

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради „Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік ” від червня 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, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 280-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2019 році», від 05 червня 2019 року № 365-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій», рішення Миколаївської обласної ради від 16 травня 2019 року №22 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік», розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 05 червня 2019 року №182-р «Про затвердження переліку мікропроектів місцевого розвитку та розподіл субвенції з обласного бюджету на їх реалізацію», розпоряджень міського голови від 30 травня 2019 року №90-р «Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів», від 05 червня 2019 року №96-р «Про перерозподіл видатків у 2019 році», клопотань головних розпорядників коштів міського бюджету, територіальних органів виконавчого комітету, керівників бюджетних установ, з метою належного функціонування бюджетних установ, використання коштів субвенцій з державного, обласного бюджетів виникає необхідність внесення змін до міського бюджету.

Аналіз казначейського виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за січень – травень 2019 року вказує на сприятливі показники щодо уточнення дохідної частини. Так, до загального фонду міського бюджету мобілізовано податків і зборів у сумі 32867,337 тис. грн, що на 2101,707 тис. грн, або на 6,8 відсотка перевищує план звітного періоду.

Враховуючи стан виконання дохідної частини міського бюджету за січень – травень 2019 року, факторів, які обґрунтовано впливають на залучення фінансового ресурсу, пропонується внести уточнення до річних показників на суму 1914,358 тис. грн, в тому числі по:

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (КБКД 11010100) на суму 317,250 тис. грн,

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 305,775 тис. грн,

єдиного податку з фізичних осіб (КБКД 18050400) на суму 450,0 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 841,333 тис. грн.

Міською радою визначено першочергові напрями спрямування залишків бюджетних коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019 в сумі 291,287 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 та спеціального фондів за рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету, залишку коштів станом на 01.01.2019, субвенцій з державного та районного бюджетів, здійснення перерозподілу видатків, з метою вирішення важливих першочергових питань, зокрема забезпечення використання коштів субвенції з державного та районного бюджетів, фінансування забезпечення належного функціонування бюджетних установ, виконання заходів міських програм на 2019 рік та інше.

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

2.1. Збільшити надходження загального фонду міського бюджету на суму **12961,762 тис. грн**, в тому числі за рахунок:

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (КБКД 11010100) на суму 317,250 тис. грн,

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 305,775 тис. грн,

єдиного податку з фізичних осіб (КБКД 18050400) на суму 450,0 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 841,333 тис. грн,

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (КБКД 41033200) на суму 6681,0 тис. грн,

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КБКД 41034500) на суму 1547,0 тис. грн,

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41051400) на суму 469,195 тис. грн,

інших субвенцій з місцевого бюджету (КБКД 41053900) на суму 2350,209 тис. грн, в тому числі:

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури на 2019 рік на суму 1440,0 тис. грн,

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку на 2019 рік на суму 910,209 тис. грн (додаток 1).

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

Міській раді – збільшено видатки в сумі **1727,226 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» - збільшено видатки на суму **4,0 тис. грн.**, в тому числі на придбання картриджів на суму 3,0 тис. грн, 2-х флешок та колонок до комп'ютера на суму 1,0 тис. грн для Явкинського територіального органу.

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - збільшено видатки на суму **200,0 тис. грн.**, в тому числі на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, з

метою забезпечення реалізації проекту «Заміна насосного обладнання на свердловинах та запірної арматури в м.Баштанка та селах ОТГ» (за рахунок перерозподілу коштів).

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - зменшено видатки на суму 152,168 тис. грн, в тому числі:

збільшено видатки на:

поточний ремонт колодязів, що знаходяться на території с. Новогорівка на суму – 0,750 тис. грн,

реалізацію проекту Бюджету участі «Сонце в долонях» (створення зовнішнього освітлення громадського простору) на суму 59,758 тис. грн.,

придбання будівельних матеріалів для облаштування дитячого майданчика вул.Генерала Пушкіна м.Баштанка – 4,124 тис.грн (депутатські кошти);

придбання гойдалки з турником, гойдалок- балансирів, пісочниці для встановлення по вул.Сизоненка,16 - 15,0 тис.грн (деп.кошти);

зменшено видатки передбачені на:

поточний ремонт тротуарів на суму 45,0 тис.грн;

поточний ремонт доріг по Христофорівському ТО на суму 116,8 тис.грн, по Явкинському територіальному органу – на 70,0 тис.грн.

КПКВК 0116090 «Інша діяльність у сфері житло-комунального господарства» - збільшено видатки на суму 50,437 тис. грн на реалізацію проекту бюджету участі «Теплий дім».

КПКВК 0119320 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» - збільшено видатки на суму 1000,0 тис.грн, а саме субвенція з міського бюджету обласному бюджету для співфінансування видатків для придбання шкільного автобусу.

КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - збільшено видатки на суму 624,957 тис. грн., в тому числі збільшено обсяг:

субвенції з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання послуг соціального забезпечення закладами, установами соціального захисту та соціального забезпечення (тер центр) – 162,8 тис. грн (на заробітну плату з нарахуванням соціальним робітникам, у зв'язку з встановленням надбавки за вислугу років на суму 121,0 тис. грн, на оплату водопостачання та водовідведення на суму 4,5 тис. грн, в зв'язку із підвищенням тарифів, на оплату інших енергоносіїв (викачку нечистот та вивіз сміття) на суму 37,3 тис. грн);

субвенції з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню закладами охорони здоров'я на суму 386,5 тис. грн (центральній районній лікарні на придбання витратних матеріалів для гемодіалізу на суму 177,6 тис. грн, на оплату водопостачання та водовідведення на суму 63,8 тис. грн, в зв'язку із підвищенням тарифів, зубопротезування пільгової категорії населення на суму 55,1 тис. грн, придбання холтерівського монітору на суму 90,0 тис. грн);

субвенції з міського бюджету обласному бюджету на співфінансування закупівлі музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту на суму 25,257 тис. грн. (згідно листа департаменту освіти облдержадміністрації від 06.05.2019 №2153/03-01/01-01.16);

субвенції з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання матеріальної допомоги дитячому будинку сімейного типу сім'ї Єрмолових на поліпшення житлових умов (видатки, пов'язані з утепленням будинку сімейного типу), за адресою: м.Баштанка, вул.Ярослава Мудрого,62А – 50,4 тис.грн.

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму 597,313 тис. грн., в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - збільшено видатки на суму 252,346 тис. грн., в тому числі на:

реалізацію мікропроєкту «Оновлення харчоблоку – шлях до здорового харчування в закладі дошкільної освіти №4 «Дюймовочка» по вул. Баштанської республіки, 11 м. Баштанка Миколаївської області» за рахунок субвенції з обласного бюджету - 19,450 тис. грн,

реалізацію мікропроєкту «Покращення стану пральної кімнати Баштанського ЗДО №2 «Віночок». Збереження чистоти у садочку» - 124,693 тис.грн, в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на реалізацію мікропроєктів місцевого розвитку в Миколаївській області - 112,193 тис. грн, співфінансування з міського бюджету - 12,5 тис. грн;

придбання меблів для ЗДО «Ягідка» на суму 7,2 тис. грн. (за рахунок перерозподілу коштів) ;

придбання телевізора для ЗДО «Віночок» на суму 6,0 тис. грн (за рахунок перерозподілу коштів);

реалізацію проєктів Бюджету участі:

«Збережене здоров'я завдяки комфорту» на суму 60,0 тис. грн. (ЗДО с.Добре),

«Сучасні нові каруселі – малюки здорові та веселі» на суму 9,809 тис. грн. (ЗДО «Дюймовочка» м.Баштанка),

«Модернізація ігрового майданчика Баштанського ЗДО №2 «Віночок»» на суму 11,050 тис. грн.,

«Облаштування дитячого майданчика в Христофорівському ЗДО №14 «Веселка»» на суму 8,224 тис. грн.;

придбання матеріалів та обладнання для ЗДО «Дюймовочка» - 4,420 тис.грн (депутатські кошти);

придбання ламп для ЗДО "Віночок" - 1,5 тис.грн (депутатські кошти).

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - збільшено видатки на суму 299,967 тис. грн., в тому числі:

- **збільшено** видатки на:

реалізацію проектів Бюджету участі:

«Сучасна шкільна їдальня для Добренської ЗОШ Баштанської міської ради» на суму 60,0 тис. грн.,

«Сучасним учням – сучасний кабінет фізики» на суму 59,990 тис. грн. (Новоєгорівська ЗОШ),

«Комплектація спеціалізованими меблями сучасного лінгафонного кабінету Баштанської гімназії» на суму 59,145 тис. грн;

реалізацію мікропроектів місцевого розвитку:

«Оновлення класу інформатики Христофорівської ЗОШ I-III ступенів» - 59,940 тис.грн, в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету – 45,028 тис.грн, спів фінансування з міського бюджету – 14,912 тис.грн,

«Покращення умов приготування їжі для учнів Новоєгорівської ЗОШ I-III ступенів по вул.Лесі Українки, 40 в с.Новоєгорівка Баштанської міської ради Миколаївської області» - 21,302 тис.грн за рахунок субвенції з обласного бюджету,

«Створення мультимедійного простору для ефективного навчання учнів Новосергіївської філії I-II ступенів Баштанського опорного ЗЗСО I-III ступенів №2» - 6,236 тис.грн за рахунок субвенції з обласного бюджету,

«Створення сучасного освітнього простору у Плющівській загальноосвітній школі I-III ступенів» - 6,627 тис.грн за рахунок субвенції з обласного бюджету;

придбання принтеру для Баштанської ОЗЗСО №1 – 5,0 тис.грн (за рахунок перерозподілу);

придбання матеріалів та жалюзей для Новоєгорівської ЗОШ – 9,2 тис.грн;

видатки, пов'язані з поточним ремонтом кабінету фізики Явкинської ЗОШ – 70,0 тис.грн;

придбання принтеру для кабінету іноземної мови Новоєгорівської ЗОШ – 3,0 тис.грн (депутатські кошти);

проведення ремонту освітлення кабінету зарубіжної літератури Новоєгорівської ЗОШ – 3,0 тис.грн (депутатські кошти);

придбання принтеру, шнурів до проекторів, кронштейна для кріплення проектору для Христофорівської ЗОШ - 6,321 тис.грн (за рахунок перерозподілу);

підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову освіту), а також директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, вчителів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти, інтегрованого курсу природничих дисциплін, електронних підручників – 24,836 тис.грн (за рахунок субвенції з обласного бюджету).

Крім того, пропонується здійснити перерозподіл видатків, а саме зменшити видатки на оплату природного газу на суму 184,630 тис.грн, в зв'язку із здешевленням ціни в результаті проведення тендерних закупівель та збільшити видатки на суму 90,0 тис.грн на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування по ЗОШ с.Христофорівка, с.Новоєгорівка, с.Плющівка, с.Новопавлівка, с.Новоіванівка, с.Новосергіївка, с.Явкіне);

КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - збільшено видатки на суму 45,0 тис. грн, в тому числі:

Збільшено видатки на :

проведення поточного ремонту електропроводки приміщення БДЮТ (кінотеатр «Юність») на суму 25,0 тис. грн;

заміна вікон та дверей в приміщення БДЮТ на суму 25,0 тис. грн (депутатські кошти).

Зменшено видатки по оплаті природного газу на суму 5,0 тис. грн, в зв'язку із здешевленням ціни в результаті проведення тендерних закупівель.

Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму 394,738 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 30,080 тис. грн, а саме на:

реалізацію мікропроєкту місцевого розвитку «Нові інструменти для юних музикантів Баштанської дитячої музичної школи» - 19,860 тис.грн,
придбання нових меблів у Баштанську дитячу музичну школу – 10,220 тис.грн (за рахунок перерозподілу депутатських коштів)

КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» - збільшено видатки на суму 47,2 тис. грн, в тому числі на:

оплату за спожиту електроенергію – 12,2 тис.грн,
видатки, пов'язані з поточним ремонтом приміщення філії музею с.Христофорівка - 35,0 тис. грн.

КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - збільшено видатки на суму 303,758 тис. грн., в тому числі на:

видатки, пов'язані із заміною та встановленням вікон і дверей в Новоіванівському СБК - 30,560 тис.грн (депутатські кошти),
придбання акустичної системи для Новоіванівського СБК – 1,320 тис.грн (депутатські кошти),
улаштування електричного опалення Пісківського СБК – 30,0 тис.грн (депутатські кошти),
облаштування туалетної кімнати в міському культурному центрі – 20,0 тис.грн (депутатські кошти),
поточний ремонт Христофорівського СБК – 116,8 тис.грн,
оплату за водопостачання – 5,050 тис.грн,
придбання тенісного столу для Новопавлівського СБК – 6,0 тис.грн (за рахунок перерозподілу),
встановлення тротуарної плитки на території Плющівського СБК – 45,0 тис.грн. (за рахунок перерозподілу),
реалізацію проєкту Бюджету участі «Фітнес –центр «RURAL FITNESS» - 47,028 тис. грн. (с.Явкіне),
придбання динаміків для Новоєгорівського СБК – 2,0 тис.грн (депутатські кошти).

Крім того пропонується здійснити перерозподіл видатків, а саме **зменшити** видатки на заробітну плату з нарахуванням по Явкинському сільському культурному центру (центру дозвілля) (економія коштів за рахунок вакантних посад) на суму 18,0 тис.грн та **збільшити** видатки для оплати за дозвіл та виготовлення технічних умов на підключення електричної енергії в приміщенні Явкинського сільського культурного центру (центру дозвілля) на суму 18,0 тис.грн.

КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» - збільшено видатки на суму **13,7 тис. грн.**, для відзначення почесних громадян м. Баштанка, згідно програми 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 – збільшено видатки на суму **4824,002 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» - збільшено видатки на суму **7,0 тис. грн.**, на придбання принтеру для Явкинського територіального органу.

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 **10,0 тис.грн.**, а саме на підтримку функціонування дитячого будинку сімейного типу родини Плотнік по вул.Європейська,10 м.Баштанка (придбання газового котла).

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - зменшено видатки на суму **200,0 тис. грн.**, в тому числі на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, з метою їх перерозподілу (в зв'язку із здешевленням вартості обладнання в результаті проведення тендерних закупівель).

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - зменшено видатки на суму **191,462 тис. грн.**, в тому числі:

зменшено видатки на суму **300,0 тис.грн.**, що передбачені на співфінансування реалізації проекту по пріоритетній послугі по ремонту доріг (придбання обладнання), з метою їх перерозподілу;

збільшено видатки на :

придбання бензокосілок для Новоєгорівського територіального органу на суму **14,298 тис. грн.**,

придбання дитячих майданчиків між вулицями Грушева, Яблунева м.Баштанка на суму **45,0 тис. грн** (депутатські кошти),

експертизу проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг с.Добре (вул.Центральна), с.Новоєгорівка (вул.Шевченка) – **49,240 тис.грн.**

КПКВК 0116090 «Інша діяльність у сфері житло-комунального господарства» - збільшено видатки на суму **8,564 тис. грн** на реалізацію проекту бюджету участі «Теплий дім» (м.Баштанка).

КПКВК 0117330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності – збільшено видатки на суму **510,1 тис.грн**, в тому числі збільшено видатки на:

будівництво ярмарково-фестивальної площі - трансформера "Ярмаркова" – 485,1 тис.грн. (співфінансування реалізації проекту, що буде реалізовуватися в рамках програми "Добре"),

реконструкцію системи газопостачання у дитячому будинку сімейного типу родини Плотнік по вул.Європейська,10 м.Баштанка – 25,0 тис.грн.

КПКВК 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад» - збільшено видатки на суму **3132,8 тис. грн.**, в тому числі на реалізацію проектів:

«Придбання спеціалізованої техніки (грейдера) для комунального підприємства «Добробут» Баштанської міської ради» на суму 2555,0тис. грн;

«Капітальний ремонт ФАПу по вулиці Центральна, 35 в с.Добре Баштанського району Миколаївської області» на суму 577,8 тис. грн. (за рахунок субвенції з державного бюджету).

КПКВК 0117363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – збільшено видатки на суму **1547,0 тис.грн** на реалізацію проекту «Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а, м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області» (за рахунок субвенції з державного бюджету).

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму **3709,165 тис. грн.**, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - збільшено видатки на суму **253,217 тис. грн.**, в тому числі:

збільшено на:

реалізацію проектів Бюджету участі:

«Сучасні нові каруселі – малюки здорові та веселі» на суму 50,191 тис. грн. (ЗДО «Дюймовочка м.Баштанка),

«Модернізація ігрового майданчика Баштанського ЗДО №2 «Віночок»» на суму 48,950 тис. грн.,

«Облаштування дитячого майданчика в Христофорівському ЗДО №14 «Веселка»» на суму 51,776 тис. грн;

реалізацію мікропроектів місцевого розвитку:

«Оновлення харчоблоку - шлях до здорового харчування в закладі дошкільної освіти №4 "Дюймовочка" по вул.Баштанської республіки, 11 м.Баштанка Миколаївської області» - 80,3 тис.грн, в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету - 70,325 тис.грн, спів фінансування з міського бюджету – 9,975 тис.грн;

придбання комп'ютерної техніки для ЗДО «Дюймовочка» - 28,0 тис.грн (депутатські кошти);

зменшено видатки на суму 6,0 тис.грн передбачені на придбання телевізора для ЗДО «Віночок», з метою перерозподілу до загального фонду.

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - збільшено видатки на суму **234,444 тис. грн**, в тому числі:

збільшено видатки на:

закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН – 444,359 тис.грн, за рахунок субвенції з державного бюджету, спів фінансування з міського бюджету – 49,373 тис.грн;

реалізацію мікропроектів місцевого розвитку:

«Оновлення класу інформатики Христофорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів харчування» – 89,180 тис.грн, за рахунок субвенції з обласного бюджету,

«Покращення умов приготування їжі для учнів Новогорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Лесі Українки, 40 в с.Новогорівка Баштанської міської ради Миколаївської області» – 73,921 тис.грн, в т.ч за рахунок субвенції з обласного бюджету - 64,421 тис.грн, співфінансування з міського бюджету – 9,5 тис.грн,

«Створення мультимедійного простору для ефективного навчання учнів Новосергіївської філії І-ІІ ступенів Баштанського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2» - 89,088 тис.грн, в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету – 79,488 тис.грн, співфінансування з міського бюджету – 9,6 тис.грн,

«Створення сучасного освітнього простору у Плющівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів» - 142,710 тис.грн , в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету – 127,776 тис.грн, співфінансування з міського бюджету – 14,934 тис.грн,

«Надання нових можливостей для викладання інформатики учням Баштанської гімназії» - 247,984 тис.грн, в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету – 223,184 тис.грн, співфінансування з міського бюджету – 24,8 тис.грн;

забезпечення встановлення модемного зв'язку – 100,0 тис.грн;

придбання нових меблів для кабінету англійської мови Новогорівської ЗОШ – 9,150 тис.грн (за рахунок перерозподілу депутатських коштів);

капітальний ремонт ганку та навісів Пісківської філії I-II ст. Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ст. №1 – 350,0 тис.грн (за рахунок перерозподілу залишку коштів освітньої субвенції);

капітальний ремонт покрівлі їдальні та переходу до навчального корпусу Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ст.. №1 – 450,0 тис.грн (за рахунок перерозподілу залишку коштів освітньої субвенції).

зменшено видатки на:

придбання принтеру для Баштанської ОЗЗСО №1, в зв'язку з його здешевленням та перерозподілом до загального фонду на суму 5,0 тис.грн,

придбання проекторів для Христофорівської ЗОШ (економія коштів) на суму 6,321 тис.грн,

придбання шкільного автобусу - на суму 1800,0 тис.грн (залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету), з метою перерозподілу коштів до обласного бюджету для спів фінансування придбання шкільного автобусу (1000,0 тис.грн).

КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - за рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету відновлено обсяг депутатських коштів на виконання доручень виборців, передбачених на капітальний ремонт приміщення МІРЦу на суму 20,375 тис.грн.

КПКВК 0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» - збільшено видатки на суму **1600,0 тис. грн.** на розвиток спортивної інфраструктури, в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на розвиток спортивної інфраструктури – 1440,0 тис.грн, спів фінансування з міського бюджету – 160,0 тис.грн.(Нове будівництво комплексного майданчика зі штучним (наливним) покриттям по вул.Героїв Небесної Сотні (Баштанської республіки), 29 м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області).

КПКВК 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад» - збільшено видатки на суму **1628,704 тис. грн.**, в тому числі на реалізацію проектів:

«Капітальний ремонт приміщення комунальної установи «Баштанський міський інклюзивно-ресурсний центр Баштанської міської ради Баштанського

району Миколаївської області» по вул.1-го Травня, 14-а, м.Баштанка Миколаївської області» на суму 368,0 тис.грн;

"Реконструкція закладу дошкільної освіти №9 "Малятко" з впровадженням сонячної системи підігріву води, по вул. Шевченко, 4, в с. Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області"(Коригування) на суму 478,915 тис. грн;

«Реконструкція дошкільного навчального закладу №10 "Сонечко" по вул. Молодіжній ,25 в с.Новопавлівка Баштанського району Миколаївської області » (Коригування) на суму 482,689 тис. грн;

«Капітальний ремонт Плющівського закладу дошкільної освіти №13 «Пролісок» по вул. Садова, 58 в с. Плющівка Баштанського району Миколаївської області» на суму 299,1 тис. грн.

КПКВК 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» - зменшено видатки на суму **7,2 тис. грн**, в зв'язку з економією коштів, яка виникла в результаті проведення тендерних процедур закупівлі, в тому числі:

співфінансування з міського бюджету на придбання комплектів меблів для дошкільних навчальних закладів Баштанської об'єднаної територіальної громади на суму 4,0 тис. грн.,

співфінансування з міського бюджету на придбання інтерактивного стрілецького тренажеру «Захисник Вітчизни» (2 комплекти) на суму 3,2 тис. грн.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року №365-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» здійснено перерозподіл видатків, а саме **зменшено видатки на реконструкцію** покрівлі їдальні та переходу до навчального корпусу Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ст.. № 1 на суму 500,0 тис.грн та **збільшено видатки на капітальний ремонт** покрівлі їдальні та переходу до навчального корпусу Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ст.. № 1 на суму 500,0 тис.грн.

Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму 2000,605 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 **30,139 тис. грн**, а саме на реалізацію мікропроекту місцевого розвитку «Нові інструменти для юних музикантів Баштанської дитячої музичної школи», в т.ч. за рахунок

субвенції з обласного бюджету – 25,139 тис.грн, співфінансування з міського бюджету – 5,0 тис.грн.

КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - збільшено видатки на суму 50,970 тис. грн, в тому числі:

збільшено видатки на:

придбання акустичної системи для Новоіванівського СБК на суму 8,120 тис. грн (депутатські кошти),

проведення експертизи проектно – кошторисної документації «Капітальний ремонт приміщення Явкинського сільського культурного центру» на суму 7,0 тис. грн.,

реалізацію проекту Бюджету участі «Фітнес –центр «RURAL FITNESS» (с.Явкіне) - 12,850 тис. грн.,

придбання кондиціонера для Новогорівського СБК – 29,0 тис.грн (депутатські кошти);

зменшено видатки на придбання тенісного столу для Новопавлівського СБК – 6,0 тис.грн, з метою перерозподілу до загального фонду.

КПКВК 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад» - збільшено видатки на суму 1919,496 тис. грн., в тому числі на реалізацію проектів:

«Реконструкція сільського будинку культури по вул.Приінгульська, 114 в с. Христофорівка Баштанського району Миколаївської області» на суму 589,796 тис. грн;

«Капітальний ремонт Пісківського сільського будинку культури по вул. Центральна, 46, с.Піски, Баштанського району, Миколаївської області» на суму 709,0 тис. грн;

«Капітальний ремонт приміщення Явкинського сільського культурного центру (центр дозвілля) по вул. Грушевського,48 с. Явкіне , Баштанського району, Миколаївської області» на суму 620,7 тис. грн.

Враховуючи вищезазначені зміни пропонується затвердити:

- уточнений обсяг доходів міського бюджету у сумі 192988,203 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – у сумі 190228,903 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – у сумі 2759,3 тис. грн. згідно з додатком 1-1 до цього рішення,

- уточнений загальний обсяг видатків міського бюджету на 2019 рік у сумі 212409,05879 тис. грн, із них обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 176805,76930 тис. грн та видатків спеціального фонду в сумі

35603,28949 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 18556,09049 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 63512,35549 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 35040,077 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 28472,27849 тис. грн згідно з додатком 6 до цього рішення;

- профіцит по загальному фонду міського бюджету у сумі 13423,13370 тис.грн, напрямком використання якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету станом на 01 січня 2019 року (БКФБ 208100) у сумі 19 420, 85579 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 - 32843,98949 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 32843,98949 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі 32843,98949 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.

Пропонується:

- делегувати обласному бюджету Миколаївської області з міського бюджету виконання повноважень на здійснення видатків бюджету Баштанської міської ради у 2019 році на:

співфінансування закупівлі музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для закладів загальної середньої освіти (для початкових класів нової української школи),

співфінансування видатків для придбання шкільного автобусу;

- делегувати районному бюджету Баштанського району з міського бюджету виконання повноважень на здійснення видатків бюджету Баштанської міської ради у **2020 році** для надання населенню об'єднаної територіальної громади:

послуг із збереження архівних фондів об'єднаним трудовим архів міської, сільських рад Баштанського району,

медичних послуг закладами охорони здоров'я,

послуг із соціального забезпечення закладами соціального захисту населення,

культурно – освітніх послуг районною централізованою бібліотечною системою та іншими закладами культури;

- делегувати районному бюджету Баштанського району виконання повноважень на здійснення видатків бюджету Баштанської міської ради у **2020 році** за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам:

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу;

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя.

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 Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 280-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у 2019 році».

4) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 365-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій».

5) Рішення Миколаївської обласної ради від 16 травня 2019 року №22 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік».

6) Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 05 червня 2019 року №182-р «Про затвердження переліку мікропроектів місцевого розвитку та розподіл субвенції з обласного бюджету на їх реалізацію».

7) Розпорядження міського голови від 30 травня 2019 року №90-р «Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів».

8) Розпорядження міського голови від 05 червня 2019 року №96-р «Про перерозподіл видатків 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 та інше.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

С.ЄВДОЩЕНКО