

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення міської ради „Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік ” від лютого 2018 року № ____

1. Обґрунтування необхідності підготовки рішення

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, клопотань головних розпорядників коштів міського бюджету, керівників бюджетних установ, з метою належного функціонування бюджетних установ, використання коштів міського бюджету, неосвоєних у 2017 році, в зв'язку з завершенням бюджетного періоду та інше.

Міською радою визначено першочергові напрями спрямування залишків бюджетних коштів загального та спеціального фондів міського бюджету станом на 01.01.2018 року в сумі 5528,26421 тис.грн., в тому числі за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (станом на 01 січня 2018 року) в сумі 302,71921 тис.грн.

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

1. Мета і завдання підготовки проекту рішення

Збільшення обсягів видатків по головних розпорядниках коштів міського бюджету загального та спеціального фондів за рахунок спрямування залишків бюджетних коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2018 року, з метою належного функціонування бюджетних установ, використання залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (станом на 01 січня 2018 року), використання коштів міського бюджету, неосвоєних у 2017 році, в зв'язку з завершенням бюджетного періоду та інше.

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

Міській раді – збільшено обсяг видатків в сумі **1968,28421 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 рад» - збільшено видатки на суму **173,653 тис.грн.**, в тому числі:

видатки, пов'язані з проведення ремонтних робіт та придбання обладнання – 75,303 тис.грн.(спів фінансування проекту в рамках Програми DOBRE),
облаштування кабінетів в адмінбудівлях територіальних органів – 21,750 тис.грн,
заміна вікон в адмінприміщенні Новоіванівського територіального органу – 30,0 тис.грн,
ремонт автомобіля Новоіванівського територіального органу – 15,0 тис.грн,
придбання автоматики до газового котла (адмінприміщенні Новоіванівського територіального органу) – 3,0 тис.грн,
придбання принтерів – 13,6 тис.грн. (Плющівський тер.орган – 5,3 тис.грн, Новосергіївський – 3,0 тис.грн, Новогорівський – 5,3 тис.грн),
придбання фотоапаратів – 15,0 тис.грн.(Плющівський тер.орган – 5,0 тис.грн, Новогорівський – 5,0 тис.грн, Добренський – 5,0 тис.грн),

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - збільшено видатки на суму 1087,467 тис. грн., в тому числі на:

придбання бесідок та пісочниці с. Добре (депутатські кошти) – 20,0 тис.грн,
поточний ремонт доріг комунальної власності – 642,631 тис.грн. (с.Новосергіївка – 81,426 тис.грн, м.Баштанка – 561,205 тис.грн),
реалізацію проектних пропозицій переможців конкурсу громадського бюджету (бюджету участі) в сумі 89,736 тис. грн.:

1. *«Спортивний куточок для діточок мікрорайону Світчиного ставу» - 10,9 тис. грн. (засів клумби багаторічною травою, придбання сітки на футбольні ворота, завіз піску, придбання лавок, ін.);*

2.*«Новоіванівська криничка» - 33,999 тис. грн. (відкачка води, очищення криниці, знезараження води та хлорування, проведення ремонтних робіт, встановлення освітлення біля кринички, облаштування стежки до колодязя);*

3. *«Створення соціально – культурного комплексу в Новоіванівській територіальній громаді (парк відпочинку)» - 26,120 тис. грн. (придбання, доставка та встановлення дитячого та спортивного майданчиків);*

4. *«Майданчик сімейного дозвілля» - 11,757 тис. грн. (придбання паркових лавок, урн для сміття, доставка та встановлення обладнання);*

5. *«Щасливе дитинство» - 6,960 тис. грн.(придбання будівельних матеріалів, зелених насаджень, підготовка площадки, ін.),*

придбання елементів дитячого та спортивного майданчика для Явкинського територіального органу – 21,8 тис.грн (гойдалка – балансир, турнік, лави вуличні (3шт.), урни для сміття (2шт)),

відновлення вуличного освітлення в Новоіванівському територіальному органі – 20,0 тис.грн,

придбання та встановлення огорожі на кладовищі с.Новопавлівка – 70,3 тис.грн,

поточний ремонт Пам'ятнику загиблим воїнам в роки ВВВ с.Піски – 40,0 тис.грн,

придбання обладнання (с.Христофорівка) – 14,0 тис.грн (драбина, бетонозмішувач, шланги, насос,ін.),

проведення вуличного освітлення, придбання та встановлення ліхтарів с.Новосергіївка, с.Тарасівка – 55,0 тис.грн, с.Новоєгорівка (вул.Хмельницька, вул.Лесі Українки, вул.Садова - 49,0 тис.грн, освітлення дитячого майданчика с.Новоєгорівка – 35,0 тис.грн,

видатки, пов'язані з поточним ремонтом паркової зони в с.Шляхове, с.Новоєгоріївка і Пагорба Слави с.Новоєгоріївка – 30,0 тис.грн.

КПКВК 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» - збільшено видатки на суму **49,045 тис. грн.**, в тому числі на реалізацію проекту «Жити однією родиною», згідно Програми соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки.

КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» - збільшено видатки на суму **155,4 тис. грн.**, в тому числі на оплату послуг з розроблення (оновлення) містобудівної документації на території Баштанської міської ради (топографічні послуги, послуги з картування, проведення державної експертизи проекту документації) – 155,4 тис.грн.

КПКВК 0119420 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» - збільшено видатки на суму **302,71921 тис.грн** для надання медичних послуг населенню закладами охорони здоров'я.

КПКВК 0119770 «Субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету на реконструкцію маніпуляційної під рентгенофлюорографічний кабінет Баштанської центральної районної лікарні» - збільшено видатки на суму **200,0 тис.грн.**

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму **162,692 тис. грн.**, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» - зменшено видатки на суму **74,7 тис.грн**, в зв'язку з внесенням змін до структури відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (зменшення штатних одиниць).

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - збільшено видатки на суму **118,539 тис.грн**, а саме на:

ремонт геліосистеми ДНЗ с.Добре – 92,339 тис.грн,
видатки пов'язані з ремонтом підлоги кухні– 12,8 тис.грн, ремонтом
цоколя – 13,4 тис.грн. в ДНЗ с.Добре.

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 **26,190 тис.грн.** для оплати послуг з технічного обслуговування підземних газопроводів та споруд на них – 20,190 тис.грн, придбання 6 столів з підставками для Плющівської ЗОШ – 6,0 тис.грн.

КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - збільшено видатки на суму **74,7 тис.грн,** в зв'язку з внесенням змін до структури відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (збільшення штатних одиниць).

КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - збільшено видатки на суму **17,963 тис.грн** на виготовлення технічної документації на земельну ділянку – 17,963 тис.грн.

Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради - збільшено обсяг видатків в сумі **43,890 тис. грн.,** в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» - збільшено видатки на суму **69,6 тис.грн** на покращення матеріально-технічної бази музею с.Христофорівка (облаштування кабінету) – 21,750 тис.грн, поточний ремонт огорожі музею с.Христофорівка – 47,85 тис.грн.

КПКВК 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів - зменшено видатки на суму **25,710 тис. грн.,** в тому числі:

збільшено:

- технічне обслуговування електричного устаткування та придбання електрообігрівачів для Пісківського СБК – 40,0 тис.грн.,
- встановлення вікон та дверей в СБК с.Новопавлівка – 37,0 тис.грн,
- поточний ремонт СБК с.Плющівка – 20,0 тис.грн

зменшено:

- видатки на поточний ремонт двох фітнес залів – 57,930 тис.грн, придбання обладнання, матеріалів – 64,780 тис.грн. (співфінансування проекту

по міському культурному центру, реалізація якого планувалася за рахунок коштів ДФРР).

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

Міській раді – збільшено обсяг видатків в сумі **2092,638 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 рад» - збільшено видатки на суму **51,397 тис.грн**, з них:

придбання обладнання – 36,697 тис.грн.(спів фінансування проекту в рамках Програми DOBRE),

придбання комп'ютера (адмінприміщення с.Плющівка) – 14,7 тис.грн.

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - збільшено видатки на суму **955,187 тис. грн.**, в тому числі:

збільшено видатки на:

реалізацію проектних пропозицій переможців конкурсу громадського бюджету (бюджету участі) в сумі 149,186 тис. грн.:

1. *«Спортивний куточок для діточок мікрорайону Світчиного ставу»* - 30,7 тис. грн. (придбання гойдалки, каруселі, гірки);

2. *«Новоіванівська криничка»* - 16,0 тис. грн. (встановлення будиночку для колодязя);

3. *«Створення соціально – культурного комплексу в Новоіванівській територіальній громаді (парк відпочинку)»* - 21,259 тис. грн. (придбання дитячого та спортивного майданчиків);

4. *«Майданчик сімейного дозвілля»* -38,243 тис. грн.(придбання дитячої площадки, гойдалки);

5. *«Щасливе дитинство»* - 42,984 тис. грн. (придбання ігрового комплексу, гімнастичного комплексу)

капітальний ремонт дороги м.Баштанка – збільшено видатки на суму 1082,0 тис.грн.

капітальний ремонт Пагорба Слави с.Новоєгорівка – 190,0 тис.грн,
придбання дитячого ігрового майданчика м.Баштанка (деп.кошти) – 20,0 тис.грн,

придбання бензогазонокосарок – 20,0 тис.грн, каруселі -12,0 тис.грн, гойдалки – 12,0 тис.грн (Явкинський територіальний орган);

зменшено видатки на:

придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків – 529,999 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 2018 року в сумі 496,5 тис.грн, з метою їх перерозподілу, в зв'язку з внесенням змін до програмної класифікації видатків.

КПКВК 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» - збільшено видатки на суму **96,704 тис.грн**, в тому числі на: виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво системи водовідведення вул.Квітнева – 67,0 тис.грн, реконструкція полігону твердих побутових відходів (експертиза проектно-кошторисної документації) – 29,704 тис.грн.

КПКВК 0117324 «Будівництво установ та закладів культури» - збільшено видатки на суму **75,0 тис. грн.**, в тому числі на придбання приміщення для закладу культури с.Явкине – 75,0 тис.грн.

КПКВК 0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» - зменшено видатки на суму **26,81965 тис.грн**, а саме Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а, м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області, в зв'язку з внесенням змін до програмної класифікації видатків.

КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» - зменшено видатки на суму **115,4 тис.грн.**, з метою їх перерозподілу.

КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» - збільшено видатки на суму **556,81865 тис.грн**, в тому числі на придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків – 529,999 тис.грн, Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а, м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області – 26,81965 тис.грн.

КПКВК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» - збільшено видатки на суму **499,751 тис.грн** на поповнення статутного капіталу КП «Добробут».

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму **384,360 тис. грн.**, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - збільшено видатки на суму 17,4 тис.грн, а саме на придбання телевізора для ДНЗ с.Плющівка,

В зв «язку з внесенням змін до програмної класифікації видатків зменшено видатки по **КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»** - на суму **106,7 тис.грн**, в тому числі:

придбання мультимедійного обладнання – 99,2 тис. грн., в тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2018 року – 83,940 тис.грн, вільного залишку коштів міського бюджету – 15,260 тис.грн.,

придбання тенісного столу – 7,5 тис.грн., в тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2018 року – 2,290 тис.грн, вільного залишку коштів міського бюджету – 5,210 тис.грн, та **збільшено видатки по КПКВК 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»** на суму **106,7 тис.грн**, в тому числі на:

придбання мультимедійного обладнання – 99,2 тис. грн., в тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2018 року – 83,940 тис.грн, вільного залишку коштів міського бюджету – 15,260 тис.грн.,

придбання тенісного столу – 7,5 тис.грн., в тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2018 року – 2,290 тис.грн, вільного залишку коштів міського бюджету – 5,210 тис.грн

КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» - збільшено видатки на суму 366,960 тис. грн., в тому числі:

збільшено на:

виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію Баштанської ЗОШ №1 – 175,250 тис.грн,

реконструкція дошкільного навчального закладу №10 "Сонечко" в с.Новопавлівка по вул.Молодіжній,25 – 69,0 тис.грн,

реконструкція Баштанської ЗОШ №2 I-III ст. – 1556,710 тис.грн;

зменшено видатки на:

реконструкцію дошкільного навчального закладу "Теремок" по вул.Яновського,2 в м.Баштанка Миколаївської області – 1434,0 тис.грн (співфінансування проекту).

Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради - збільшено обсяг видатків на суму 876,4 тис. грн., в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» - збільшено видатки на суму 76,4 тис.грн на забезпечення проведення капітального ремонту музею с.Христофорівка – 76,4 тис.грн.

КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - збільшено видатки на суму 800,0 тис.грн. для придбання транспорту, з метою забезпечення участі колективів об'єднаної територіальної громади у культурно-масових заходах усіх рівнів.

Враховуючи вищезазначені зміни пропонується затвердити:

- уточнений загальний обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік у сумі 168023,24686 тис. грн, із них обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 152157,41321 тис. грн та видатків спеціального фонду в сумі 15865,83365 тис. грн у розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету та відповідних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення,

- уточнений обсяг бюджету розвитку та перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 14681,30265 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

- уточнений перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році у сумі 43749,51465 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету –29381,209 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 14368,30565 тис.грн згідно з додатком 4 до цього рішення.

- профіцит по загальному фонду міського бюджету у сумі 3137,62379 тис.грн, напрямком використання якого визначено:

залучення вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету станом на 01 січня 2018 року (БКФБ 208100) у сумі 11398,05921 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 2018 року в сумі 463,930 тис.грн,

за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився станом на 01 січня 2018 року в сумі 302,71921 тис.грн,

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі - 14535,683 тис.грн, згідно з додатком 5 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 2018 року в сумі 463,930 тис.грн.

- дефіцит по спеціальному фонду міського бюджету у сумі 14681,30265 тис. грн., джерелом покриття якого визначено:

залучення вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету станом на 01 січня 2018 року (БКФБ 208100) у сумі 145,61965 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 2018 року в сумі 145,61965 тис.грн,

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі 14535,683 тис.грн, згідно з додатком 5 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 2018 року в сумі 463,930 тис.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.

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

Прийняття рішення „Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік ” забезпечить належне функціонування бюджетних установ, використання залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (станом на 01 січня 2018 року), використання коштів міського бюджету, неосвоєних у 2017 році, в зв'язку з завершенням бюджетного періоду та інше.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

С.В.Євдощенко