

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення Долинської міської ради
Про внесення змін до рішення Долинської міської ради від 18 грудня
2020 року № 80 «Про бюджет Долинської міської територіальної
громади на 2021 рік»

«24» грудня 2021р

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Внесення змін до бюджету Долинської міської територіальної громади обумовлено наступними чинниками:

а) зменшення надходжень по коду 4105500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 95 гривень

б) перевиконання міського бюджету за підсумками 11 місяців 2021 року

в) пропозиції головних розпорядників коштів, розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів щодо внесення змін до кошторисних призначень на 2021 рік.

2. Мета і завдання прийняття рішення

Долинська міська рада вносить пропозиції щодо внесення змін до бюджету Долинської міської територіальної громади на 2021 рік згідно додатків 1, 2, 3, 4, 5 та 6 за цільовими програмами Долинської міської територіальної громади, відповідно до законодавства України.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення

Відображаються зміни до показників бюджету Долинської міської територіальної громади по видатках загального фонду бюджету Долинської міської ради, згідно вимог Бюджетного кодексу України.

3.1 Пропонується збільшити дохідну частину міського бюджету за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.12.2021 року на 3 009 905 гривень.

За підсумками 11 місяців 2021 року доходи загального фонду без урахування трансфертів склали 137 249 393,61 гривень, при запланованих 126 848 135 гривень, що складає 108,2 % від планових показників загального фонду.

Сума перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Долинської міської територіальної громади за 11 місяців складала 10 401 258,61 гривень

Згідно рішення міської ради від 03.12.2021 року № 2307 «Про внесення змін до рішення Долинської міської ради від 18 грудня 2020 року № 80 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2021 рік» було збільшено дохідну частину бюджету за рахунок перевиконання бюджету на 3 958 952 гривні зараз пропонується за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету збільшити дохідну частину міського бюджету на 2 600 000 гривень за рахунок збільшення плану по земельному податку з юридичних осіб та зменшити дохідну частину бюджету Долинської міської територіальної громади по коду 4105500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі

охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 95 гривень.

3.2 Збільшити видаткову частину бюджету Долинської міської територіальної громади на суму 2 599 905 гривень та внести зміни до напрямків використання бюджетних коштів згідно додатку 3 до рішення.

У зв'язку з невикористанням коштів по коду 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» повернути виділену субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 95 гривень.

3.3 згідно пропозицій головних розпорядників коштів, розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів пропонується внести зміни до видаткової частини бюджету Долинської міської територіальної громади:

1) по комплексній програмі розвитку культури Долинської міської ради на 2021 рік по **КПКВКМБ 0114082** «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по **КЕКВ 2110** «Предмети, матеріали, обладнання, інвентар» передбачити видатки на придбання новорічних прикрас на суму 10 000 гривень;

2) по програмі фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико – санітарної допомоги Долинської міської ради» на 2021 рік передбачити видатки на заробітну плату з нарахуваннями по **КПКВКМБ 0112111** «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» для комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико- санітарної допомоги Долинської міської ради " по **КЕКВ 2610** «Субвенції та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям» на суму 410 000 гривень

3) по програмі водозабезпечення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2021 рік передбачити видатки по **КПКВКМБ 0116013** «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», передбачити видатки по **КЕКВ 3122** на «Проходження експертизи проектно-кошторисної документації робочого проекту "Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м.Долинська Кіровоградської області. Коригування" на суму 44 720 гривень

та внести зміни до назви видатків:

«Здійснення авторського нагляду по об'єкту «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м.Долинська Кіровоградської області. Коригування», викласти в редакції «Здійснення авторського нагляду по об'єкту «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м.Долинська Кіровоградської області. Коригування (І черга)»;

«Здійснення технічного нагляду по об'єкту «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м.Долинська Кіровоградської області. Коригування», викласти в редакції «Здійснення технічного нагляду по об'єкту "Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м.Долинська Кіровоградської області. Коригування (І черга)»

4) по програмі реформування та розвитку житлово-комунального господарства Долинської міської територіальної громади на 2021 рік передбачити видатки по **КПКВКМБ 0116011** «Експлуатація та технічне

обслуговування житлового фонд» збільшити видатки на виготовлення технічних паспортів та архівних довідок, витягів на потенційні об'єкти безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території Долинської міської територіальної громади та судовий збір на суму 14 500 гривень та в програмі водозабезпечення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2021 рік передбачити видатки по **КПКВКМБ 0117693** «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на фінансову підтримку комунального підприємства "Координаційний центр по обслуговуванню населення" при Долинській міській раді на подолання збитковості з водопостачання та водовідведення (на погашення заборгованості з водопостачання та водовідведення) на суму 2 600 000 гривень;

5) по програмі розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Долинської міської територіальної громади на 2021 рік у зв'язку з економією коштів на придбання ноутбуків по **КПКВКМБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» зменшити видатки по **КЕКВ 3110** «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 19 145 гривень

б) за пропозицією головного розпорядника коштів - Управління освіти, молоді та спорту внести зміни до кошторисних призначень:

по **КПКВКМБ 0611160** «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» зменшити кошторисні призначення по **КЕКВ 2111** «Заробітна плата» на суму 887 гривень, та збільшити по **КЕКВ 2120** на суму 887 гривень;

по **КПКВКМБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», за рахунок зменшення видатків по **КЕКВ 2274** «Оплата природного газу» на 34 034 гривні та видатків на придбання ноутбуків на суму 19 145 гривень передбачити видатки по **КЕКВ 2240** «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 53 179 гривень;

7) за пропозицією розпорядника бюджетних коштів комунального закладу дошкільної освіти № 5 «Ружечка» Долинської міської ради по **КПКВКМБ 0111010** «Надання дошкільної освіти» у зв'язку з економією коштів по **КЕКВ 2111** «Заробітна плата» зменшити видатки на суму 87 870 гривень, для перерозподілу їх на інші видатки бюджету;

8) за пропозицією головного розпорядника коштів - фінансового управління Долинської міської ради збільшити видатки по **КПКВКМБ 3710160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити видатки, на оплату праці та нарахування на заробітну плату на суму 18 650 гривень.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього рішення не потребує матеріальних та інших витрат.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення

Рішення про внесення змін до бюджету Долинської міської територіальної громади на 2021 рік дозволить здійснити виконання цільових програм, програми економічного і соціального розвитку Долинської міської територіальної

громади на 2021 рік, недопущення заборгованості по заробітній платі, за спожиті комунальні послуги та інші видатки на кінець року.

6. Проект є/не є проектом регуляторного акта

Проект рішення про внесення змін до бюджету Долинської міської територіальної громади на 2021 рік не є проектом регуляторного акта.

7. Проект рішення оприлюднене

на офіційному веб-сайті Долинської міської територіальної громади у розділі «Документи» <http://dolmiskrada.org.ua/>

Начальник фінансового
управління

_____ Тетяна ПОКОТИЛО
«24» грудня 2021 р.