



БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 07 вересня 2023 року

Баштанка

№ 220

Про попередній розгляд проекту рішення Баштанської міської ради «Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік»

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Світлани Євдощенко про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік, керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Схвалити проєкт рішення Баштанської міської ради «Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік» та рекомендувати депутатам міської ради затвердити його на черговій сесії міської ради (проєкт рішення додається).

Міський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ



БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від « » вересня 2023 року №

Баштанка

XXXIV сесія міської ради

восьмого скликання

Про внесення змін до бюджету
Баштанської міської територіальної громади
на 2023 рік

1450200000

(код бюджету)

Відповідно до статей 61-68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 22, 22¹ розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 01 травня 2023 року №254/2023 «Про

продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 27 липня 2023 року №3275-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», урахуваючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради, Баштанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в дохідні джерела бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік згідно з додатком 1 до цього рішення, зокрема збільшити обсяг дохідної частини бюджету міської територіальної громади на суму **19 381 656 грн**, із них по загальному фонду бюджету на суму **19 381 656 грн**, в тому числі за рахунок обсягу:

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 **18 667 903 грн**,

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пальне (КБКД 14031900) на суму **713 753 грн**

2. Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету міської територіальної громади у сумі 258 453 176 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету в сумі 255 735 127 грн, доходи спеціального фонду бюджету в сумі 2 718 049 грн згідно з додатком 1-1 до цього рішення.

3. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади на 2023 рік згідно з додатком 3 до цього рішення:

3.1. Збільшити обсяг видатків по головних розпорядниках коштів загального фонду бюджету:

3.1.1 Баштанській міській раді на 10 925 950 грн,

3.1.2. Відділу освіти, молоді та спорту на 906 428 грн,

виконавчого комітету Баштанської міської ради

3.1.3. Відділу розвитку культури і туризму на 2 706 791 грн

виконавчого комітету Баштанської міської ради

3.2. Зменшити обсяг видатків по головних розпорядниках коштів загального фонду бюджету:

3.2.1. Відділу освіти, молоді та спорту на 97 160 грн,
виконавчого комітету Баштанської міської ради

3.2.2. Фінансовому відділу Баштанської міської ради на 25 000 грн.

3.3. Збільшити обсяг видатків по головних розпорядниках коштів спеціальному фонду бюджету:

3.3.1. Баштанській міській раді на 2 665 689 грн,

3.3.2. Відділу освіти, молоді та спорту на 2 247 158 грн,
виконавчого комітету Баштанської міської ради

3.3.3. Відділу розвитку культури і туризму на 26 800 грн,
виконавчого комітету Баштанської міської ради

3.3.4. Фінансовому відділу Баштанської міської на 25 000 грн
ради

4. Затвердити уточнений загальний обсяг видатків бюджету міської територіальної громади на 2023 рік у сумі 335 547 513,40 грн, із них обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 281 114 342,14 грн та видатків спеціального фонду в сумі 54 433 171,26 грн у розрізі головних розпорядників коштів бюджету та відповідних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3.1 до цього рішення.

5. Внести зміни до обсягу фінансування загального фонду міського бюджету та визначити дефіцит по загальному фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 25 379 215,14 грн, джерелом покриття якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів бюджету станом на 01 січня 2023 року (БКФБ 208100) у сумі 75 013 877,44 грн, з них за рахунок:

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2023 року в сумі 599 527,58 грн,

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу

Інтернету в сільській місцевості, що утворився станом на 01 січня 2023 року в сумі 198,96 грн.

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі - 49 634 662,30 грн, згідно з додатком 2 до цього рішення, з них за рахунок:

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2023 року в сумі 285 090,10 грн.

6. Внести зміни до обсягу фінансування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади та визначити дефіцит по спеціальному фонду бюджету у сумі 51 715 122,26 грн, джерелом покриття якого визначити:

залучення залишку бюджетних коштів бюджету станом на 01 січня 2023 року (БКФБ 208100) у сумі 2 080 459,96 грн, з них за рахунок:

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2023 року в сумі 1 066 000 грн.

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі 49 634 662,30 грн, згідно з додатком 2 до цього рішення, з них за рахунок:

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2023 року в сумі 285 090,10 грн.

7. Затвердити на 2023 рік уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 5.

8. Затвердити уточнений обсяг капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2023 році згідно з додатком 6 до цього рішення

9. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету Баштанської міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм у сумі 132 826 581,86 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

10. З метою оперативного реагування на потреби військової частини А7356, рекомендувати Баштанській районній військовій адміністрації використання коштів субвенції з бюджету Баштанської міської територіальної громади на покращення матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної оборони Баштанського району в сумі 5 000 000 грн здійснювати згідно окремих клопотань військової частини.

11. Додатки 1-3.1,5-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Баштанської міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики.

Міський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ



БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від « » вересня 2023 року №

XXXIV сесія міської ради

Баштанка

восьмого скликання

Про внесення змін до бюджету
Баштанської міської територіальної громади
на 2023 рік

1450200000

(код бюджету)

Відповідно до статей 61-68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 22, 22¹ розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 01 травня 2023 року №254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 27 липня 2023 року №3275-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», урахувавши висновки та рекомендації постійних комісій міської ради, Баштанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в дохідні джерела бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік згідно з додатком 1 до цього рішення, зокрема збільшити обсяг дохідної частини бюджету міської територіальної громади на суму **19 381 656 грн**, із них по загальному фонду бюджету на суму **19 381 656 грн**, в тому числі за рахунок обсягу:

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 **18 667 903 грн**,

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пальне (КБКД 14031900) на суму **713 753 грн**

2. Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету міської територіальної громади у сумі 258 453 176 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету в сумі 255 735 127 грн, доходи спеціального фонду бюджету в сумі 2 718 049 грн згідно з додатком 1-1 до цього рішення.

3. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади на 2023 рік згідно з додатком 3 до цього рішення:

3.1. Збільшити обсяг видатків по головних розпорядниках коштів загального фонду бюджету:

3.1.1 Баштанській міській раді на 10 925 950 грн,

3.1.2. Відділу освіти, молоді та спорту на 906 428 грн,

виконавчого комітету Баштанської міської ради

3.1.3. Відділу розвитку культури і туризму на 2 706 791 грн

виконавчого комітету Баштанської міської ради

3.2. Зменшити обсяг видатків по головних розпорядниках коштів загального фонду бюджету:

3.2.1. Відділу освіти, молоді та спорту на 97 160 грн,

виконавчого комітету Баштанської міської ради

3.2.2. Фінансовому відділу Баштанської міської ради на 25 000 грн.

3.3. Збільшити обсяг видатків по головних розпорядниках коштів спеціальному фонду бюджету:

3.3.1. Баштанській міській раді на 2 665 689 грн,

3.3.2. Відділу освіти, молоді та спорту на 2 247 158 грн,

виконавчого комітету Баштанської міської ради

3.3.3. Відділу розвитку культури і туризму на 26 800 грн,

виконавчого комітету Баштанської міської ради

3.3.4. Фінансовому відділу Баштанської міської на 25 000 грн

ради

4. Затвердити уточнений загальний обсяг видатків бюджету міської територіальної громади на 2023 рік у сумі 335 547 513,40 грн, із них обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 281 114 342,14 грн та видатків спеціального фонду в сумі 54 433 171,26 грн у розрізі головних розпорядників коштів бюджету та відповідних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3.1 до цього рішення.

5. Внести зміни до обсягу фінансування загального фонду міського бюджету та визначити дефіцит по загальному фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 25 379 215,14 грн, джерелом покриття якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів бюджету станом на 01 січня 2023 року (БКФБ 208100) у сумі 75 013 877,44 грн, з них за рахунок:

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2023 року в сумі 599 527,58 грн,

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу Інтернету в сільській місцевості, що утворився станом на 01 січня 2023 року в сумі 198,96 грн.

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі - 49 634 662,30 грн, згідно з додатком 2 до цього рішення, з них за рахунок:

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2023 року в сумі 285 090,10 грн.

6. Внести зміни до обсягу фінансування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади та визначити дефіцит по спеціальному фонду бюджету у сумі 51 715 122,26 грн, джерелом покриття якого визначити:

залучення залишку бюджетних коштів бюджету станом на 01 січня 2023 року (БКФБ 208100) у сумі 2 080 459,96 грн, з них за рахунок:

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2023 року в сумі 1 066 000 грн.

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі 49 634 662,30 грн, згідно з додатком 2 до цього рішення, з них за рахунок:

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2023 року в сумі 285 090,10 грн.

7. Затвердити на 2023 рік уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 5.

8. Затвердити уточнений обсяг капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2023 році згідно з додатком 6 до цього рішення

9. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету Баштанської міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм у сумі 132 826 581,86 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

10. З метою оперативного реагування на потреби військової частини А7356, рекомендувати Баштанській районній військовій адміністрації використання коштів субвенції з бюджету Баштанської міської територіальної громади на покращення матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної оборони Баштанського району в сумі 5 000 000 грн здійснювати згідно окремих клопотань військової частини.

11. Додатки 1-3.1,5-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Баштанської міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики.

Міський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік»

від 12 вересня 2023 року № __

1. Обґрунтування необхідності підготовки рішення

Відповідно до статей 61-68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 22, 22¹ розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 01 травня 2023 року №254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 27 липня 2023 року №3275-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», клопотань командира військової частини А7356 від 29.08.2023 №3125, головних розпорядників коштів, ураховуючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради, виникає необхідність внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади.

Аналіз казначейського виконання дохідної частини загального фонду бюджету міської територіальної громади за січень - липень 2023 року вказує на сприятливі показники щодо уточнення дохідної частини. Так, до загального фонду міського бюджету мобілізовано податків і зборів у сумі 144 031 323 грн, що на 43 513 897 тис. грн, або на 43,3 відсотка перевищує план звітного періоду, враховуючи разові надходження до бюджету протягом звітного періоду.

Враховуючи стан виконання дохідної частини міського бюджету за січень – липень 2023 року, факторів, які обґрунтовано впливають на залучення фінансового ресурсу, пропонується внести уточнення до річних показників на суму **19 381 656** грн, в тому числі по:

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 18 667 903 грн;

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пальне (КБКД 14031900) на суму 713 753 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 по загальному та спеціальному фондах за рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету, здійснення перерозподілу коштів, з метою вирішення важливих першочергових питань, виконання повноважень у період воєнного стану, відновлення зруйнованих об'єктів комунальної власності, облаштування безпечних умов у закладах освіти, культури, виконання заходів міських програм на 2023 рік.

2.1. Внесено зміни в дохідні джерела бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік згідно з додатком 1 до цього рішення, зокрема збільшено обсяг дохідної частини бюджету міської територіальної громади на суму **19 381 656 грн**, із них по загальному фонду бюджету на суму 19 381 656 грн, в тому числі за рахунок:

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 **18 667 903 грн**;

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пальне (КБКД 14031900) на суму **713 753** грн.

2.2. *Внесено зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету Баштанської міської територіальної громади по загальному фонду:*

Баштанській міській раді - збільшити видатки на суму 10 925 950 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 1 427 900 грн, зокрема збільшено видатки на :

- поточний ремонт покрівлі будівлі за адресою м.Баштанка, вул.Ювілейна,80 - 950 000 грн,

- заміну дверей та склопакета на вікно в адмінприміщенні с.Христофорівка - 15 000 грн,
- заміну вікна адмінбудівлі с.Піски - 10 000 грн,
- заміну метало пластикових дверей адмінбудівлі вул.Полтавська,41 - 15 000 грн,
- заміну дверей (24шт), встановлення підвіконників та відливів, влаштування віконних та дверних укосів приміщення вул..Героїв Небесної сотні,41 - 180 000 грн,
- для поточного ремонту та придбання обладнання адмінбудівлі вул. Полавська,41 - 257 900 грн, з них придбання:
накладних LED світильників - 8 шт на суму 7 200 грн,

вхідних метало пластикових дверей - 17 900 грн,

склопакету - 2 500 грн,

тканевих вертикальних жалюзі - 7 шт - 25 300грн,

кондиціонерів (11шт) - 205 000 грн.

КПКВК 0110180 Інша діяльність у сфері державного управління -

збільшено видатки на суму **15 000 грн**, зокрема збільшено видатки на встановлення підвіконників та відливів, влаштування віконних та дверних укосів в адмінбудівлі м.Баштанка, вул..Ярослава Мудрого,1 - 15 000 тис.грн

КПКВК 0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - збільшено видатки на суму **1 817 331 грн**, зокрема збільшено видатки на:

поточний ремонт покрівлі неврологічного відділення - 1 705 672 грн,

придбання матеріалів та обладнання для проведення поточного ремонту службового житла за адресою м.Баштанка вул..О.Гапішка,18 - 111 659 грн.

КПКВК 0113104 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» - збільшити видатки на суму **207 803 грн**, зокрема на :

заробітну плату з нарахуванням в сумі 161 043 грн, з метою введення додаткових 5 штатних посад, а саме: швачки (1 шт.од), перукаря (1 шт.од), фахівця із соціальної роботи (1 шт.од), соціального робітника (1 шт.од), водія (0,5 шт.од), психолога (0,5 шт.од) в зв'язку із створенням мобільної соціальної

служби з надання послуг, натуральної допомоги юридичних, психологічних та медичних послуг;

оплату послуг зі страхування та реєстрації в територіальних органах сервісних послуг МВС спеціалізованого автомобіля - 2 460 грн;

придбання фільтрів та масла, дизельного палива для спеціалізованого автомобіля - 44 300 грн.

КПКВК 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» - збільшити видатки на суму 210 000 грн, в тому числі на виконання заходів програми Турбота, зокрема на:

- надання одноразової матеріальної допомоги **дітям** військовослужбовців Збройних Сил України та інших формувань, у тому числі добровольців, добровольчих формувань Баштанської територіальної громади загиблих (померлих) під час проходження військової служби по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної оборони внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України - **40 000 грн**, у зв'язку із збільшенням кількості звернень у 2023 році через військовий стан в Україні (за рахунок перевиконання міського бюджету),

- надання одноразової матеріальної допомоги **сім'ям** військовослужбовцям Збройних Сил України та інших формувань, у тому числі добровольців, добровольчих формувань Баштанської територіальної громади загиблих (померлих) під час проходження військової служби по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної оборони внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України - **40 000 грн**, у зв'язку із збільшенням кількості звернень у 2023 році через військовий стан в Україні (за рахунок перевиконання міського бюджету),

- виплату вшанування пам'яті загиблих (померлих) військовослужбовців, що віддали своє життя за свободу України в період воєнного стану та встановлення флагштоків з Державним Прапором України - **30 000 грн**,

- надання матеріальної допомоги військовослужбовцям ЗСУ, які повернулися з полону - **100 000 грн**.

КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» пропонується здійснити перерозподіл коштів:

зменшити видатки на передплату періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян на суму 16 200 грн,

збільшити видатки на надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, не застрахованим особам, придбання вінків та квітів на суму 16 200 грн.

КПКВК 0116013 **Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства - збільшено видатки на суму 3 203 967 грн, в тому числі на виконання заходів Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу, зокрема на погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі з нарахуванням в сумі 3 203 967 грн, з метою забезпечення дотримання вимог чинного трудового законодавства.**

КПКВК 0116020 **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги - збільшено видатки на суму 101 800 грн, в тому числі на виконання заходів Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Баштанської територіальної громади на 2023-2028 роки на придбання паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального) КП «Добробут», для завершення розпочатих робіт з облаштування території сміттєзвалища, з метою уникнення забруднення навколишнього середовища - 101 800 грн.**

КПКВК 0116030 **Організація благоустрою населених пунктів - збільшено видатки на суму 50 000 грн, зокрема на виготовлення схеми організації дорожнього руху по вул. Ювілейна - 50 000 грн (за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету).**

КПКВК 0116071 **Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) - збільшено видатки на суму 1 500 000 грн на виконання заходів Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення, що надаються КП "Міськводоканал" Баштанської міської ради на період дії воєнного стану та протягом двох місяців після його завершення - 1 500 000 грн.**

КПКВК 0119800 **Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів - збільшено видатки на суму 2 314 149 грн, в тому числі:**

Баштанському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області - **398 080** грн на придбання

матеріалів для ремонтних робіт покрівлі будівлі, згідно Програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Баштанської міської ради на 2021-2024 роки;

Головному управлінню національної поліції в Миколаївській області - **1 916 069 грн**, в тому числі на виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою на капітальний ремонт покрівель адміністративних будівель Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області (будівлі літ Е - 1, літ А-2 за адресою м.Баштанка вул. С.Бойченка,5) - 116 069 грн; придбання службових автомобілів для поліцейських офіцерів громади - 1 800 000 грн, на виконання заходів Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2022-2026 роки.

КПКВК 0119810 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування - збільшено видатки на суму **78 000 грн**, згідно заходів Програми соціально-економічного розвитку Баштанської територіальної громади на 2023-2024 роки, з метою забезпечення належних умов для роботи спеціалістів архівного та фінансового відділів Баштанської районної військової адміністрації, що вплине на якість надання архівних та інших послуг жителям територіальної громади, зокрема отримання потрібної інформації для забезпечення їх конституційних прав і гарантій:

- архівному відділу Баштанської районної військової адміністрації - 60 000 грн,
- фінансовому відділу Баштанської районної військової адміністрації - 18 000 грн.

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради - збільшити видатки на суму **809 268 грн**, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0611010 Надання дошкільної освіти – збільшено видатки на суму **520 268 грн**, зокрема

збільшено видатки на:

- поточний ремонт приміщення підвальної частини ЗДОН№6 "Ягідка" на суму 515,660 тис.грн,
- поточний ремонт вимощення навколо будівлі ЗДОН№6 "Ягідка" на суму 500,0 тис.грн (за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету),

- поточний ремонт системи опалення у Баштанському ЗДОН№6 "Ягідка" - на суму 100,0 тис.грн на придбання матеріалів та на оплату ремонтних робіт на суму 30,0 тис.грн.;

зменшено:

- економію коштів по оплаті праці з нарахуванням на суму 625 392 грн (економія звітного періоду).

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» - збільшено видатки на суму 350 000 грн, зокрема на:

- придбання енергозберігаючих металопластикових вікон в кількості 30 шт. для Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради на суму 350 000 грн.

КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - зменшено видатки на суму 36 160 грн, по оплаті праці з нарахуванням (економія коштів звітного періоду), з метою їх перерозподілу.

КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» – збільшено видатки на суму 36 160 грн, зокрема на придбання 2-х вхідних дверей, які зазнали певних пошкоджень, за рахунок перерозподілу.

Крім того, пропонується здійснити перерозподіл коштів:

зменшити видатки на оплату праці з нарахуванням на суму 22 301 грн (економія коштів за звітний період),

збільшити видатки на придбання матеріалів для поточного ремонту будівлі кінотеатру на суму 22 301 грн.

КПКВК 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл - зменшити видатки на суму 61 000 грн, зокрема зменшено видатки на оплату праці з нарахуванням на суму 61 000грн (економія коштів за звітний період), з метою їх перерозподілу.

Крім того, пропонується здійснити перерозподіл коштів:

зменшити видатки на оплату праці з нарахуванням на суму 10 400 грн (економія коштів за звітний період),

збільшити видатки на оплату послуг по вивезенню твердих побутових відходів на суму 4 400 грн, надання послуг по благоустрою території спортивної бази "Елінг" на суму 6 000 грн.

Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради - збільшити видатки на суму 2 706 791 грн, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек - збільшено видатки на суму **19 850 грн**, зокрема збільшено видатки на придбання вертикальних тканинних ролетних штор на вікна читального залу (3шт) - 12 500 грн, монтаж кондиціонеру, придбання кабеля, коробів - 7 350 грн.

КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» - збільшено видатки на суму **87 093 грн**, зокрема:

придбання склопакетів для філії музею історії та образотворчого мистецтва с.Христофорівка - 26 853 грн, для Баштанського краєзнавчого музею - 60 240 грн.

Крім того, пропонується здійснити **перерозподіл коштів:**

зменшити видатки на оплату праці з нарахуванням на суму 66 612 грн (економія коштів за звітний період за рахунок вакантних посад),

збільшити видатки на поточний ремонт покрівлі КЗ Баштанський краєзнавчий музей на суму 53 747 грн, придбання матеріалів для поточного ремонту фасаду приміщення КЗ Баштанського краєзнавчого музею на суму 12 865 грн.

КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - збільшено видатки на суму 2 599 848 грн (за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету), зокрема на:

- Пісківський сільський будинок культури - 239 671 грн, в тому числі поточний ремонт покрівлі, який був частково пошкоджений під час окупації на суму 39 622 грн, придбання музичного обладнання (колонки, стійки, підсилювач звуку, мішкерний пульт, кабель) - 39 956 грн, поточний ремонт підвальної частини - 160 093 грн

- Баштанський міський будинок культури - 2 156 769 грн, в тому числі поточний ремонт підвальної частини на суму 199 902 грн, придбання

кондиціонерів (2шт) - 31 000 грн, поточний ремонт покрівлі Баштанського міського будинку культури - 1 925 867 грн.

- поточний ремонт укриття Новопавлівського БК на суму 199 971 грн,
- придбання склопакетів для Христофорівського сільського будинку культури, пошкоджених вибуховою хвилею - 3 437 грн.

Крім того, пропонується здійснити **перерозподіл коштів:**

зменшити видатки по оплаті праці з нарахуванням на суму 79 844 грн (економія коштів за рахунок вакантних посад),

збільшити видатки на придбання акустичного динаміка, який було пошкоджено внаслідок вибуху на суму 17 100 грн, ноутбуку на суму 15 000 грн для КЗ Баштанського міського будинку культури, придбання металопластикових дверей в кабінети міського будинку культури на суму 17 744 грн, придбання матеріалів для облаштування туалетної кімнати в Добренський сільський будинок культури на суму 30 000 грн.

Фінансовому відділу Баштанської міської ради - зменшити видатки на суму 25 000 грн, зокрема:

зменшено економію коштів по:

- енергоносіях на суму 34 300 грн,
- заробітній платі з нарахуванням - 11 200 грн;

збільшено видатки на:

- придбання комп'ютерної техніки на суму 20 500 грн, яка була пошкоджена внаслідок ракетного удару.

2.3. Внесено зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету Баштанської міської територіальної громади по спеціальному фонду:

Баштанській міській раді - збільшено видатки на суму 2 665 689 грн, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0116030 Організація благоустрою населених пунктів - збільшено видатки на суму 1 265 689 грн на капітальний ремонт вул.Українська м.Баштанка, в зв'язку з необхідністю проведення повторної процедури закупівлі через розірвання договору з виконавцем робіт по причині невиконання договірних відносин.

КПКВК 0116082 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства - збільшено видатки на суму **1 400 000 грн** для придбання службового житла (3 квартир) для медичних працівників, відповідно до Програми забезпечення громадян житлом у Баштанській територіальній громаді на 2023-2027 роки.

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради - збільшено видатки на суму **2 247 158 грн.**, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0611010 Надання дошкільної освіти - збільшено видатки на суму **495 392 грн**, в тому числі на капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання топкових з встановленням єдиного вузла обліку газу в ДНЗ№6 "Ягідка" - 495 392 грн (за рахунок перерозподілу).

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» - збільшено видатки на суму **1 690 766 грн** (за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету), зокрема на:

- капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання топкових в зв'язку з отриманням приписів від ГРК Миколаївгаз на суму 1 690 766 грн у наступних закладах освіти Явкинський ліцей - 774 348 грн, Пісківська філія Баштанського ліцею №1 - 451 697 грн, Плющівський ліцей - 464 721 грн.

КПКВК 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл - збільшити видатки на суму **61 000 грн**, зокрема на придбання човна байдарки двійки та човна каное одиночки - 61 000 грн.

Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради - збільшити видатки на суму **26 800 грн**, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек - збільшено видатки на суму **26 800 грн**, зокрема на придбання кондиціонеру - 26 800 грн

Фінансовому відділу Баштанської міської ради (КПКВК 3710160) - збільшити видатки на суму **25 000 грн**, зокрема на придбання ноутбуку - 25 000 грн, яка була пошкоджена внаслідок ракетного удару.

Враховуючи вищезазначені зміни пропонується затвердити:

уточнений обсяг доходів бюджету міської територіальної громади у сумі 258 453 176 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету в сумі 255 735 127 грн, доходи спеціального фонду бюджету в сумі 2 718 049 грн згідно з додатком 1-1 до цього рішення,

уточнений загальний обсяг видатків бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік у сумі 335 547 513,40 грн, із них обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 281 114 342,14 грн та видатків спеціального фонду в сумі 54 433 171,26 грн у розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету та відповідних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3.1 до цього рішення;

- уточнений обсяг капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів в сумі 13 070 961 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення;

- уточнений перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів бюджету Баштанської міської територіальної громади у 2023 році у сумі 132 826 581,86 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 89 452 267,70 грн, спеціального фонду бюджету – 43 374 314,16 грн згідно з додатком 7 до цього рішення;

- дефіцит по загальному фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 25 379 215,14 грн, джерелом покриття якого визначити:

- залучення вільного залишку бюджетних коштів бюджету станом на 01 січня 2023 року (БКФБ 208100) у сумі 75 013 877,44 грн, з них за рахунок:

- залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2023 року в сумі 599 527,58 грн,

- залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу Інтернету в сільській місцевості, що утворився станом на 01 січня 2023 року в сумі 198,96 грн.

- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі - 49 634 662,30 грн, згідно з додатком 2 до цього рішення, з них за рахунок:

- залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2023 року в сумі 285 090,10 грн.

- дефіцит по спеціальному фонду бюджету у сумі 51 715 122,26 грн, джерелом покриття якого визначити:

- залучення залишку бюджетних коштів бюджету станом на 01 січня 2023 року (БКФБ 208100) у сумі 2 080 459,96 грн, з них за рахунок:

- залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2023 року в сумі 1 066 000 грн.

- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі 49 634 662,30 грн, згідно з додатком 2 до цього рішення, з них за рахунок:

- залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2023 року в сумі 285 090,10 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) Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану».

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

Прийняття рішення „Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік” забезпечить вирішення важливих першочергових завдань, виконання повноважень у період воєнного стану, виконання заходів міських програм на 2023 рік, належне функціонування бюджетних установ, організацій, підприємств у 2023 році.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО