

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради „Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік ”
від листопада 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 19 жовтня 2021 року №28 «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 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

Збільшення обсягу видатків по головних розпорядниках коштів бюджету територіальної громади загального фонду за рахунок субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади для надання медичних послуг населенню комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Баштанської міської ради, перерозподілу коштів, з метою вирішення важливих першочергових питань, зокрема забезпечення використання коштів субвенції з інших місцевих бюджетів, належного функціонування бюджетних установ, виконання заходів міських програм на 2021 рік та інше.

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

Збільшити обсяг дохідної частини міського бюджету в сумі **20,0 тис. грн**, в тому числі за рахунок обсягу:

інших субвенцій з місцевого бюджету (КБКД 41053900) на суму 20,0 тис.грн, з них:

субвенція 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 – 20,0 тис.грн (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв).

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

Баштанській міській раді – збільшено видатки на суму 130,321 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 69,500 тис.грн, в тому числі:

збільшено на:

нарахування на заробітну плату – 99,5 тис.грн,

зменшено видатки, передбачені на забезпечення інклюзивності споруд, відповідно до вимог ДБНВ2.2-40:2018 – 30,0 тис.грн (економія коштів).

КПКВК 0110160 'Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах – зменшено видатки на суму 10,0 тис.грн, в тому числі економія коштів по оплату праці – 10,0 тис.грн.

КПКВК 0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - збільшено видатки на суму 55,821 тис.грн, в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 55,821 тис.грн у 2021 році.

КПКВК 0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги - збільшено видатки на суму 20,0 тис.грн, в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 20,0 тис.грн у 2021 році (за рахунок субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади).

КПКВК 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» - зменшено видатки на суму 15,0 тис.грн, з них економія коштів, передбачених на забезпечення інклюзивності будівлі, відповідно до вимог ДБНВ2.2-40:2018, в якій знаходиться Новогорівська ЛАЗПСМ – 15,0 тис.грн.

КПКВК 0116090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – збільшено видатки на суму 10,0 тис.грн для забезпечення виготовлення технічної документації на нерухоме майно, проведення оцінки майна тощо.

Фінансовому відділу міської ради – зменшено видатки на суму 99,5 тис.грн, в тому числі по:

КПКВК 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах – зменшено видатки на оплату праці працівникам (економія за рахунок вакантних посад та виплаті по листах непрацевдатності) – 99,5 тис.грн.

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

Міській раді – зменшено видатки на суму 10,821 тис. грн, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

КПКВК 0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - зменшено видатки на суму 10,821 тис.грн, в тому числі зменшено економію коштів за рахунок проведення процедур тендерних закупівель.

Враховуючи вищезазначені зміни пропонується затвердити:

- уточнений обсяг доходів бюджету Баштанської міської територіальної громади у сумі 199 905, 050 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – у сумі 195914,47632 тис. грн, доходи спеціального фонду міського бюджету – у сумі 3 990,57368 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 340,95968 тис. грн згідно з додатком 1-1 до цього рішення,

уточнений загальний обсяг видатків бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік у сумі 207 874,20047 тис. грн, із них обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 197 024,41479 тис. грн та видатків спеціального фонду в сумі 10849,78568 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 4064,34368 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 30 177,26840 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 24 927,27672 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 5249,99168 тис. грн згідно з додатком 7 до цього рішення;

- дефіцит по загальному фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 1109,93847 тис. грн, джерелом покриття якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів бюджету станом на 01 січня 2021 року (БКФБ 208100) у сумі 7872,64147 тис. грн, з них за рахунок: залишку коштів освітньої субвенції, що утворився станом на 01 січня 2021 року в сумі 3275,160 тис. грн,

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився станом 01 січня 2021 року в сумі 60 592,47 грн.

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі - 6762,703 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 2245,829 тис. грн.

- дефіцит по спеціальному фонду бюджету у сумі 6859,212 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 6762,703 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 2245,829 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 19 жовтня 2021 року №28 «Про внесення змін до бюджету Привільненської сільської територіальної громади на 2021 рік».

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 бюджетів сільських територіальних громад у 2021 році.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО