

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради „Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік ”
від 25 жовтня 2022 р. № 112

1. Обґрунтування необхідності підготовки рішення

Відповідно до статей 52, 61-68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 22, 22¹ розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», клопотань відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради, відділу з питань містобудування, архітектури, містобудівного кадастру та цивільного захисту, відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету, керівників комунальних підприємств, керівника добровільного формування територіальної оборони Баштанської міської ради №1, з метою виконання повноважень у період воєнного стану, виникає необхідність внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади.

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

Здійснення перерозподілу коштів, з метою вирішення важливих першочергових питань, виконання повноважень у період воєнного стану, виконання заходів міських програм на 2022 рік та інше.

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

Міській раді – збільшено видатки на суму **1 059 092 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 **370 000 грн**, в тому числі на:

оплату електроенергії на суму 300 000 грн,

придбання електричних конвекторів для опалення приміщень – 70 000 грн.

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - збільшено видатки на суму **875 828,00 грн**, в тому числі на надання фінансової підтримки КП «Міськводоканал», згідно міської Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал», зокрема на:

впровадження сонячної станції - 296 500 грн,
видатки пов'язані з ремонтом каналізаційного колектору по вул.Промислова – 1 Продольна – 553 092 грн,
ремонтні роботи по монтажу водонапірної башти в с.Новосергіївка – 26 236 грн

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - зменшено видатки на суму **326 236 грн**, в тому числі:

зменшено оплату електроенергії (вуличне освітлення) за рахунок економії витрат на суму 326 236 грн., з метою їх перерозподілу.

КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» - збільшено видатки на суму **60 000 грн**, в тому числі на поповнення матеріального резерву, з метою виконання повноважень у період воєнного стану, зокрема придбання паливно-мастильних матеріалів, згідно затвердженої номенклатури та цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій Баштанської міської ради.

КПКВК 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони – збільшено видатки на суму **79 500 грн**, відповідно до клопотання командира ДФТГ Баштанської міської ради №1, на придбання дизельного пального, з метою забезпечення виконання бойових розпоряджень територіальної оборони в/ч 7356.

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради – здійснено перерозподіл видатків, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0611070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми - здійснено перерозподіл видатків, а саме зменшено заробітну плату на суму 33 500 грн за рахунок економії коштів, у зв'язку з перебуванням працівників на простой, та збільшено видатки на придбання матеріалів для поточного ремонту системи опалення – 12 500 грн, придбання дверей – 21 000 грн.

Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету – здійснено перерозподіл видатків, 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» - зменшено видатки на суму 11 400 грн, передбачених на оплату енергоносіїв (економія коштів).

КПКВК 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів –

зменшено видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів (КЕКВ 2210) на суму 16 000грн, ремонт комп'ютерної техніки (КЕКВ 2240) – 12 000 грн;

збільшено видатки на оплату послуг водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) на суму 16 000 грн, електроенергії (КЕКВ 2273) – 12 000 грн.

КПКВК 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» - збільшено видатки на суму 11 400 грн, в тому числі на оплату послуг водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) на суму 1 400 грн, електроенергії (КЕКВ 2273) – 10 000 грн.

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

Міській раді – збільшено видатки на суму 573 500 грн, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0117670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання – збільшено видатки на суму 573 500 грн, в тому числі на поповнення внесків до статутного капіталу КП «Міськводоканал», згідно міської Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал», зокрема на:

придбання предметів довгострокового користування для впровадження сонячної станції (альтернативне джерело енергії) - 573 500 грн.

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради – зменшено видатки на суму 1 632 592 грн, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» - зменшено видатки на суму 1 632 592 грн, в тому числі кошти передбачені на співфінансування проекту «Капітальний ремонт Баштанського

опорного закладу ЗСО І-ІІІ ст. №1 по вул. Герої Небесної сотні (Баштанської республіки), 32 м. Баштанка Миколаївської області. (Коригування)» на суму 1 632 592,00 грн.

Враховуючи вищезазначені зміни пропонується затвердити:

- уточнений загальний обсяг видатків бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік у сумі 233 896 196,54 грн, із них обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 221 867 458,96 грн та видатків спеціального фонду в сумі 12 028 737,58 грн у розрізі головних розпорядників коштів міського бюджету та відповідних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення;

- уточнений обсяг капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів в сумі 53 744,00 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення;

- уточнений перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів бюджету Баштанської міської територіальної громади у 2022 році у сумі 32 487 309,00 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 31 172 639,00 грн, спеціального фонду бюджету – 1 314 670,00 грн згідно з додатком 7 до цього рішення;

- дефіцит по загальному фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 7 649 338,96 грн, джерелом покриття якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів бюджету станом на 01 січня 2022 року (БКФБ 208100) у сумі 12 482 875,54 грн, з них за рахунок:

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився станом на 01 січня 2022 року в сумі 2 892 283,00 грн,

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився станом 01 січня 2022 року в сумі 286 783,96 грн,

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2022 року в сумі 2 493 308,58 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 2022 року в сумі 1 305 648 грн.

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі - 4 833 536,58 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 01.01.2022) в сумі 799 891 грн,

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2022 року в сумі 2 493 308,58 грн.

- дефіцит по спеціальному фонду бюджету у сумі 7 899 536,58 грн, джерелом покриття якого визначити:

залучення залишку бюджетних коштів бюджету станом на 01 січня 2022 року (БКФБ 208100) у сумі 3 066 000 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 2022 року в сумі 3 066 000 грн.

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі 4 833 536,58 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 01.01.2022) в сумі 799 891 грн,

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2022 року в сумі 2 493 308,58 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 2022 рік” забезпечить вирішення важливих

першочергових питань, виконання повноважень у період воєнного стану, виконання заходів міських програм на 2022 рік, належне функціонування бюджетних установ, підприємств, організацій у 2022 році.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО