

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення міської ради „Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік ” від 06 листопада 2019 року № 9

### *1. Обґрунтування необхідності підготовки рішення*

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 та статей 61-68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, рішення Миколаївської обласної ради від 18 вересня 2019 року №2 «Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів – переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік», клопотань головних розпорядників коштів міського бюджету, територіальних органів виконавчого комітету, керівників бюджетних установ, з метою належного функціонування бюджетних установ, використання коштів субвенцій з державного, обласного бюджетів виникає необхідність внесення змін до міського бюджету.

Міською радою визначено першочергові напрями спрямування залишків бюджетних коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019 в сумі 49,5 тис. грн.

При внесенні зазначених змін враховано вимоги статей 72, 78 Бюджетного кодексу України щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет.

### *2. Мета і завдання підготовки проекту рішення*

Збільшення обсягу видатків по головних розпорядниках коштів міського бюджету загального та спеціального фондів за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2019, субвенцій з державного та обласного бюджетів, здійснення перерозподілу видатків, з метою вирішення важливих першочергових питань, зокрема забезпечення використання коштів субвенції з державного та обласного бюджетів, фінансування забезпечення належного функціонування бюджетних установ, виконання заходів міських програм на 2019 рік та інше.

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

1) Збільшити обсяг дохідної частини міського бюджету в сумі 82,410 тис. грн, в тому числі за рахунок:

інших субвенцій з місцевого бюджету (КБКД 41053900) на суму 82,410 тис. грн, в тому числі:

субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік на суму 82,410 тис. грн (додаток 1).

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

**Міській раді** – зменшено видатки в сумі **1403,488 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 ради»** - збільшено видатки на суму **9,780 тис. грн**, в тому числі:

зменшено видатки на:

придбання лінолеуму для Плющівського територіального органу на суму 3,520 тис. грн;

послуги з програмного забезпечення на суму 3,0 тис. грн.

збільшено видатки на:

придбання ролетних жалюзів, інформаційного стенду в адмінприміщення Новогорівського територіального органу в сумі 16,3 тис. грн.

**КПКВК 0112112 «Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами»** - збільшено видатки на суму 25,0 тис. грн, для придбання вхідних дверей та шести вікон для Новопавлівського ФАПу.

**КПКВК 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно - поліклінічними закладами (відділеннями)»** - збільшено видатки на суму 5,0 тис. грн, для придбання обладнання для облаштування внутрішнього туалету в Новогорівській лікарській амбулаторії.

**КПКВК 0113111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей»** збільшено видатки на суму 0,914 тис. грн, а саме на виготовлення технічних умов з переоснащенням діючих мереж газопостачання цієї ж будівлі.

**КПКВК 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»** - зменшено видатки на суму **18,0 тис. грн**, з метою їх перерозподілу (економія коштів).

**КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** - збільшено видатки на суму 18,0 тис. грн, а саме

на надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам.

**КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - зменшено видатки на суму 1447,182 тис. грн, в тому числі:**

**збільшено видатки на:**

придбання будівельних матеріалів (Плющівський ТОВК) -3,520 тис.грн,  
придбання бензокосарок для Новогорівського ТОВК – 14,298 тис.грн (за рахунок перерозподілу);

**зменшено видатки передбачені на:**

поточний ремонт доріг комунальної власності на суму 1400,0 тис. грн,  
встановлення флагштоків – 40,0 тис.грн,  
придбання предметів і матеріалів – 25,0 тис.грн, з метою їх перерозподілу.

**КПКВК 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» - збільшено видатки на суму 3,0 тис. грн., в тому числі на забезпечення проведення заходів з оцінки майна комунальної власності.**

**КПКВК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» - здійснено перерозподіл видатків, а саме за рахунок економії коштів по придбанню матеріалів на суму 3,5 тис.грн, оплаті послуг – 1,5 тис.грн збільшено видатки на нарахування заробітної плати – 5,0 тис.грн.**

**Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради – зменшено видатки на суму 932,247 тис. грн., в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:**

**КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - зменшено видатки на суму 531,2 тис. грн., в тому числі на:**

- **зменшено видатки по:**

продуктах харчування на суму 100,0 тис. грн. (економія коштів за рахунок зменшення відсотку відвідування дітей ЗДО),  
оплаті за природний газ – 478,0 тис.грн;

**збільшено видатки на:**

придбання стільниць з нержавіючої сталі для закладів дошкільної освіти, бойлеру для Добренського ЗДО – 35,0 тис.грн,

придбання спортивного інвентарю та художньої літератури для ЗДО «Віночок» - 7,0 тис. грн (депутатські кошти);

- відновлення каналізаційної мережі ЗДО «Джерельце» с. Новосергіївка - 4,8 тис. грн (депутатські кошти).

**КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»** - зменшено видатки на суму **433,227 тис. грн.**, в тому числі:

- **збільшено** видатки на:

поточний ремонт внутрішнього туалету в Новопавлівській філії – 138,023 тис.грн;

придбання стільниць, мийок з нержавіючої сталі, тарілок для закладів загальної середньої освіти – 82,0 тис.грн,

проведення ремонту електромережі Новоіванівської філії та відкачка рідких нечистот Новосергіївської філії – 15,0 тис.грн,

оплату послуг за підключення газу та обслуговування наземних, підземних газопроводів закладів загальної освіти – 80,0 тис.грн,

придбання маркерних дошок – 5,0 тис. грн (депутатські кошти),

поточний ремонт топкової Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти №2 на суму 120,0 тиис. грн,

відновлення каналізаційної мережі ЗДО «Джерельце» с. Новосергіївка – 5,2 тис. грн (депутатські кошти),

реалізацію проекту-переможця обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік - 82,090 тис.грн (проект Баштанської гімназії «STEAM – студія та інноваційна науково-технічна система навчання»), в тому числі за рахунок спів фінансування з міського бюджету – 22,350 тис. грн, обласного бюджету – 59,740 тис. грн.

**зменшено** видатки на:

оплату природного газу – 960,540 тис.грн. (економія за рахунок зниження ціни під час проведення відкритих торгів через систему PROZORRO).

**КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»** - збільшено видатки на проведення культурно-масових заходів на суму **19,980 тис.грн.**

**КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»** - збільшено видатки на заробітну плату з нарахуванням – 33,0 тис.грн (в зв'язку з підвищенням посадових окладів педагогічним працівникам згідно вимог чинного законодавства).

**КПКВК 0611162 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»** збільшено видатки на придбання акумулятора для шкільного автобусу Явкинської ЗОШ – 1,2 тис. грн (депутатські кошти).

**КПКВК 0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»** - зменшено видатки на суму 22,0 тис.грн (економія коштів), з метою їх перерозподілу.

**Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено** видатки на суму **38,0 тис. грн.**, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

**КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»** - зменшено видатки на суму 10,0 тис. грн, а саме зменшено видатки на нарахування на заробітну плату (економія коштів).

**КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»** - зменшено видатки на суму **8,0 тис. грн.**, в тому числі зменшено видатки по послугах з типографського друку музейної продукції – 8,0 тис.грн.

**КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** - збільшено видатки на суму **8,0 тис. грн.**, в тому числі:

**зменшено** видатки на:

поточний ремонт приміщення Новосергіївського СК на суму 2,0 тис.грн, з метою їх перерозподілу,

нарахування на заробітну плату – 6,4 тис.грн,  
встановлення сигналізації – 18,350 тис.грн;

**збільшено** видатки на:

поточний ремонт покрівлі та приміщення, придбання матеріалів для ремонту Новоєгорівського СБК – 18,350 тис.грн,

придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт мережі водовідведення в міському будинку культури – 6,4 тис.грн,

приведення точки обліку з енергопостачання в Баштанському міському будинку культури – 10,0 тис.грн.

Здійснено перерозподіл видатків, а саме:

зменшено видатки передбачені на ремонт опалювальної системи Піківського СБК в сумі 138,4 тис. грн та направлено їх на поточний ремонт покрівлі Піківського СБК,

зменшено видатки на поточний ремонт Новогеоргієвського СК на суму 10,0 тис. грн та відповідно збільшено видатки на ремонтні роботи мережі водопостачання та водовідведення Плющівського СБК на суму 10,0 тис. грн,

економію коштів передбачених на придбання вікон і дверей для Новоіванівського СБК на суму 4,8 тис. грн направлено на придбання та

встановлення жалюзів, придбання будівельних матеріалів для встановлення вікон і дверей в Новоіванівський СБК в сумі 4,8 тис. грн.

**КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»** - збільшено видатки на суму **48,0 тис. грн.**, з них на реалізацію заходів, затверджених Програмою розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки

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

Міській раді – збільшено видатки на суму **2464,489 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 ради»** - зменшено видатки на суму **22,299 тис. грн.**, в тому числі за рахунок економії коштів по капітальному ремонту адмінприміщення Новогорівського ТОВК – 20,299 тис.грн, по придбанню комп'ютерної техніки – 2,0 тис.грн.

**КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»** - зменшено видатки на суму **32,298 тис. грн.**, в тому числі придбання бензокосарок – 14,298 тис.грн ( з метою перерозподілу придбання із загального фонду), капітальний ремонт фонтанів – 18,0 тис.грн (економія коштів).

**КПКВК 0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»** - збільшено видатки на суму **2870,0 тис. грн** на реалізацію проекту нове будівництво басейну для плавання збірного типу м.Баштанка (спів фінансування з міського бюджету), з них коригування проектно-кошторисної документації – 499,0 тис.грн.

**КПКВК 0117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»** – зменшено видатки на суму **350,914 тис.грн.**, в тому числі зменшено видатки з:

виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво Промислового парку – 350,0 тис.грн,

реконструкції системи газопостачання у дитячому будинку сімейного типу родини Плотнік по вул.Європейська,10 м.Баштанка – 0,914 тис.грн.

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради – зменшено видатки на суму **62,143 тис. грн.**, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

**КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - зменшено** видатки на суму **75,0 тис. грн.**, в тому числі:

**збільшено на:**

придбання пральної машини в ЗДО «Дюймовочка та комп'ютерної техніки в ЗДО «Веселка» с.Христофорівка – 25,0 тис.грн,

**зменшено** видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ЗДО «Ягідка» - 100,0 тис.грн.

**КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - зменшено** видатки на суму **7,163 тис. грн**, в тому числі:

**збільшено видатки на:**

реалізацію проекту-переможця обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік - 84,837 тис.грн (проект Баштанської гімназії «STEAM – студія та інноваційна науково-технічна система навчання»), в тому числі за рахунок спів фінансування з міського бюджету – 62,167 тис.грн, обласного бюджету – 22,670 тис.грн,

придбання холодильної камери для Явкинської ЗОШ – 8,0 тис.грн;

**зменшено** видатки по встановленню модемного зв'язку – 100,0 тис.грн.

**КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - зменшено** видатки на суму **1,980 тис. грн**, економія коштів по капітальному ремонту.

**КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - збільшено** видатки на суму **22,0 тис.грн** на придбання тренажеру для ДЮСШ.

**Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради – збільшено** видатки на суму **27,299 тис. грн.**, в тому числі по кодах програмної класифікації видатків та кредитування:

**КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - збільшено** видатки на суму **27,299 тис. грн**, в тому числі:

**збільшено** видатки на:

капітальний ремонт покрівлі Новосергіївського СК – 22,299 тис.грн (за рахунок перерозподілу),

придбання комп'ютерної техніки для міського будинку культури на суму 5,0 тис. грн (депутатські кошти).

**Враховуючи вищезазначені зміни пропонується затвердити:**

- уточнений обсяг доходів міського бюджету у сумі 226307,431 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – у сумі 221352,131 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – у сумі 4955,3 тис. грн. згідно з додатком 1-1 до цього рішення,

- уточнений загальний обсяг видатків міського бюджету на 2019 рік у сумі 245872,58679 тис. грн, із них обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 174968,66130 тис. грн та видатків спеціального фонду в сумі 70903,92549 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 50810,65949 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

- уточнений перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету у 2019 році у сумі 94384,03549 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 33689,486 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 60694,54949 тис. грн згідно з додатком 6 до цього рішення;

- профіцит по загальному фонду міського бюджету у сумі 46383,46970 тис.грн, напрямком використання якого визначити:

залучення вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету станом на 01 січня 2019 року (БКФБ 208100) у сумі 19 565,15579 тис. грн, з них за рахунок:

залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2019 року в сумі 9 829,00649 тис.грн,

залишку коштів медичної субвенції, що утворився станом на 01 січня 2019 року в сумі 400, 622 тис. грн,

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився станом на 01 січня 2019 року в сумі 3 569,39530 тис. грн.

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі - 65948,62549 тис.грн, згідно з додатком 2 до цього рішення, з них за рахунок:



залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2019 року в сумі 9 829,00649 тис. грн,

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився станом на 01 січня 2019 року в сумі 1 300,000 тис. грн.

- дефіцит по спеціальному фонду міського бюджету у сумі 65948,62549 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі 65948,62549 тис.грн, згідно з додатком 2 до цього рішення, з них за рахунок:

залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився станом на 01 січня 2019 року в сумі 9 829,00649 тис. грн,

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився станом на 01 січня 2019 року в сумі 1 300,000 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 Миколаївської обласної ради від 18 вересня 2019 року №2 «Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів – переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік».

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

Прийняття рішення „Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік ” забезпечить належне функціонування бюджетних установ, фінансування міських програм, реалізацію інвестиційних проектів, використання коштів державного бюджету та інше.

Заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчих  
органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО