

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення Долинської міської ради

Про внесення змін до рішення Долинської міської ради від 24 грудня 2021 року № 2977 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2022 рік»

«04» лютого 2022р

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Внесення змін до бюджету Долинської міської територіальної громади обумовлено пропозиціями головних розпорядників коштів, розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів щодо додаткової потреби на утримання установ, організацій та виконання цільових програм на 2022 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 2, 3, 5, 6 та 7 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 та спеціального фонду бюджету Долинської міської ради, згідно вимог Бюджетного кодексу України.

Пропонується збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету Долинської територіальної громади на за рахунок зменшення видатків по загальному фонду на суму – 2 420 647 гривні.

Згідно пропозицій головних розпорядників коштів, розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів пропонується внести зміни до видаткової частини бюджету Долинської міської територіальної громади згідно додатку до пояснюючої записки в розрізі кодів програмної класифікації та відповідних цільових програм (додається).

Збільшити фінансування:

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 по спеціальному фонду на суму 2 235 957 гривень, з них на придбання генератору кисню, що змонтований в блочно-модульному машинному відділенні на суму 1 540 533 гривні, та «Будівництво системи киснепостачання інфекційного відділення КНП «Долинська центральна лікарня Долинської міської ради», яка розташована за адресою: вул.Чкалова, буд.69, м.Долинська Кіровоградської області» на суму 695 424 гривні;

2) по програмі фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико – санітарної допомоги Долинської міської ради» на 2022 рік по **КПКВКМБ 0112111** «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» передбачити видатки в розмірі 50 000 гривень на оплату за страхування працівників центру первинної медико – санітарної допомоги Долинської міської ради;

3) по програмі соціального захисту населення Долинської міської територіальної громади на 2022 рік:

- передбачити видатки на фінансову підтримку громадської організації "Організація ветеранів України Долинської територіальної громади Кіровоградської області" 20 000 гривень по **КПКВКМБ 0113192** «Надання

фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»,

- зменшити видатки по **КПКВКМБ 0113242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на «Виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно Постанови КМУ від 29 квітня 2004 року №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» та Постанови КМУ від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» на 154 000 гривень та передбачити їх по **КПКВКМБ 0113160** «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»;

4) по програмі розвитку земельних відносин і охорони земель Долинської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки по **КПКВКМБ0117130** «Здійснення заходів із землеустрою» внести зміни до напрямку використання назву видатків «Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 5,0 га під сміттєзвалище» викласти в редакції «Виготовлення землевпорядної документації на сміттєзвалища» на суму 100 000 гривень;

5) по програмі водозабезпечення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2022 рік по **КПКВКМБ 0116013** «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»:

передбачити видатки на :

«Здійснення контрольного геодезичного знімання по об'єкту «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області. Коригування(І черга)» на суму 45 000 гривень;

«Послуги з охорони свердловин № 2,5,7 Лозуватської ділянки» на суму 18 000 гривень;

«Придбання матеріалів для утримання мереж водопостачання старої частини м. Долинська» на суму 45 000 гривень;

зменшити видатки на «Придбання пожежних гідрантів та комплектуючих до них» на суму 69 190 гривень та «Придбання насосного агрегату СМ 32-200А» на суму 27 810 гривень;

6) по програмі реформування та розвитку житлово-комунального господарства Долинської міської територіальної громади на 2022 рік по **КПКВКМБ 0116020** «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги» передбачити видатки на суму 298 000 гривень, в тому числі:

КП «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді на :

Технічне обстеження будівлі та інженерних систем Адмінбудинку по вул. Соборності України, 50 в м. Долинська Кіровоградської області – 25 000 гривень;

Енергетичний аудит Адмінбудинку по вул. Соборності України, 50 в м. Долинська Кіровоградської області, виготовлення енергетичного паспорту та енергетичного сертифікату – 25 000 гривень;

Розроблення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт (санація) Адмінбудинку по вул. Соборності України, 50 в м. Долинська Кіровоградської області» - 85 000 гривень;

Проведення експертизи робочого проекту «Капітальний ремонт (санація) Адмінбудинку по вул. Соборності України, 50 в м. Долинська Кіровоградської області» - 15000 гривень;

Виготовлення технічного паспорта Адмінбудинку по вул. Соборності України, 50 в м. Долинська Кіровоградської області» - 2 000 гривень;

Придбання щітки дорожньої для трактора на суму 49 000 гривень;

На фінансову підтримку Комунального некомерційного підприємства "Молодіжненське ВКС " на заробітну плату з нарахуваннями на суму 97 000 гривень;

7) по програмі "Профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на території Долинської міської територіальної громади на період 2021-2023 роки" по **КПКВКМБ 0119800** «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» передбачити субвенцію державному бюджету для Кропивницького районного сектору №3 філії державної установи "Центр пробації" в Кіровоградській області на придбання канцелярських товарів на суму 5 000 гривень;

8) Змінити код бюджетної класифікації з **КПКВКМБ 0119770** на **КПКВКМБ 0619770** по видатках «Субвенція обласному бюджету Кіровоградської області для забезпечення співфінансування на придбання шкільного автобусу, у тому числі обладнаного місцями для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до розпорядження КМУ від 15 грудня 2021 року №1662 -р " Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2021 році та перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік" на суму 230 000 гривень по програмі розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Долинської міської територіальної громади на 2022 рік;

9) У зв'язку з необхідністю збільшення видатків на інші цілі:

- зменшити видатки 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» на утримання апарату міської ради на суму 2 089 957 гривень з них:

на заробітну плату 1 598 325 гривень;

нарахування на заробітну плату на суму 351 632 гривні;

на придбання вугілля та дров на суму 140 000 гривень;

- зменшити видатки на придбання дров для шкіл (економія коштів по проведенню закупівель) по **КПКВКМБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на суму 530 000 гривень;

10) внести зміни до напрямку використання по **КПКВКМБ 3710160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» та зменшити видатки на оплату електроенергії **КЕКВ 2273** на суму 8 404 гривень, на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг **КЕКВ 2275** на суму 35 096 гривень, та передбачити видатки по кекс 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на придбання комп'ютерної техніки (4 процесори) на суму 43 500 гривень;

11) за пропозицією головного розпорядника коштів – управління освіти, молоді та спорту Долинської міської ради внести наступні зміни:

- по **КПКВКМБ 0611010** «Надання дошкільної освіти» наблизити фінансування по **КЕКВ 2120** «Нарахування на заробітну плату» 20 000 гривень з грудня на лютий 2022 року;

- по **КПКВКМБ 0610160** в перенести кошторисні призначення з грудня на лютий по **КЕКВ 2111** «Заробітна плата» на 40 412 гривень , по **КЕКВ 2120** «Нарахування на заробітну плату» 8 848 гривень;

- по **КПКВКМБ 0611070** перенести кошторисні призначення з грудня на лютий по **КЕКВ 2111** «Заробітна плата» на 75 000 гривень , по **КЕКВ 2120** «Нарахування на заробітну плату» 16500 гривень;

12) за пропозицією - управління культури Долинської міської ради внести наступні зміни до кошторисних призначень передбачених на 2022 рік, а саме:

КПКВК		Місяць	Сума (грн.)
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		
		КЕКВ 2120	листопад
			-20000,00
			грудень
			- 20000,00
			лютий
			+ 40000,00
1011080	Школа мистецтв		
	КЕКВ 2110	жовтень	- 100000,00
		листопад	- 100000,00
		грудень	-100000,00
		лютий	+ 300000,00
	КЕКВ 2120	жовтень	- 20000,00
		листопад	- 20000,00
		грудень	- 20000,00
		лютий	+ 60000,00
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек		
	КЕКВ 2110	листопад	-100000,00
		грудень	-100000,00
		лютий	+ 200000,00
	КЕКВ 2120	листопад	-20000,00
		грудень	-20000,00
		лютий	+ 40000,00
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		

	КЕКВ 2110	листопад	- 20000,00
		грудень	- 20000,00
		лютий	+ 40000,00
	КЕКВ 2120	листопад	- 4000,00
		грудень	- 4000,00
		лютий	+ 8000,00
1010160	Керівництво і управління у сфері культури		
	КЕКВ 2110	жовтень	- 60000,00
		листопад	- 50000,00
		грудень	- 50000,00
		лютий	160000,00
	КЕКВ 2120	жовтень	-10000,00
		листопад	- 10000,00
		грудень	- 10000,00
		лютий	+ 30000,00
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		
	КЕКВ 2110	жовтень	- 10000,00
		листопад	- 5000,00
		грудень	- 5000,00
		лютий	+ 20000,00
	КЕКВ 2120	жовтень	-2000,00
		листопад	- 1000,00
		грудень	- 1000,00
		лютий	+ 4000,00

В зв'язку з недостатністю кошторисних призначень на виплату заробітної плати

КПКВК		Місяць	Сума (грн.)
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		
	КЕКВ 2210	березень	- 5000,00
		червень	- 5000,00
		жовтень	- 5000,00
		лютий	+ 15000,00
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		
	КЕКВ 2210	березень	- 15500,00
		лютий	+ 15500,00

Придбання ПММ для автомобіля ГАЗ – 32213-418 ВА0637АН

КПКВК		Місяць	Сума (грн.)
1011080	Школа мистецтв		
	КЕКВ 2210	січень	- 10000,00
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек		
	КЕКВ 2210	січень	- 5000,00
		лютий	- 5000,00

		березень	- 3000,00
	КЕКВ 3110	лютий	+ 20000,00
	КЕКВ 2240	лютий	+ 3000,00

13) Додати до мережі розпорядників та одержувачів коштів бюджету Долинської міської територіальної громади на 2022 рік :

по КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» - Комунальне підприємство "Молодіжненське ВКС ";

по КПКВКМБ 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» розпорядника коштів - Долинська міська рада;

по КПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» – одержувача коштів «Громадська організація «Організація ветеранів України Долинської територіальної громади Кіровоградської області»;

по КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» розпорядника коштів - Долинська міська рада;

по КПКВКМБ 0619770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - Управління освіти, молоді та спорту Долинської міської ради.

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 2022 рік дозволить здійснити виконання цільових програм, програми економічного і соціального розвитку Долинської міської територіальної громади на 2022рік, недопущення заборгованості по заробітній платі, за спожиті комунальні послуги та інші видатки на кінець року.

Додатки до рішення друкуються наростаючим підсумком з початку року з урахуванням вище вказаних змін.

6. Проект є/не є проектом регуляторного акта

Проект рішення про внесення змін до бюджету Долинської міської територіальної громади на 2022 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
«04» лютого 2022 р.