

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»

«___» грудня 2021р

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

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

а) надходження по коду 41040500 «Дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету на суму 1 643 000 гривень;

б) надходження по коду 41052900 «Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 29 040 223 гривень;

в) надходження 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 300 000 гривень.

г) зменшення субвенції місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 232 361 гривня у зв'язку з їх невикористанням;

д) пропозиціями головних розпорядників коштів, розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів щодо додаткової потреби на утримання установ, організацій та перерозподілу економії бюджетних коштів на інші цілі бюджету.

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.

Збільшити дохідну частину бюджету Долинської територіальної громади на суму 30 750 862 гривні

Збільшити видаткову частину бюджету Долинської територіальної громади на суму 30 750 862 гривні

3.1 розподіл додаткового обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я на 2021 рік до бюджету Долинської міської територіальної громади передбачено суму **300 000,00** гривень, яка буде спрямована на забезпечення заробітною платою з нарахуваннями для КНП

«Долинська центральна лікарня Долинської міської ради» по **КПКВКМБ 0112010** «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) в сумі **80 000,00** гривень та для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» по **КПКВКМБ 0112111** «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) в сумі **220 000,00** гривень;

3.2 розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів на 2021 рік між обласним бюджетом та бюджетом Долинської міської територіальної громади у сумі **1 643 000,00** гривень, які будуть спрямовані для проведення розрахунків КНП «Долинська центральна лікарня Долинської міської ради» по **КПКВКМБ 0112010** «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) за спожите теплопостачання на суму 843 900 гривень, та Управлінням освіти, молоді та спорту Долинської міської ради по **КПКВКМБ 0111021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 799 100 гривень

3.3 розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України « Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та тепло генеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» в сумі **29 040 223,00** гривень. Обсяг субвенції передбачений для Державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо – збагачувального комбінату окислених руд», Комунального підприємства «Координаційний центр по обслуговуванню населення» при Долинській міській раді, Комунального підприємства «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді відповідно до затверджених обсягів. Порядок та умови використання будуть визначені відповідно до протоколів засідань обласної комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах.

3.4 зменшити дохідну частину бюджету Долинської міської територіальної громади по коду 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 232 361 гривня, у зв'язку з їх невикористанням;

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

1) по програмі фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Долинська центральна лікарня Долинської міської ради» на 2021-2022 роки по **КПКВКМБ 0112010** «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» передбачити фінансування на суму 141 380 гривні, з них по загальному фонду по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти

підприємствам(установам, організаціям) **Збільшити фінансування** на Монтаж автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу в будівлі інфекційного корпусу (Центр матері і дитини) на загальну суму 158 381 гривню: послуги -100 000 гривень, придбання матеріалів 58 381 гривень) КНП «Долинська центральна лікарня Долинської міської ради». Адреса:Кіровоградська обл., м. Долинська, вул.Чкалова, та зменшити видатки по спеціальному фонду по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти установам, організаціям) на придбання ендоскопа та резектоскопа на суму 17 001 гривню;

2) по програмі реформування та розвитку житлово-комунального господарства Долинської міської територіальної громади на 2021 рік видатки **по КПКВКМБ 0116020** «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) по Комунальному підприємству "Долинське міське комунальне господарство" при Долинській міській раді, зменшити видатки на придбання відсіву 44 000 гривень:

3) по програмі водозабезпечення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2021 рік **по КПКВКМБ 0116013** «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по КЕЕВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» зменшити видатки на «Здійснення контрольного геодезичного знімання по об'єкту «Будівництво Долинського групового водоводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області. Коригування" на суму 49 000 гривень, головний розпорядник Долинська міська рада»;

по **КПКВКМБ 0116013** «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», зменшити 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

4) по програмі розвитку фізичної культури та спорту Долинської міської територіальної громади на 2021 рік зменшити видатки **по КПКВКМБ 0115011** «Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку зменшити видатки на «Проведення спортивних змагань» на суму 3 611 гривень;

5) по Комплексній програмі розвитку культури Долинської міської ради на 2021 рік **по КПКВКМБ 1014082** «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» передбачити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали обладнання, інвентар» на придбання новорічних подарунків на суму 49 900 гривень;

6) по програмі «Шкільний автобус» та перевезення пасажирів і дітей Долинської міської ради на 2021 рік **по КПКВКМБ 0117412** «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 18 000 гривень;

7) по програмі розвитку земельних відносин і охорони земель Долинської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки зменшити

видатки по **КПКВКМБ 0117130** «Здійснення заходів із землеустрою» на «Виготовлення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь земельної ділянки комунальної власно на суму 20 020 гривень;

8) по Програмі благоустрою та утримання території Долинської міської територіальної громади на 2021 рік по **КПКВКМБ 017325** «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» зменшити видатки по **КЕКВ 3122** «Нове будівництво спортивних та ігрових майданчиків по вул. Нова (мікрорайон № 6 в м. Долинська Кропивницького району Кіровоградської області» на суму 32 310 гривень;

9) по програмі соціального захисту населення Долинської міської територіальної громади на 2021 р зменшити видатки по **КПКВКМБ 3719770** «Інші субвенції з місцевого бюджету» по **КЕКВ 262** «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на «Субвенцію бюджету Кропивницького району на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» на суму 18 592 гривень.

11) по програмі будівництва, ремонту та утримання доріг Долинської міської територіальної громади на 2021 рік, зменшити фінансування на 44500 гривень, з них на здійснення експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Космонавтів в с. Новогригорівка Перша Кропивницького району Кіровоградської області" зменшити на суму 34 900 гривень, на придбання пристроїв примусового зниження швидкості зменшити на суму 9600 гривень;

12) за пропозицією головного розпорядника коштів по інших видатках передбачити по **КПКВКМБ 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» передбачити видатки на утримання апарату міської ради на суму 587 868 гривень, з них по **КЕКВ 2111** «Заробітна плата» на суму 543 639 гривень, по **КЕКВ 2120** «Нарахування на оплату праці» на суму 119 601 гривень, у зв'язку з економією зменшити видатки по **КЕКВ 2800** «Інші поточні видатки» зменшити на суму 103 872 гривні, та передбачити видатки по **КЕКВ 3110** на суму 28 500 гривень, з них на придбання комп'ютера в комплекті на суму 18 000 гривень, та телевізора на суму 10 500 гривень;

13) за пропозицією розпорядника бюджетних коштів комунального закладу дошкільної освіти № 4 «Казка» Долинської міської ради по **КПКВКМБ 0111010** «Надання дошкільної освіти» для недопущення заборгованості по нарахуванню на заробітну плату зменшити видатки по **КЕКВ 2111** «Заробітна плата» на 12 000 гривень, та збільшити видатки по **КЕКВ 2120** «Нарахування на оплату праці» на 12 000 гривень;

14) за пропозицією розпорядника бюджетних коштів комунального закладу дошкільної освіти № 5 «Ружечка» Долинської міської ради по

КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» для недопущення заборгованості по оплаті за електроенергію плату внести наступні зміни:

Найменування	КПКВКМБ/ КЕКВ	Сума, гривень
Предмети, матеріали обладнання, інвентар	2210	-2 286
Оплата послуг одопостачання та водовідведення	2272	-3 941
Оплата електроенергії	2273	+ 8 118
Оплата інших енергліносіїв та інших комунальних послуг	2275	-1 813
Інші поточні видатки	2800	-78
Разом		0

15) Внести наступні зміни по Комунальних дошкільних закладах освіти :

Найменування закладу	Найменування КЕКВ	Код КЕКВ	Сума
Комунального закладу дошкільної освіти КЗДО "Вогник"	Оплата послуг(крім комунальних)	2240	-8100,00
Комунального закладу дошкільної освіти №2 "Івушка"	Оплата послуг(крім комунальних)	2240	-3000,00
Комунального закладу дошкільної освіти № 2 "Івушка"	Оплата інших енергліносіїв та інших комунальних послуг	2275	-1145,00
Комунального закладу дошкільної освіти "Колосок"	Заробітна плата	2111	-7400,00
Комунального закладу дошкільної освіти О "Колобок"	Оплата послуг(крім комунальних)	2240	-7600,00
Комунального закладу дошкільної освіти "Барвінок"		2230	-22940,00
Комунального закладу дошкільної освіти О "Дзвіночок"	Оплата послуг(крім комунальних)	2240	-13600,00

16) за пропозицією головного розпорядника коштів – Управління освіти, молоді та спорту, внести наступні зміни:

КПКВКМБ	Найменування	Код КЕКВ	Сума
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		52002,00
	Заробітна плата	2111	39351,00
	Нарахування на оплату праці	2120	9380,00
	Предмети, матеріали обладнання, інвентар	2210	9670,00
	Оплата послуг(крім комунальних)	2240	-6399,00
061021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		-557715,38
	Заробітна плата	2111	-35915,00

	Нарахування на оплату праці	2120	-9350,00
	Предмети, матеріали обладнання, інвентар	2210	-2770,34
	Продукти харчування	2230	-10351,00
	Оплата послуг(крім комунальних)	2240	4670,96
	Оплата теплопостачання	2271	-500000,00
	Інші виплати населенню	2730	-4000,00
061070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		-39161,24
	Заробітна плата	2111	-30182,00
	Нарахування на оплату праці	2120	-5198,00
	Оплата послуг(крім комунальних)	2240	-3781,24
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		42265,00
		2111	35915,00
	Нарахування на оплату праці	2120	6350,00
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти		2610,00
	Предмети, матеріали обладнання, інвентар	2210	8100,00
		2730	-5490,00

17) За пропозицією головного розпорядника коштів - фінансового управління Долинської міської ради збільшити видатки **КПКВКМБ '3710160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити видатки на 23 390 гривень, в тому числі по КЕКВ 2111 на оплату праці на суму 18170 гривень, по КЕКВ 2120 нарахування на заробітну плату 5 220 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/>

Заступник начальника фінансового

Управління – начальник бюджетного відділу _____ Наталія ТЕРЕНТЬЄВА
«24» грудня 2021 р.