

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради „Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік ” від березня 2021 року №

1. Обґрунтування необхідності підготовки рішення

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 та статей 61-68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, рішення Привільненської сільської ради від 10 лютого 2021 року №5 «Про внесення змін до бюджету Привільненської сільської територіальної громади на 2021 рік», клопотань головних розпорядників коштів виконавчого комітету міської ради, з метою належного функціонування бюджетних установ, виникає необхідність внесення змін до міського бюджету.

Міською радою визначено першочергові напрями спрямування залишків бюджетних коштів загального фонду бюджету громади станом на 01.01.2021 в сумі 6972,822 тис. грн., з них за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (залишок коштів станом на 01.01.2021) – 2418,108 тис.грн, залишку коштів спеціального фонду – 96,509 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 бюджету територіальної громади загального та спеціального фондів за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2021, перерозподілу коштів, з метою вирішення важливих першочергових питань, зокрема забезпечення використання коштів субвенції з бюджету Привільненської територіальної громади, належного функціонування бюджетних установ, виконання заходів міських програм на 2021 рік та інше.

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

1) Збільшено обсяг дохідної частини міського бюджету в сумі 869,780 тис. грн, в тому числі за рахунок обсягу:

інших субвенцій (КБКД 41053900) на суму 809,980 тис.грн, зокрема:

субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади для надання послуг із збереження архівних фондів Трудовим архівом Баштанської міської ради на суму 74,9 тис.грн,

субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади для надання медичних послуг населенню територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради Миколаївської області на суму 488,4 тис.грн,

субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади для надання медичних послуг населенню територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Баштанської міської ради Миколаївської області на суму 234,6 тис.грн,

субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на підвіз учнів та дітей до закладів освіти на суму 12,080 тис.грн;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41055000) на суму 59,8 тис.грн (з бюджету Привільненської сільської територіальної громади).

2.2. Внесено зміни в дохідні джерела спеціального фонду бюджету громади:

1) Збільшено обсяг дохідної частини бюджету в сумі 7,0 тис. грн, в тому числі за рахунок обсягу:

коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим (КБКД 33010100) на суму 7,0 тис.грн.

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

Міській раді – збільшено видатки на суму 1507,570 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 108,687 тис. грн, в тому числі на:

розрахунки за оплату природного газу – 31,9 тис.грн, в зв'язку з підвищенням плати за розподіл природного газу з 1,46 грн. до 2,34 грн,

поточний ремонт адмінбудівлі – 30,0 тис.грн,

придбання комп'ютерної техніки (картриджи – 8 од. – 10,750 тис.грн) та обладнання для освітлення (1,956 тис.грн) – 12,706 тис.грн,

оновлення програмного забезпечення системи електронного голосування "Голос" – 17,7 тис.грн,

забезпечення інклюзивності будівель і споруд, в яких розміщено ФАПі, амбулаторії, відповідно до вимог ДБНВ 2.2-40:2018 – 16,381 тис.грн.

КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» - збільшено видатки на суму **74,9 тис. грн**, в тому числі: збільшено видатки на утримання Трудового архіву Баштанської міської ради, за рахунок субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади для надання послуг із збереження архівних фондів – 74,9 тис.грн.

КПКВК 0111160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» - зменшено видатки на суму **57,690 тис.грн**, з метою їх перерозподілу до видатків бюджету розвитку, зокрема:

зменшено видатки на оплату праці з нарахуванням на неї на суму 83,948 тис.грн,

збільшено видатки на придбання меблів – 9,230 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 17,028 тис.грн (оплату за електроенергію – 15,928 тис.грн, водопостачання та водовідведення – 1,1 тис.грн).

КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - збільшено видатки на суму **513,4 тис. грн**, в тому числі на:

- утримання КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня», за рахунок субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади для надання медичних послуг населенню територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради Миколаївської області на суму 488,4 тис.грн,

- оплату послуг з проведення медичних оглядів призовників, жителів громади, які приписані до призовної дільниці, ін. – 25,0 тис.грн.

КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» - збільшено видатки на суму **234,6 тис. грн**, в тому числі на:

утримання КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги", за рахунок субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади для надання медичних послуг населенню територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Баштанської міської ради Миколаївської області на суму 234,6 тис.грн.

КПКВК 0112112 «Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами» - збільшено видатки на суму 52,498 тис. грн, в тому числі на:

- ремонт електричної проводки в Новопавлівському ФАПі – 5,8 тис.грн,

- збільшення потужності електричної енергії в приміщенні Добренського ФАПУ – 30,0 тис.грн,
- видатки пов'язані з підключенням до системи газопостачання ФАПУ с.Новопавлівка – 8,698 тис.грн (врізка в діючі мережі, підключення котла, ін.),
- забезпечення інклюзивності будівлі ФАПУ с.Новопавлівка, відповідно до вимог ДБНВ 2.2-40:2018 – 8,0 тис.грн.

КПКВК 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» - збільшено видатки на суму **59,8 тис. грн**, в тому числі збільшено видатки багатoproфільній лікарні для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на суму 59,8 тис.грн, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (з бюджету Привільненської сільської територіальної громади).

КПКВК 0113111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» - збільшено видатки на суму **8,498 тис. грн**, в тому числі видатки пов'язані з підключенням до системи газопостачання дитячого будинку сімейного типу вул.Європейська,10 (врізка у діючі мережі, прийомка, пуск, встановлення лічильника, придбання сигналізатора загазованості газу, матеріалів для підключення котла, ін) – 8,498 тис.грн.

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - збільшено видатки на суму **15,0 тис. грн**, в тому числі фінансова підтримка КП «Міськводоканал» для оплати послуг, пов'язаних з виготовленням проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки в постійне користування за адресою вул. Квітнева, 2а м.Баштанка – 15,0 тис.грн.

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - збільшено видатки на суму **377,877 тис. грн**, в тому числі на:

- відновлення одностороннього проїзду по вул. Ювілейна м. Баштанка – 48,358 тис. грн;
- облаштування парковок по вул. Ювілейна (біля військкомату та колишнього Приватбанку,) – 116,0 тис. грн;
- облаштування ярмарково-фестивальної площі - трансформера «Ярмаркова» (співфінансування реалізації проекту, що реалізується в рамках програми "Добре") – 72,749 тис.грн;
- реалізацію проектів «Бюджету участі» - 50,270 тис. грн, а саме: «Зробити місто кращим можеш саме ти!» - 4,348 тис. грн,

«Освітлення переїзду між вулицями Грушевського та Шевченка в селі Явкіне» - 9,438 тис. грн,

«ДД – добрі дії для дітей: доукомплектування дитячого майданчика на території мікрорайону «Зоря Інгулу»» -10,531 тис. грн,

«Пам'ять, яка має жити вічно» - 3,6 тис. грн,

«Спортивний майданчик дворових тренажерів у парку «Весняний» - 22,353 тис. грн,

- розрахунки за спожиту електроенергію (вуличне освітлення) – 90,5 тис.грн, зв'язку з підвищення тарифу з 2,74 грн. до 3,01 грн.

КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» - збільшено видатки на суму **120,0 тис. грн**, в тому числі на проведення аудиту використання земельних ділянок на території колишньої міської ради та Добренського і Новогорівського старостинських округів на суму 120,0 тис. грн.

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму 1422,927 тис. грн, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - збільшено видатки на суму **253,170 тис. грн**, в тому числі на:

- проведення розрахунків за спожитий природний газ в лютому – березні 2020 року, згідно рішення суду на суму 203,720 тис. грн,

- поточний ремонт частини приміщення ЗДО «Калинонька» с. Явкіне на суму 49,450 тис. грн.

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - збільшено видатки на суму **817,731 тис. грн**, в тому числі на :

- проведення розрахунків за спожитий природний газ в лютому - березні 2020 року, згідно рішення суду на суму 747,8 тис. грн,

- реалізацію проєкту «Бюджету участі» - 69,931 тис. грн, а саме:
«Гімназійна їдальня – зона комфорту дітей» - 69,931 тис. грн.

КПКВК 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - збільшено видатки на суму **282,765 тис. грн**, в тому числі на влаштування системи протипожежного захисту Явкінської ЗОШ на суму 282,765 тис. грн. (за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією).

КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - збільшено видатки на суму **11,417 тис. грн**, в тому числі на проведення розрахунків за спожитий природний газ в лютому-березні 2020 року, згідно рішення суду на суму на суму 11,417 тис. грн.

КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - збільшено видатки на суму **28,268 тис. грн**, в тому числі на:

- проведення розрахунків за спожитий природний газ в лютому - березні 2020 року, згідно рішення суду на суму 3,268 тис. грн;
- поточний ремонт легкового автомобіля на суму 25,0 тис. грн.

КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» - збільшено видатки на суму **12,080 тис.грн.** підвіз учнів та дітей до закладів освіти с.Плющівка, за рахунок субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади.

КПКВК 06115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - збільшено видатки на суму **17,496 тис. грн**, в тому числі проведення розрахунків за спожитий природний газ в лютому - березні 2020 року, згідно рішення суду на суму 17,496 тис. грн;

Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму **2,5 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 **2,5 тис. грн**, в тому числі на придбання насосу для опалювальної системи Новогорівського СБК на суму 2,5 тис. грн.

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

Міській раді – збільшено видатки на суму **2513,112 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 **175,473 тис. грн**, в тому числі на:

- придбання комп'ютерної техніки на суму 133,2 тис.грн, телесуфлеру – 12,273тис. грн,

забезпечення інклюзивності будівель і споруд, в яких розміщено ФАПи, амбулаторії, відповідно до вимог ДБНВ 2.2-40:2018 – 30,0тис.грн

КПКВК 0111160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» - збільшено видатки на суму

43,5 тис.грн на придбання комп'ютерної техніки (1 ноутбук, 1 принтер, 2 комп'ютери).

КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» - збільшено видатки на суму **60,0 тис. грн**, в тому числі придбання слухових апаратів та фурнітури до них ветерану війни, інваліду II групи на суму 60,0 тис. грн.

КПКВК 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)» - збільшено видатки на суму **15,0 тис.грн.** на забезпечення інклюзивності будівлі Новогорівської ЛАЗПСМ, відповідно до вимог ДБНВ 2.2-40:2018 – 15,0 тис.грн.

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - збільшено видатки на суму **630,423 тис. грн**, в тому числі на:

- реалізацію проєктів «Бюджету участі» - 250,423 тис. грн, а саме:
 - «Зробити місто кращим можеш саме ти!» - 17,700 тис. грн;
 - «Освітлення переїзду між вулицями Грушевського та Шевченка в селі Явкіне» - 60,561 тис. грн;
 - «ДД – добрі дії для дітей: доукомплектування дитячого майданчика на території мікрорайону «Зоря Інгулу»» - 59,469 тис. грн;
 - «Пам'ять, яка має жити вічно» - 66,4 тис. грн;
 - «Спортивний майданчик дворових тренажерів у парку «Весняний» - 46,293 тис. грн;
- придбання навісного обладнання для Vobcat на суму 300,0 тис. грн;
- придбання відеокамер на суму 80,0 тис. грн.

КПКВК 0117322 «Будівництво-1 медичних установ та закладів» - збільшено видатки на суму **63,172 тис. грн**, в тому числі на:

- реконструкцію системи газопостачання ФАПу с. Новопавлівка на суму 10,302 тис. грн;
- капітальний ремонт ФАПу с. Добре на суму 52,870 тис. грн.

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

КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» - збільшено видатки на суму **1500,0 тис.грн.** на співфінансування придбання автобусів для перевезення пасажирів.

КПКВК 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» - збільшено видатки на суму 7,0 тис. грн, в тому числі на виконання робіт з проведення незалежної експертної оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу на суму 7,0 тис. грн.

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму 2135,343 тис. грн, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0617321 «Будівництво-1 освітніх установ та закладів» - збільшено видатки на суму 2135,343 тис. грн, в тому числі на:

- виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт Баштанського опорного закладу ЗСО І-ІІІ ст.№1 по вул.Героїв Небесної Сотні (Баштанської Республіки),32 м.Баштанка Миколаївської обл. (коригування)" на суму 429,908 тис. грн;

- 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 193,649 тис. грн;

- капітальний ремонт вузлів обліку існуючої системи газопостачання закладів освіти (Добренська ЗОШ, Новопавлівська ЗОШ, Новоєгорівська ЗОШ, Баштанський ОЗЗСО №1, Явкинська ЗОШ) на суму 1511,786 тис. грн.

Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму 364,659 тис. грн, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 1017324 «Будівництво-1 установ та закладів культури» - збільшено видатки на суму 364,659 тис. грн в тому числі на:

- капітальний ремонт приміщення Явкинського сільського культурного центру (центру дозвілля) на суму 99,513 тис. грн;

реконструкцію системи газопостачання топкової Баштанського будинку культури з встановленням модерного зв'язку на суму 265,146 тис. грн.

Враховуючи вищезазначені зміни пропонується затвердити:

- уточнений обсяг доходів бюджету Баштанської міської територіальної громади у сумі 192 900,906 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – у сумі 189 244,292 тис. грн, доходи спеціального фонду міського бюджету – у сумі 3 656,614 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 7,0 тис. грн згідно з додатком 1-1 до цього рішення,

уточнений загальний обсяг видатків бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік у сумі 199 970,237 тис. грн, із них обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 189 144,810 тис. грн та

видатків спеціального фонду в сумі 10 825,427 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 4362,743 тис. грн. згідно з додатком 6 до цього рішення;

- уточнений перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів бюджету Баштанської міської територіальної громади у 2021 році у сумі 27 517,443 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 20 636,402 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 6 881,041 тис. грн згідно з додатком 7 до цього рішення;

- профіцит по загальному фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 99,482 тис. грн, напрямком використання якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів бюджету станом на 01 січня 2021 року (БКФБ 208100) у сумі 6972,822 тис. грн, з них за рахунок: залишку коштів освітньої субвенції, що утворився станом на 01 січня 2021 року в сумі 2 418, 108 тис. грн,

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі - 7072,304 тис. грн, згідно з додатком 2 до цього рішення, з них за рахунок:

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (залишок коштів станом на 01.01.2021) в сумі 2 135, 343 тис. грн.

- дефіцит по спеціальному фонду бюджету у сумі 7 168,813 тис.грн, джерелом покриття якого визначити:

залучення залишку бюджетних коштів бюджету станом на 01 січня 2021 року (БКФБ 208100) у сумі 96,509 тис. грн

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі 7072,304 тис.грн, згідно з додатком 2 до цього рішення, з них за рахунок:

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (залишок коштів станом на 01.01.2021) в сумі 2 135, 343 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.

3) Рішення Привільненської сільської ради від 10 лютого 2021 року №5 «Про внесення змін до бюджету Привільненської сільської територіальної громади на 2021 року».

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

Прийняття рішення „Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік” забезпечить належне функціонування бюджетних установ, фінансування міських програм, реалізацію інвестиційних проєктів, використання коштів субвенцій з інших місцевих бюджетів у 2021 році.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО