

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради „Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік ” від 12 лютого 2019 року № 15

## ***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, територіальних органів виконавчого комітету, керівників бюджетних установ, з метою належного функціонування бюджетних установ, використання залишку коштів субвенції 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 17676,16379 тис. грн., в тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на початок бюджетного періоду (залишок коштів станом на 01.01.2019) – 9829,00649 тис.грн, залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (залишок коштів станом на 01.01.2019) – 400,622 тис.грн, залишку коштів освітньої субвенції, що утворився станом на 01 січня 2019 року – 3569,39530 тис.грн, вільного залишку коштів – 3877,140 тис.грн.

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

З огляду на викладене пропонується внесення змін до міського бюджету та підготовлено проект рішення "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік".

## ***2. Мета і завдання підготовки проекту рішення***

Збільшення обсягу видатків по головних розпорядниках коштів міського бюджету загального та спеціального фондів за рахунок, вільного залишку коштів, залишку коштів субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2019, з метою вирішення важливих першочергових питань, забезпечення належного функціонування бюджетних установ, фінансування соціальних виплат, виконання заходів міських програм на 2019 рік та інше.

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

**Міській раді** – збільшено видатки в сумі **2343,173 тис. грн.**, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

**КПКВК 0111050 «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 **174,7 тис. грн.**, в тому числі на видатки, пов'язані з поточним ремонтом адмінбудівлі 155,0 тис.грн, встановлення конвекторів на суму 17,4 тис.грн та придбання лінолеуму на суму 2,3 тис.грн. в адмінприміщення Плющівського територіального органу.

**КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»** - збільшено видатки на суму **260,3 тис.грн.**, в тому числі:

фінансова підтримка КП "Міськводоканал" (поточні трансферти для забезпечення водопостачання с.Христофорівка) – 47,5 тис.грн,  
реалізація проекту "Заміна насосного обладнання на свердловинах та запірної арматури в м.Баштанка та селах ОТГ" – 212,8 тис.грн.

**КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»** - збільшено видатки на суму **111,951 тис. грн.**, в тому числі:  
поточний ремонт Пагорба Слави с.Явкіне – 111,951 тис.грн.

**КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»** - збільшено видатки на суму **180,0 тис. грн.**, в тому числі виготовлення документації з встановлення меж населеного пункту м.Баштанка.

**КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»** - збільшено видатки на суму **121,4 тис. грн.**, в тому числі:

виготовлення детального плану території ярмарково - фестивальної площі м.Баштанка – 49,9 тис.грн;  
консультаційні послуги створення промислово-інвестиційної інфраструктури (промислового парку) – 71,5 тис.грн.

**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.**, в тому числі субвенція з міського бюджету обласному бюджету, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на співфінансування придбання шкільного автобусу – 1000,0 тис.грн.

**КПКВК 0119420 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» - збільшено видатки на суму 400,622 тис. грн., а саме субвенція з міського бюджету, за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, районному бюджету на утримання закладів охорони здоров'я – 400,622 тис.грн.**

**КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - збільшено видатки на суму 94,2 тис. грн., в тому числі:**

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету Баштанського району на придбання комп'ютерної техніки Баштанській центральній районній лікарні – 94,2 тис.грн.

**Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму 345,20530 тис. грн., в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:**

**КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - збільшено видатки на суму 16,0 тис. грн., в тому числі виготовлення проектної документації та отримання технічних умов для облаштування засобами дистанційної передачі по газу – 16,0 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» - збільшено видатки на суму 289,39530 тис. грн., в тому числі:**

виготовлення проектної документації та отримання технічних умов для облаштування засобами дистанційної передачі по газу – 20,0 тис.грн,

заробітна плата з нарахуванням педагогічним працівникам (збільшення мережі класів, відповідно збільшення педагогічного навантаження) – 269,39530 тис.грн (за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету).

**КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - збільшено видатки на суму 58,0 тис. грн., в тому числі на:**

виготовлення документації на земельну ділянку – 8,0 тис.грн,

видатки пов'язані з поточним ремонтом частини приміщення (облаштування роздягальні для дітей) – 50,0 тис.грн.

Крім того, в межах бюджетних асигнувань, передбачених на фінансування заходів Програми розвитку освіти Баштанської міської ради на 2017 - 2021 роки із змінами, забезпечити виділення коштів на участь хореографічного колективу

«Надія» в Міжнародному дитячому фестивалі «Страна Арт-Фест – 2019 TURKEY», що відбудуватиметься в Туреччині, в сумі 30,0 тис.грн.

**КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»** - зменшено видатки на суму **20,0 тис. грн.**, а саме зменшено поточні витрати (послуги) в зв'язку з їх перерозподілом до спеціального фонду (бюджету розвитку).

**КПКВК 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»** - збільшено видатки на суму **1,810 тис. грн.**, в тому числі одноразова допомога дітям – сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування (постанова КМУ №823 від 25.08.2005).

**Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради** – збільшено видатки на суму **149,172 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 **106,172 тис. грн.**, в тому числі:

придбання крісел в БК с.Добре – 78,972 тис.грн,  
поточний ремонт Зеленоярського БК (деп.кошти) – 8,0 тис.грн,  
виготовлення документації на земельну ділянку під танцювальний майданчик – 8,3 тис.грн,  
на придбання матеріалів для завершення поточного ремонту Новогорівського СБК - 10,9 тис.грн. (деп.кошти).

**КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»**- збільшено видатки на суму **43,0 тис. грн.** (заходи до Дня народження Г.Довженка – 13,0 тис.грн, проведення рокерського фестивалю «Чупакабра» - 30,0 тис.грн), згідно Програми розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки.

Крім того, в межах бюджетних асигнувань, передбачених на фінансування заходів Програми розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки із змінами, забезпечити виділення коштів на участь хореографічного колективу «Славія» в Міжнародному дитячому фестивалі – конкурсі «Світ у твоїх долонях», що відбудуватиметься в Греції, в сумі 36,0 тис.грн.

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

**Міській раді** – збільшено видатки на суму **9661,76649 тис. грн.**, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

**КПКВК 0111050 «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 **300,986 тис. грн.**, в тому числі:  
капітальний ремонт адмінприміщення с.Новоєгорівка – 300,986 тис.грн.

**КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»** - збільшено видатки на суму **487,2 тис. грн.**, в тому числі збільшено видатки на реалізацію проекту "Заміна насосного обладнання на свердловинах та запірної арматури в м.Баштанка та селах ОТГ" – **487,2 тис.грн.**

**КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»** - збільшено видатки на суму **520,126 тис. грн.**, в тому числі на:  
капітальний ремонт фонтану в центральному парку – 58,526 тис.грн,  
капітальний ремонт Пагорба Слави с.Піски – 131,6 тис.грн,  
співфінансування реалізації проекту по пріоритетній послугі по ремонту доріг (придбання обладнання) (буде реалізовуватися в рамках програми "Добре") – 300,0 тис.грн,  
придбання дитячого ігрового комплексу по вул. 1 Травня м.Баштанка (депутатські кошти) – 30,0 тис.грн.

**КПКВК 0117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»** - збільшено видатки на суму **149,364 тис. грн.**, в тому числі на:  
експертизу проектно-кошторисної документації будівництва водовідведення вул. Квітнева м.Баштанка – 20,0 тис.грн,  
виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво ярмарково-фестивальної площі - трансформера "Ярмаркова" – 129,364 тис.грн.

**КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»** - збільшено видатки на суму **8204,09049 тис. грн.**, в тому числі:

покращення матеріально-технічної бази закладів первинної медичної допомоги (придбання комп'ютерної техніки) – 515,5 тис.грн, з них за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на початок бюджетного періоду – 500,0 тис.грн,

нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а, м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області – 7688,59049 тис.грн, з них за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на початок бюджетного періоду – 7333,24049 тис.грн.

**Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради** – збільшено видатки на суму **4865,047 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»** - збільшено видатки на суму **2390,0 тис. грн.**, в тому числі на:

- придбання шкільного автобусу – 1800,0 тис.грн за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду,

- оновлення навчальної та матеріально-технічної бази ЗОШ – 500,0 тис.грн за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду, з них на:

капітальний ремонт ганку Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №1 – 350,0 тис.грн,

придбання лінгафонного кабінету – 150,0 тис.грн.

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі їдальні та переходу до навчального корпусу Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ст. №1 - 70,0 тис.грн,

- придбання мультимедійного обладнання для Баштанської гімназії (депутатські кошти) – 20,0 тис.грн.

**КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»** - збільшено видатки на суму **89,647 тис.грн**, в тому числі на капітальний ремонт частини приміщення БДЮТ.

**КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»** - збільшено видатки на суму **69,9 тис. грн.**, в тому числі на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інклюзивно-ресурсного центру – 69,9 тис.грн.

**КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»** - зменшено видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію покрівлі їдальні та переходу до навчального корпусу Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ст. №1 на суму 70,0 тис.грн, в зв'язку із зміною виду робіт.

**КПКВК 0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»** - збільшено видатки на суму **280,0 тис.грн** на

виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію дитячо-юнацької спортивної школи.

**КПКВК 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»** - збільшено видатки на суму **2105,5 тис. грн.**, в тому числі на:

придбання комплектів меблів для дошкільних навчальних закладів Баштанської об'єднаної територіальної громади – 2010,3 тис.грн, з них за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на початок бюджетного періоду – 1931,0 тис.грн,

придбання оргтехніки для закладів дошкільної освіти – 58,5 тис.грн, з них за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на початок бюджетного періоду – 42,3 тис.грн,

придбання інтерактивного стрілецького тренажера «Захисник Вітчизни» (2 комплекти) – 28,8 тис.грн, з них за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на початок бюджетного періоду – 18,276 тис.грн,

придбання інвентарного обладнання для веслувальної бази "Елінг" (ДЮСШ) – 7,9 тис.грн., з них за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на початок бюджетного періоду – 4,190 тис.грн,

**Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму 311,8 тис. грн.**, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

**КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»** - збільшено видатки на суму **50,0 тис.грн.** на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт музею.

**КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** – збільшено видатки на суму **237,8 тис. грн.**, в тому числі:

- капітальний ремонт Новосергіївського СБК – 188,3 тис. грн,
- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладу культури с.Явкіне – 49,5 тис.грн.

**КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»** збільшено видатки на суму **24,0 тис.грн.**, в тому числі:

- придбання цифрового піаніно «YAMAHA» - 24,0 тис.грн (деп..кошти).

## **Враховуючи вищезазначені зміни пропонується затвердити:**

- уточнений загальний обсяг видатків міського бюджету на 2019 рік у сумі 192967,87879 тис. грн, із них обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 172870,46530 тис. грн та видатків спеціального фонду в сумі 20097,41349 тис. грн у розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету та відповідних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення;

- збільшити на 8 047 954,49 грн та затвердити уточнений **розподіл коштів бюджету розвитку** на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 4 до цього рішення;

- уточнений розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 46 456 081,49 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення;

- дефіцит по загальному фонду міського бюджету у сумі 338 050,30 грн, джерелом покриття якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету станом на 01 січня 2019 року (БКФБ 208100) у сумі 17 676 163,79 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 9 829 006,49 тис.грн,

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

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився станом на 01 січня 2019 року в сумі 3 569 395,30 грн.

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі - 17 338 113,49 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 9 829 006,49 грн,

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився станом на 01 січня 2019 року в сумі 2 300 000 грн.

- дефіцит по спеціальному фонду міського бюджету у сумі 17 338 113,49 грн., джерелом покриття якого визначити:

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі 17 338 113,49 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 9 829 006,49 грн,



залишку коштів освітньої субвенції, що утворився станом на 01 січня 2019 року в сумі 2 300 000 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 2019 рік ” забезпечить належне функціонування бюджетних установ, фінансування міських програм, реалізацію інвестиційних проектів та інше.

Заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчих  
органів ради

С.ЄВДОЩЕНКО