



БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 26 жовтня 2023 року

Баштанка

№ 291

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 проект 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 (проект рішення додається).

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олександр ВАСИЛЬЄВ



БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від « » жовтня 2023 року №  
Баштанка

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, 22<sup>1</sup> 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 **9 267 516 грн**, із них по загальному фонду бюджету на суму **9 267 516 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 **1 267 516 грн**,

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) пальне (КБКД 14021900) на суму **500 000 грн**;

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пальне (КБКД 14031900) на суму **1000 000 грн**;

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (КБКД 18010300) на суму **2 000 000** грн;

земельного податку з фізичних осіб (КБКД 18010700) на суму **3 000 000** грн;

орендної плати з фізичних осіб (КБКД 18010900) на суму **500 000** грн;

плати за надання інших адміністративних послуг (КБКД 22012500) на суму **500 000** грн;

інших надходжень (КБКД 24060300) на суму **500 000** грн.

2. Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету міської територіальної громади у сумі 271 286 170 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету в сумі 268 568 121 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	8 368 447 грн,
3.1.2. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради	на	251 725 грн,
3.1.3. Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради	на	212 527 грн

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

3.2.1 Баштанській міській раді	на	3 022 516 грн,
3.2.2. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради	на	2 947 367 грн,
3.2.3. Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради	на	806 845 грн.

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

3.3.1. Баштанській міській раді	на	6 232 645 грн,
3.3.2. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради	на	2 800 000 грн,
3.3.3. Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради	на	78 000 грн,

3.4. Зменшити обсяг видатків по головних розпорядниках коштів спеціальному фонду бюджету:

3.4.1. Баштанській міській раді	на	1 730 000 грн,
3.4.2. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради	на	169 100 грн.

4. Затвердити уточнений загальний обсяг видатків бюджету міської територіальної громади на 2023 рік у сумі 348 380 507,40 грн, із них обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 285 990 313,14 грн та видатків спеціального фонду в сумі 62 390 194,26 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 17 422 192,14 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 - 57 591 685,30 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.

субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 4 650 000 грн.

6. Внести зміни до обсягу фінансування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади та визначити дефіцит по спеціальному фонду бюджету у сумі 59 672 145,26 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 57 591 685,30 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,

субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 4 650 000 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 143 154 431,86 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

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

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

від жовтня 2023 року № \_\_

### ***1. Обґрунтування необхідності підготовки рішення***

Відповідно до статей 61-68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 22, 22<sup>1</sup> 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-IX, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», клопотань командирів військових частин А7356 від 21.10.2023 №4725, А4576 від 30.08.2023 №4576/388, головних розпорядників коштів, урахувавши 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 - вересень 2023 року вказує на сприятливі показники щодо уточнення дохідної частини. Так, до загального фонду міського бюджету мобілізовано податків і зборів у сумі 183 592 738 грн, що на 34 298 109 грн, або на 23,0 відсотка перевищує план звітного періоду, враховуючи разові надходження до бюджету протягом звітного періоду.

Враховуючи стан виконання дохідної частини міського бюджету за січень – вересень 2023 року, факторів, які обґрунтовано впливають на залучення фінансового ресурсу, пропонується внести уточнення до річних показників на суму 9 267 516 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 9 267 516 грн, із них по загальному фонду бюджету на суму 9 267 516 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 **1 267 516 грн;**

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) пальне (КБКД 14021900) на суму **500 000 грн;**

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пальне (КБКД 14031900) на суму **1 000 000 грн;**

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (КБКД 18010300) на суму **2 000 000 грн;**

земельного податку з фізичних осіб (КБКД 18010700) на суму **3 000 000 грн;**

орендної плати з фізичних осіб (КБКД 18010900) на суму **500 000 грн;**

плати за надання інших адміністративних послуг (КБКД 22012500) на суму **500 000 грн;**

інших надходжень (КБКД 24060300) на суму **500 000 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 5 345 931 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 2 921 864 грн, зокрема збільшено видатки на :**

- заробітну плату з нарахуванням в сумі 2 646 864 грн;

- придбання склопакетів для адмінприміщення Явкинського старостинського округу в сумі 27 000 грн;

- заміну метало пластикових вікон в адмінприміщенні Плющівського старостинського округу в сумі 18 000 грн;

- придбання комп'ютерної техніки, за рахунок перерозподілу коштів із спеціального фонду, внаслідок здешевлення вартості обладнання, яке виникло в результаті тендерних закупівель в сумі 230 000 грн.

**КПКВК 011160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» - пропонується здійснити перерозподіл коштів:**

зменшити видатки на оплату електроенергії на суму 1 800 грн.

збільшити видатки на відрядження на суму 1800 грн, для участі у навчанні тренерів за проектом «Наздоженемо: курс для подолання освітніх втрат», ін.

**КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - збільшено видатки на суму 379 583 грн, для проведення поточного ремонту тротуарного покриття біля 2-х поверхового корпусу поліклінічного відділення в КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня».**

**КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» - збільшено видатки на суму 9 000 грн, для придбання електричних конвекторів в кількості 3 штук, з метою дотримання теплового режиму в пункті здоров'я с.Новопавлівка.**

Крім того, пропонується здійснити перерозподіл видатків, зокрема зменшити економію коштів, передбачених для розрахунків за енергоносії - 41 677 грн, та збільшити видатки на придбання палива для роботи генераторів - 41 677 грн, що забезпечують подачу електричного живлення для амбулаторій та пунктів здоров'я Баштанської громади, у разі відсутності подачі електроенергії.

**КПКВК 0113180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг» - збільшено видатки на суму 8 000 грн, на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору, у зв'язку із збільшенням кількості одержувачів на 4 особи.**

**КПКВК 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» - збільшено видатки на суму 50 000 грн, в тому числі на виконання заходів програми Турбота, зокрема на:**

- забезпечення заходів щодо вшанування пам'яті загиблих (померлих) військовослужбовців, що віддали своє життя за свободу України в період воєнного стану покладанням квітів, квітів сплетених в вінок та встановленням на місцях поховання флагштоків з Державним Прапором України в сумі 50 000 грн, в зв'язку з воєнним станом в Україні.

Крім того, пропонується здійснити перерозподіл:

**зменшити видатки на:**

- виплату 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 до дня Захисника України - **100 000 грн,**



**збільшити видатки на:**

- виплату одноразової матеріальної допомоги **дітям** військовослужбовців Збройних Сил України та інших формувань, у тому числі добровольців, добровольчих формувань Баштанської територіальної громади, які загинули або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної оборони внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України - **60 000 грн**, у зв'язку із збільшенням кількості звернень у 2023 році через воєнний стан в Україні,

- виплату одноразової матеріальної допомоги **сім'ям** військовослужбовців Збройних Сил України та інших формувань, у тому числі добровольців, добровольчих формувань Баштанської територіальної громади, які загинули або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків 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 воєнний стан в Україні.

**КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» - зменшено видатки на суму 78 000 грн**, в тому числі з:

- передплати періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян на суму 800 грн;

- придбання вітальних листівок, подарунків, квітів, тощо до ювілейних дат, дня Перемоги, Дня інвалідів, Дня людей похилого віку, інші на суму 30 000 грн;

- забезпечення здійснення виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які потребують процедури гемодіалізу в КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» на суму 10 000 грн;

- придбання пам'ятних подарунків особам, яким виповнилося 90, 100 і більше років на суму 5 000 грн;

- надання адресної допомоги дітям з інвалідністю, дорослим особам з інвалідністю, людям похилого віку (продовольчі пайки малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення, подарунки, допомога на лікування, інші) на суму 31 200 грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії та дітям з інвалідністю, які постраждали від Чорнобильської катастрофи на суму 1000 грн.

**КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - зменшено видатки на суму 790 680 грн**, в тому числі зменшено видатки на придбання фільтруючих матеріалів, (цеоліту), в зв'язку з надходженням благодійної допомоги у натуральному вигляді від Представництва Дитячого Фонду ООН «Юнісеф».

**КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» – зменшено видатки на суму 2 153 836 грн**, в тому числі:

**зменшено видатки на:**

оплату електроенергії на суму 1 000 000 грн (економія коштів через відсутність вуличного освітлення протягом звітного періоду);

поточний ремонт вулиць, доріг комунальної власності на суму 1 267 686 грн, економія коштів, яка виникла в зв'язку з проведенням тендерних закупівель.

**збільшено видатки на:**

реалізацію проєкту «Алея Слави» в м.Баштанка на суму 113 850 грн, а саме: виготовлення односторонніх планшетів із зображенням загиблих героїв у кількості 50 шт. на суму 43 000 грн та виготовлення металевих стійок для прикріплення планшетів на суму 70 850 грн.

**КПКВК 0119770 Субвенція з бюджету Баштанської міської територіальної громади до районного бюджету Баштанського району на покращення матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної оборони Баштанського району (для військової частини А7356) – збільшити видатки на суму 4 000 000 грн, на виконання заходів Цільової програми територіальної оборони у Баштанській територіальній громаді на 2022 - 2026 роки та листів командира військової частини А7356 від 21.10.2023 №4725, начальника районної військової адміністрації від .10.2023 №02-18-\_\_\_\_\_, для придбання матеріальних цінностей необхідних для виконання бойових завдань особовим складом 190 батальйону.**

**КПКВК 0119820 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності - збільшено видатки на суму 1 000 000 грн, в тому числі:**

субвенція з бюджету Баштанської міської територіальної громади державному бюджету на покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А4576 (для закупівлі і модернізації озброєння та військової техніки) на суму 1 000 000 грн.

**Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради - зменшено видатки на суму 2 695 642 грн, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:**

**КПКВК 0611010 Надання дошкільної освіти – зменшено видатки на суму 2 782 000 грн, зокрема**

**зменшено:**

- економію коштів по оплаті праці з нарахуванням на суму 3 049 074 грн (економія звітного періоду);

**збільшено видатки на:**

- навчання працівників з пожежної безпеки та цивільного захисту на суму 18000 грн,
- поточний ремонт ганків в Баштанському ЗДО №4 «Дюймовочка» на суму 118 774 грн;
- поточний ремонт порогів в Баштанському ЗДО№6 "Ягідка" на суму 130 300,0 грн.

**КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» - зменшено видатки на суму 100 625 грн, зокрема**

***зменшено видатки по:***

- оплаті за природний газ (економія коштів за звітний період), на суму 623 236 грн;
- продуктах харчування на суму 200 000 грн (за рахунок дотації з державного бюджету),
- оплаті праці з нарахуванням на суму 52 070 грн (економія звітного періоду).

***збільшено видатки на:***

- придбання енергозберігаючих металопластикових вікон в кількості 15 штук для Новопавлівської філії - 211 000 грн
- видатки, пов'язані з поточним ремонтом підвального приміщення Баштанського ліцею №2 на суму 146 501 грн;
- оплату електроенергії - 200 000 грн (за рахунок дотації з державного бюджету);
- навчання працівників з пожежної безпеки та цивільного захисту на суму 18000 грн;
- поточний ремонт Баштанського ліцею №1 (придбання матеріалів та здійснення ремонтних робіт з ліквідації пошкоджень, отриманих внаслідок ракетних обстрілів - ремонт кімнат методичного кабінету та віконних відкосів) на суму 199 180 грн;

**КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - здійснено перерозподіл видатків, зокрема зменшено видатки по оплаті праці з нарахуванням (економія коштів звітного періоду) - 39 000грн, оплаті за водопостачання - 3 000грн, природного газу - 17 000грн та збільшено видатки на придбання оргтехніки, канцелярських товарів - 59 000 грн.**

**КПКВК 0611151 « Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» - зменшено видатки на суму 64 742 грн, в тому числі:**

***зменшено видатки на:***

- оплату праці з нарахуванням на суму 59 660 грн (економія звітного періоду),
- оплату водопостачання і водовідведення на суму 4 000 грн,
- оплату електроенергії на суму 21400 грн,
- оплату природного газу на суму 29299 грн,

- оплата інших енергоносіїв на суму 378 грн.

**збільшено видатки на:**

придбання дизельного пального на суму 49 995 грн.

**КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» – збільшено видатки на суму 21 990 грн, зокрема:**

**збільшено видатки на:**

- проведення поточного ремонту будівлі Будинку дитячої юнацької творчості, розташованої за адресою м. Баштанка, вул. Героїв Небесної Сотні, 43 на суму 199 668 грн;
- придбання матеріалів для проведення поточного ремонту будівлі Будинку дитячої юнацької творчості, розташованої за адресою м. Баштанка, вул. Ярослава Мудрого, 2 на суму 50 000 грн;
- заміну вікна, склопакетів та входних дверей в кінотеатрі на суму 21 990 грн;

**зменшено видатки по:**

- оплаті праці на суму 249 668 грн (економія коштів за звітний період).

**КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» – збільшено видатки на суму 179 735 грн, зокрема збільшено видатки на :**

оплату електроенергії в сумі 40 000 грн;  
придбання конверторних обігрівачів - 18 000грн,  
придбання та встановлення віконних склопакетів (3шт) - 5 700грн,  
придбання спортивної форми (куртки вітрівки - 50шт) - 50 000грн,  
придбання тренажеру з веслування - 18 000грн,  
придбання матеріалів та інвентарю для проведення поточного ремонту та господарської діяльності елінгу - 22 035 грн.

**КПКВК 0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» - збільшено видатки на суму 50 000 грн, зокрема збільшено видатки на участь вихованців ДЮСШ у змаганнях до кінця року (оплата відряджень, харчування, проїзду) - 50 000 грн.**

**Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради - зменшено видатки на суму 594 318 грн, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:**

**КПКВК 1011080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами - зменшено видатки на суму 56 927 грн, зокрема:**

**зменшено видатки з:**

оплати праці з нарахуваннями - 91 620 грн,

**збільшено видатки на:**

придбання шкільних меблів(учительські столи, учнівські стільці в кабінет по класу Фортепіано та по класу Народних інструментів, шафи для документів, шафи для зберігання концертних костюмів учнів, тумба для документів) - 32 100грн,

придбання електрокоси для утримання прилеглої території школи - 2 593 грн.

**КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек - збільшено видатки на суму 11 800 грн, зокрема:**

**збільшено видатки на:**

придбання принтера - 9000 грн, екрану для Христофорівської філії - 3800 грн, підписку періодичних видань - 6000грн, фліпчарту - 3000грн

**зменшено видатки з:**

оплати енергоносіїв - 10 000грн.

**КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» - збільшено видатки на суму 200 727 грн, зокрема:**

**збільшено видатки на:**

придбання металопластикових вікон та дверей для філії музею історії та образотворчого мистецтва с.Христофорівка - 245 747 грн (39 вікон, 3 дверей, 2 вікон з'єднаних з дверима),

придбання терм гігрометрів для вимірювання температури та вологості повітря та енергозберігаючих ламп в приміщення Баштанського краєзнавчого музею та філії музею історії та образотворчого мистецтва с.Христофорівка - 5 000 грн;

**зменшено видатки на оплату праці з нарахуванням на суму 50 020 грн (економія коштів за звітний період за рахунок вакантних посад та мобілізованих працівників).**

**КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - зменшено видатки на суму 749 918 грн зокрема:**

**зменшено видатки на:**

оплату праці з нарахуванням на суму 1 079 944 грн (економія коштів за звітний період за рахунок вакантних посад та мобілізованих працівників);

**збільшено видатки на:**

придбання акустичної системи - 13 500грн, принтеру - 9000 грн, поточний ремонт кабінетів (танцювальний, театральний класи) Баштанського МБК - 237 826 грн,

придбання газонокосарки в Міський культурний центр - 11 500 грн,

придбання ноутбуків для Добренського СБК, Христофорівського СБК - 26 000 грн,

придбання принтерів для Новопавлівського, Пісківського, Плющівського будинків культури - 27 000грн,  
придбання електрокос для Новоєгорівського БК та Новогеоргієвського клубу - 5 200грн.

**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 4 502 645 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 - зменшено видатки на суму 230 000 грн, з придбання комп'ютерної техніки для перерозподілу коштів із спеціального фонду до загального фонду бюджету, внаслідок здешевлення вартості обладнання, яке виникло в результаті тендерних закупівель.**

**КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» - збільшено видатки на суму 2 000 000 грн, а саме на придбання об'єктів нерухомого майна.**

**КПКВК 0112010 «Багато профільна стаціонарна медична допомога населенню» - збільшено видатки на суму 1 732 645 грн, для проведення капітального ремонту (заміни) ліфту у 4 -х поверховому лікарняному корпусі КНП «Баштанська багато профільна лікарня».**

**КПКВК 0116030 Організація благоустрою населених пунктів - збільшено видатки на суму 2 500 000 грн, зокрема на придбання модульного укриття для забезпечення безпеки цивільного населення під час повітряних тривог (за рахунок перерозподілу коштів).**

**КПКВК 0117330 Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності - зменшено видатки на суму 1 500 000 грн, зокрема на: виготовлення проектно-кошторисної документації на відновлення (нове будівництво) адмінприміщення міської ради на суму 1500 000 грн.**

**Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради - збільшено видатки на суму 2 630 900 грн, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:**

**КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» - зменшено видатки на суму 74 760 грн, в тому числі на:**

виготовлення робочого проекту (ПКД) та проходження його експертизи по капітальному ремонту підвального приміщення, вбудованого в будівлю Баштанського ліцею №2 Баштанської міської ради в сумі 74 760 грн.

**КПКВК 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл - збільшено видатки на суму 2 800 000 грн, зокрема на придбання приміщення спорткомплексу для ДЮСШ, в зв'язку з руйнуванням спортивної школи внаслідок ракетного обстрілу ( за рахунок перерозподілу).**

**КПКВК 0617321 «Будівництво 1 освітніх установ та закладів» - зменшено видатки на суму 94 340 грн, зокрема:**

з видатків, передбачених на виготовлення робочого проекту (ПКД) та проходження його експертизи по реконструкції нежитлової будівлі Христофорівського ліцею Баштанської міської ради на суму 94 340 грн, в зв'язку з внесенням Христофорівського ліцею в перелік об'єктів, які будуть ремонтувати за рахунок коштів ПРООН, а також проведенням поточного ремонту підвального приміщення.

**Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради - збільшено видатки на суму 78 000 грн, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:**

**КПКВК 1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах - збільшено видатки на суму 25 000 грн на придбання ноутбуку, так як був пошкоджений під час ракетного обстрілу.**

**КПКВК 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек - збільшено видатки на суму 53 000 грн, зокрема на :**

придбання ноутбуку - 22 000 грн, проектору - 21 000грн, поповнення бібліотечного фонду - 10 000грн.

**Враховуючи вищезазначені зміни пропонується затвердити:**

уточнений обсяг доходів бюджету міської територіальної громади у сумі 271 286 170 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету в сумі 268 568 151 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 348 380 507,40 грн, із них обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 285 990 313,14 грн та видатків спеціального фонду в сумі 62 390 194,26 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 11 992 099 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 143 154 431,86 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 94 626 334,70 грн, спеціального фонду бюджету – 48 528 097,16 грн згідно з додатком 7 до цього рішення;

- дефіцит по загальному фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 17 422 192,14 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 ширококуткового 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 - 57 591 685,30 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,

- субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 4 650 000 грн.

- дефіцит по спеціальному фонду бюджету у сумі 59 672 145,26 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 57 591 685,30 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,



субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 4 650 000 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.
- 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