

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради „Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 рік ” від ____ березня 2020 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, клопотань головних розпорядників коштів міського бюджету, територіальних органів виконавчого комітету, керівників бюджетних установ, з метою належного функціонування бюджетних установ, використання залишку коштів субвенцій 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 01.01.2020 в сумі 11215,52226 тис. грн., в тому числі залишку коштів медичної субвенції, що утворився станом на 01 січня 2020 року в сумі 304182,48 грн, освітньої субвенції в сумі 775 449 грн, субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 7 339 528,08 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 01.01.2020, з метою вирішення важливих першочергових питань, забезпечення належного функціонування бюджетних установ, виконання заходів міських програм на 2020 рік та інше.

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

Міській раді – збільшено видатки в сумі **561,18248 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 10,0 тис. грн, в тому числі:

зменшено видатки на:

придбання паливно-мастильних матеріалів – 15,0 тис. грн. (економія, що виникла в результаті проведення тендерних закупівель).

збільшено видатки на:

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

КПКВК 0112112 «Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами» - збільшено видатки на суму 12,0 тис. грн на придбання огорожі для Добренського ФАПУ.

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - збільшено видатки на суму 15,0 тис. грн, в тому числі на надання фінансової підтримки КП "Міськводоканал" на суму 15,0 тис. грн.

КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» - збільшено видатки на суму 149,0 тис. грн, в тому числі на виготовлення документації із встановлення меж населеного пункту м. Баштанка.

КПКВК 0119420 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» - збільшено видатки на суму 304182,48 тис. грн (субвенція з міського бюджету районному бюджету (КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанського району»).

КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - збільшено видатки на суму 31,0 тис. грн, в тому числі збільшено обсяг субвенції з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню об'єднаної територіальної громади комунальним некомерційним підприємством «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» на суму 31,0 тис. грн. (придбання інсуліну).

КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів» - збільшено видатки на суму 40,0 тис. грн, а саме на поліпшення матеріально технічної бази Баштанського відділення поліції Головного управління національної поліції України у Миколаївській області, з метою сприяння забезпечення успішного виконання завдань по забезпеченню охорони справ людини, протидії злочинності підтримання публічної безпеки і порядку.

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму 1038,144 тис. грн, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - видатки на суму **148,995 тис. грн.**, в тому числі на:

- проведення поточного ремонту пральні ЗДО «Дюймовочка» м. Баштанка - 104,195 тис. грн,
- відновлення каналізаційної мережі ЗДО «Джерельце» с. Новосергіївка на суму 4,8 тис. грн;
- перезарядка вогнегасників на суму 10,0 тис. грн;
- придбання вогнегасників на суму 30,0 тис. грн.

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) - збільшено видатки на суму **815,649 тис. грн.**, в тому числі:

- збільшено видатки на:
- відновлення каналізаційної мережі Новосергіївської філії Баштанського ОЗ ЗСО №2 на суму 5,2 тис. грн;
- перезарядка вогнегасників на суму 5,0 тис. грн;
- придбання вогнегасників на суму 30,0 тис. грн;
- заробітну плату з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 219,6 тис. грн (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду станом на 01.01.2020);
- поточний ремонт внутрішніх туалетів Баштанського ОЗ ЗСО №2 на суму 177,849 тис. грн. (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду станом на 01.01.2020);
- поточний ремонт внутрішніх туалетів Баштанського ОЗ ЗСО №1 на суму 318,0 тис. грн. (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду станом на 01.01.2020);;
- підключення доступу до мережі Інтернет Плющівської ЗОШ на суму 60,0 тис. грн (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду станом на 01.01.2020).

КПКВК 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» - збільшено видатки на суму **22,0 тис. грн** на поточний ремонт шкільного автобусу с. Новоіванівка.

КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - збільшено видатки на суму **51,5 тис. грн.**, в тому числі:

- збільшено видатки на:
- придбання сітки для спортивного майданчика на суму 41,5 тис.грн;
- вивезення будівельних відходів на суму 10,0 тис.грн.

Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму 136,278 тис. грн., в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» - збільшено видатки на суму 6,6 тис. грн, а саме:

збільшено видатки на:

придбання труби та чохла на суму 6,6 тис. грн.

Крім того, здійснено перерозподіл коштів, а саме зменшено видатки по оплаті за споживання природного газу на суму 1,0 тис.грн. та відповідно збільшено видатки на оплату послуг із замовлення (бронювання) природного газу на суму 1,0 тис. грн.

КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» - здійснено перерозподіл коштів: зменшено видатки по оплаті за споживання природного газу на суму 0,9 тис. грн. та відповідно збільшено видатки на оплату послуг із замовлення (бронювання) природного газу на суму 0,9 тис. грн.

КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - збільшено видатки на суму 129,678 тис. грн., в тому числі:

збільшено видатки на:

поточний ремонт підлоги в спортивній залі міського культурного центру на суму 45,487 тис. грн;

встановлення баскетбольних щитів (міський культурний центр) на суму 8,0 тис. грн.;

ремонт транспортного засобу – 35,413 тис.грн;

облаштування колодязя водопроводу та водовідведення в Плющівському СБК – 17,0 тис.грн;

облаштування туалетної кімнати в Добренському СБК – 17,988 тис.грн;

послуги з приєднання електричних установок до електричних мереж Пісківського СБК – 5,790 тис.грн.

Крім того, здійснено перерозподіл коштів, а саме зменшено видатки по оплаті за споживання природного газу на суму 4,735 тис.грн. та відповідно збільшено видатки на оплату послуг із замовлення (бронювання) природного газу на суму 4,735 тис. грн.

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

Міській раді – збільшено видатки на суму 9452,51808 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 15,0 тис. грн, в тому числі на придбання лічильника (для приміщення колишнього МНБК) на суму 15,0 тис. грн.

КПКВК 0113111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» - збільшено видатки на суму 10,0 тис. грн, в тому числі на підтримку функціонування дитячого будинку сімейного типу родини Плотник (придбання котла) на суму 10,0 тис. грн.

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - збільшено видатки на суму 300,0 тис. грн, в тому числі спів фінансування реалізації проекту по пріоритетній послугі по ремонту доріг (придбання обладнання) (буде реалізовуватися в рамках програми DOBRE) - 300,0 тис. грн.

КПКВК 0117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» – збільшено видатки на суму 854,704 тис.грн, в тому числі збільшено видатки з:

будівництва ярмарково-фестивальної площі - трансформера "Ярмаркова" (спів фінансування реалізації проекту, що буде реалізовуватися в рамках програми DOBRE) – 479,385 тис.грн,

проведення експертизи проектно-кошторисної документації будівництва водовідведення вул. Квітнева м.Баштанка – 15,382 тис. грн,

виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво Промислового парку на суму 350,0 тис. грн;

на підтримку функціонування дитячого будинку сімейного типу родини Плотник (реконструкція системи газопостачання) на суму 9,937 тис. грн.

КПКВК 0117361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» - збільшено видатки на суму 933,286 тис. грн.

КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» - збільшено видатки на суму 7339,52808 тис. грн, в тому числі:

нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а, м. Баштанка Баштанського району Миколаївської області, за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 7339,52808 тис. грн.

Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму 27,4 тис. грн, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 1017324 «Будівництво установ та закладів освіти» - збільшено видатки на суму 27,4 тис. грн, в тому числі:

капітальний ремонт приміщення Явкинського сільського культурного закладу (центру дозвілля) – 27,4 тис. грн.

Враховуючи вищезазначені зміни пропонується затвердити:

- уточнений загальний обсяг видатків міського бюджету на 2020 рік у сумі 187775,84156 тис. грн, із них обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 174443,28448 тис. грн та видатків спеціального фонду в сумі 13332,55708 тис. грн у розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету та відповідних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 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 9399,91808 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

- уточнений перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету у 2020 році у сумі 43210,90608 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 33259,988 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 9950,91808 тис. грн згідно з додатком 6 до цього рішення;

- дефіцит по загальному фонду міського бюджету у сумі 999,60448 тис. грн, джерелом покриття якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету станом на 01 січня 2020 року (БКФБ 208100) у сумі 11215,52256 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 2020 року в сумі 7339,52808 тис. грн,

залишку коштів медичної субвенції, що утворився станом на 01 січня 2020 року в сумі 304,18248 тис. грн,

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився станом на 01 січня 2020 року в сумі 775,449 тис. грн.

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі - 10215,91808 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 2020 року в сумі 7339,52808 тис. грн;

- дефіцит по спеціальному фонду міського бюджету у сумі 10215,91808 тис. грн, джерелом покриття якого визначити:

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі 10215,91808 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 2020 року в сумі 7339,52808 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 2020 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 2020 році.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО