2.4. Внесено зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету Баштанської міської територіальної громади по спеціальному фонду:

Міській раді – збільшено видатки на суму **4 827 320,58 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 рад» - збільшено видатки на суму **199 000,00 грн**, в тому числі на виготовлення проектно – кошторисної документації «Капітальний ремонт частини нежитлових приміщень адмінконтори під Центр надання адміністративних послуг – «Центр Дія» за адресою: вул. Полтавська,41 в м. Баштанка Баштанського району Миколаївської області».

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - збільшено видатки на суму **169 848,00 грн**, в тому числі на капітальний ремонт Пагорбу Слави с. Явкіне (завершення робіт).

КПКВК 0116082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» - збільшено видатки на суму **177 000,00 грн**, в тому числі на співфінансування придбання житла для внутрішньо – переміщених осіб.

КПКВК 0117330 «Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності» - збільшено видатки на суму **18 544,00 грн**, в тому числі на реконструкцію системи газопостачання дитячого будинку сімейного типу вул. Європейська,10 – 18 544,00 грн.

КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій» - збільшено видатки на суму **4 262 928,58 грн** (залишки субвенції з державного бюджету – 4 243 308,58 грн, бюджету громади – 19620,0 грн), в тому числі на:

- оплату технагляду та авторського нагляду по капітальному ремонту дитячих майданчиків в м. Баштанка та с. Добре на суму 19 620,00 грн;
- «Капітальний ремонт дитячого майданчика за адресою вул. Театральна, 2а в м. Баштанка Баштанського району Миколаївської області» на суму 310 097,00 грн;
- «Капітальний ремонт дитячого майданчика за адресою вул. Центральна, 21-23 с. Добре Баштанського району Миколаївської області на суму 43 211,58 грн;

- придбання цифрової рентгенографічної системи для КНП «Баштанська багатoproфільна лікарня» на суму 3 890 000, грн.

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму 4 293 441,00 грн, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - збільшено видатки на суму 799 891,00 грн, в тому числі за рахунок залишку освітньої субвенції на:

- виготовлення проектно-кошторисної документації на « Капітальний ремонт харчоблоку Баштанського опорного закладу ЗСО І-ІІІ ст. №2» на суму 200 000,00 грн;

- капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання топкової ЗОШ І-ІІ ст. по вул. Центральна,44 с. Піски Баштанського району Миколаївської області на суму 299 982, 00 грн.

- капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання топкової ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Шкільна с.Плющівка Баштанського району Миколаївської області на суму 299 909,00 грн.

КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» - збільшено видатки на суму 35 200,00 грн, в тому числі на реконструкцію діючих мереж газопостачання ЗДО № 12 «Краплинка» с. Піски вул. Кобзаря,12 на суму 35 200,00 грн.

КПКВК 0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» - збільшено видатки на суму 3 200 000,00 грн, в тому числі на спів фінансування проекту «Капітальний ремонт Баштанського опорного закладу ЗСО І-ІІІ ст. №1 по вул. Герої Небесної Сотні (Баштанської республіки),32 м. Баштанка Миколаївської області. (Коригування)» на суму 3 200 000,00 грн.

КПКВК 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій» - збільшено видатки на суму 258 350,00 грн, в тому числі на:

- оплату технагляду та авторського нагляду по капітальному ремонту дитячого майданчика за адресою вул. Садова,58 с. Плющівка Баштанського району Миколаївської області на суму 8 350 ,00 грн (за рахунок вільного залишку коштів бюджету громади);

- капітальний ремонт дитячого майданчика за адресою вул. Садова,58 с. Плющівка Баштанського району Миколаївської області на суму 250 000,00 грн (за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету).

Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму 1 038 000,00 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» - зменшено видатки на суму 28000,00 грн, в тому числі на проведення капітального ремонту Явкинського сільського культурного центру (центру дозвілля) на суму 28 000,00 грн, з метою їх перерозподілу.

КПКВК 0617363 «Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій» - збільшено видатки на суму 1 066 000,00 грн, в тому числі на проведення капітального ремонту приміщення Явкинського сільського культурного центру (центру дозвілля) на суму 1 066 000,00 грн (за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету).

Враховуючи вищезазначені зміни пропонується затвердити:

- уточнений загальний обсяг видатків бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік у сумі 239 673 304,54 грн, із них обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 223 225 674,96 грн та видатків спеціального фонду в сумі 16 447 629,58 грн у розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету та відповідних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення;

- уточнений обсяг капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів в сумі 53 744,00 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення;

- уточнений перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів бюджету Баштанської міської територіальної громади у 2022 році у сумі 32 629 299,00 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 28 895 737,00 грн, спеціального фонду бюджету – 3 733 562,00 грн згідно з додатком 7 до цього рішення;

- дефіцит по загальному фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 1 138 054,96 грн, джерелом покриття якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів бюджету станом на 01 січня 2022 року (БКФБ 208100) у сумі 10 390 483,54 грн, з них за рахунок:

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився станом на 01 січня 2022 року в сумі 799 891,00 грн,

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився станом 01 січня 2022 року в сумі 286 783,96 грн,

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2022 року в сумі 2 493 308,58 грн,

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу Інтернету в сільській місцевості, що утворився станом на 01 січня 2022 року в сумі 1 305 648 грн.

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі - 9 252 428,58 грн, згідно з додатком 2 до цього рішення, з них за рахунок:

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (залишок коштів станом на 01.01.2022) в сумі 799 891 грн,

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2022 року в сумі 2 493 308,58 грн.

- дефіцит по спеціальному фонду бюджету у сумі 12 318 428,58 грн, джерелом покриття якого визначити:

залучення залишку бюджетних коштів бюджету станом на 01 січня 2022 року (БКФБ 208100) у сумі 3 066 000 грн, з них за рахунок:

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2022 року в сумі 3 066 000 грн.

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі 9 252 428,58 грн, згідно з додатком 2 до цього рішення, з них за рахунок:

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (залишок коштів станом на 01.01.2022) в сумі 799 891 грн,

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2022 року в сумі 2 493 308,58 грн.

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) Розпорядження міського голови від 26 січня 2022 року № 21-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань».

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

Прийняття рішення „Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік” забезпечить належне функціонування бюджетних установ, фінансування міських програм, реалізацію інвестиційних проєктів, використання залишків коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів у 2022 році.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО