

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»

«08 » жовтня 2021р

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

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

1.1 Перевиконання бюджету Долинської територіальної громади за підсумками 9 місяців 2021 року на 105,6 % ,та надходження пропозицій від головних розпорядників коштів щодо внесення змін до видаткової частини загального та спеціального фонду бюджету Долинської територіальної громади на 2021 рік.

1.2. Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 04 жовтня 2021 року № 706-р « Про затвердження розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

1.3 Рішення Гурівської сільської ради від 15 вересня 2021 року № 1488 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 24 грудня 2020 року № 45 «Про бюджет Гурівської сільської територіальної громади на 2021 рік»

1.4 Використання залишку коштів по фонду охорони навколишнього природного середовища

1.5. Перерозподіл видатків 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, 6 за цільовими програмами Долинської міської територіальної громади, Програми економічного і соціального розвитку Долинської міської територіальної громади на 2021 рік відповідно до законодавства України.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення

Відображаються зміни до показників бюджету Долинської міської територіальної громади по доходах та видатках загального та спеціального фондів, згідно вимог Бюджетного кодексу України.

За підсумками 9 місяців 2021 року доходи загального фонду без урахування трансфертів склали 104 192 838 гривень, при запланованих 98 705 453 гривень, що складає 105,6 % від планових показників загального фонду.

Сума перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Долинської міської територіальної громади за 9 місяців склала 5 487 385 гривень.

Відповідно пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України (зі змінами), пропонується внести зміни до дохідної та видаткової частини Долинської міської територіальної громади, а саме :

за рахунок перевиконання бюджету по загальному фонду на суму 1 106 485 гривень;

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 1 271 947 гривень;

за рахунок субвенції Гурівської сільської ради на утримання Трудового архіву в розмірі 54 511 гривень

за рахунок використання залишку коштів, які утворились станом на 01.01.2021 року по фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 87 565,96 гривень

Всього здійснити збільшення дохідної частини бюджету Долинської міської територіальної громади на 2 432 943 гривні згідно з додатком 1 до проекту рішення; та видаткової частини на суму 2 520 508,96 гривні згідно з додатком 3.

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

1) збільшити видатки по програмі забезпечення функціонування Комунальної установи «Трудовий архів Долинської міської ради» **по КПКВКМБ 0110180** «Інша діяльність у сфері державного управління» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)» на суму 79 756 гривень, а саме:

за рахунок субвенції Гурівської сільської ради на суму 54 511 гривень, з них на заробітну плату 32 000 гривень, нарахування на заробітну плату 8 000 гривень на оплату електроенергії 3 311 гривень на оплату послуг водопостачання 400 гривень, на оплату оренди приміщення 10 000 гривень на оплату послуг зв'язку 800 гривень;

за рахунок збільшення дохідної частини бюджету на заробітну плату з нарахуваннями на суму 25 245 гривень;

2) 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» та внести зміни до напрямків використання

Зменшити фінансування по спеціальному фонду	Передбачити фінансування по загальному фонду
по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на «Монтаж автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на об'єкті - Будівля інфекційного відділення КНП "Долинська центральна лікарня Долинської міської ради" на суму 92 000 гривень,	по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) на Придбання матеріалів для автоматичної пожежної сигналізації та систем оповіщення про пожежу на суму 42905,03 гривень
придбання рентгентрубки на суму 86 027,84	Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенівського обладнання на суму 86100 гривень
	Виконання робіт з монтажу автоматичної системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, системи передавання тривожних оповіщень на об'єкті"Будівля інфекційного відділення

	КНП "Долинська центральна лікарня Долинської міської ради", що розташована за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Чкалова 69 на суму 49 022,81 гривень
Разом: - 178027,84 гривень	Разом: + 178027,84 гривень

3) за рахунок збільшення дохідної частини бюджету

3.1 по програмі реформування та розвитку житлово-комунального господарства Долинської міської територіальної громади на 2021 рік:

по **КПКВКМБ 0116020** «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) по **КЕКВ 3210** «Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)» передбачити дотацію Комунальному підприємству "Долинське міське комунальне господарство" при Долинській міській раді на придбання відвалу ВУМ-2,5-01 на суму 35 000 гривень

3.2 по програмі благоустрою та утримання території Долинської міської територіальної громади на 2021 рік передбачити видатки на По **КПКВКМБ 0116030** «Організація благоустрою населених пунктів» на «Організацію суспільно-корисних робіт для громадян на яких судом накладене адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт та громадян, які вчинили адміністративні порушення передбачені ст. 183-1 КУаП «Несплата аліментів» та організація громадських робіт на суму **5 490** гривень в т.ч. (**КЕКВ 2110** на суму -4500 гривень , **КЕКВ 2120** на суму -990 гривень)

3.3 по програмі соціального захисту населення Долинської міської територіальної громади на 2021 рік збільшити фінансування на 5 000 гривень, з них:

Зменшити фінансування по загальному фонду	Передбачити фінансування по загальному фонду
По КПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) на фінансову підтримку Долинської районної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів) на суму 20 000 гривень	по КПКВКМБ 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) на суму 25 000 гривень
Разом : - 20 000 гривень	25 000 гривень

3.4 по програмі відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам Долинської міської територіальної громади на 2021 рік передбачити дотацію на відшкодування різниці в тарифах) по **КПКВКМБ 0116071** «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житло-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) по

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) передбачити видатки на суму

400 000 гривень, в тому числі

дотацію на відшкодування різниці в тарифах на водопостачання комунальному підприємства «Координаційний центр по обслуговуванню населення» при Долинській міській раді на суму 150 000 гривень,

дотацію на відшкодування різниці в тарифах на послуги з поводження з побутовими відходами комунальному підприємству «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді на суму 250 000 гривень;

3.5 по програмі зовнішнього освітлення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2021 рік по **КПКВКМБ 0116030** Організація благоустрою населених пунктів по КЕКВ 2240 «Оплата послуг, крім комунальних» передбачити видатки на суму 70 750 гривень, з них на

Найменування	Сума фінансування
Поточний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Івана Богуна в м.Долинська Кіровоградської області	15 750
Поточний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Київської Русі в м.Долинська Кіровоградської області	20 000
Поточний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Чкалова в м.Долинська Кіровоградської області	20 000
Поточний ремонт мереж вуличного освітлення по вул.Яра Слаутича в м.Долинська Кіровоградської області	15 000
Разом	70 750

3.6 по програмі діяльності та фінансової підтримки комунального закладу «Редакція Долинського радіо» Долинської міської ради на 2021-2023 по **КПКВКМБ 0118410** «Фінансова підтримка засобів масової інформації» передбачити видатки по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)» на фінансову підтримку комунального закладу "Редакція Долинського радіо" Долинської міської ради на заробітну плату з нарахуваннями на заробітну плату на суму 50 000 гривень,

3.7 по Комплексній програмі розвитку культури Долинської міської ради на 2021 рік по **КПКВКМБ 1014082** «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по КЕКВ 2110 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» передбачити видатки на організацію та проведення культурно-масових заходів на суму 50 000 гривень, з них за рахунок збільшення видатків по загальному фонду на суму 20 000 гривень, за рахунок зменшення інших видатків по управлінню культури на суму 30 000 гривень;

3.8 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 оплату праці апарата управління міської ради передбачити видатки на суму 495 000 гривень, в тому числі по КЕКВ 2111 «Оплата праці» на суму 406 000 гривень, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 89 000 гривень;

4) по програмі розвитку та збереження зелених насаджень на території Долинської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки за рахунок залишку коштів по фонду охорони навколишнього природного середовища станом на 01.01.2021 року по **КПКВКМБ 0118340** «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» зменшити видатки на придбання дерев на суму 12424,04 гривень; та за рахунок використання залишку коштів станом на 01.01.2021 рік по фонду охорони навколишнього природного середовища по програмі водозабезпечення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2021 рік по **КЕКВ 2240** «Оплата послуг, крім комунальних» передбачити видатки на «Проведення робіт із дослідно-промислової розробки «Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних втрат і погіршення якості підземних вод» на суму 100 000 гривень.

5) за рахунок зменшення видатків по програмі будівництва, ремонту та утримання доріг Долинської міської територіальної громади на 2021 рік по **КПКВКМБ 0117461** «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» на 15 000 гривень на здійснення експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Космонавтів в с. Новогригорівка Перша Кропивницького району Кіровоградської області» передбачити видатки по **КПКВКМБ 0111010** «Надання дошкільної освіти» по **КЕКВ 2210** «Предмети , матеріали , обладнання та інвентар» на придбання меблів в групу №6 комунального закладу дошкільної освіти №4 «Казка» на суму 15 000 гривень;

6) по програмі розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Долинської міської територіальної громади на 2021 рік по **КПКВКМБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за рахунок економії коштів по **КЕКВ 2230** «Продукти харчування» на суму 85 904,95 гривень передбачити видатки на:

Найменування видатків	Сума
Виконання проектних робіт по улаштуванню систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу КЗ «Маловодянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської міської ради» по пров. Транспортний, 1а, с.Маловодяне, Кіровоградської області»	27 904,95
Виготовлення проектно - кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт системи блискавкозахисту будівлі КЗ «Маловодянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської міської ради» по пров. Транспортний, 1а, с. Маловодяне, Кіровоградської області»	35 000
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт системи блискавкозахисту будівлі КЗ «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім А.С.Макаренка Долинської міської ради» по вул. Шевченка, 6, м. Долинська, Кіровоградської області»	23 000
Разом	85 904,95

7) за пропозицією головного розпорядника коштів - Управління освіти Долинської міської ради у зв'язку з економією коштів пропонується внести зміни до напрямків використання бюджетних коштів, а саме:

КПКВКМБ	Найменування видатків	КЕКВ	Сума
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		796 974
	Оплата праці	2111	808 995
	Нарахування на оплату праці	2120	177 979
	Продукти харчування	2230	-190 000
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (ЦДЮТ)		-639 266
	Оплата праці	2111	-573 789
	Нарахування на оплату праці	2120	-65 477
061142	Інші програми та заходи у сфері освіти		-36 470
	Оплата праці	2111	-29 894
	Нарахування на оплату праці	2120	-6 576
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		-118 238
	Оплата праці	2111	-99 579
	Нарахування на оплату праці	2120	-18 659
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		-3 000
	Оплата теплопостачання	2271	-3000
	Разом		0

8) за пропозицією головного розпорядника коштів - Управління культури Долинської міської ради у зв'язку з економією коштів пропонується внести зміни до напрямків використання бюджетних коштів, а саме:

КПКВКМБ	Найменування видатків	КЕКВ	Сума
1010160	Державне управління (Керівництво і управління у сфері культури)		45 824
	Оплата електроенергії	2273	2 000
	Оплата природного газу	2274	31 824
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	600
	Оплата послуг (крім комунальних)	2240	11 400
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек		13 851
	Оплата електроенергії	2273	1 900
	Оплата теплопостачання	2271	6 008
	Оплата послуг (крім комунальних)	2240	5 943
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		100 193
	Оплата послуг (крім комунальних)	2240	4 500
	Оплата теплопостачання	2271	19 896

	Оплата електроенергії	2273	12 000
	Оплата природного газу	2274	59 897
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	900
	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	2240	3000
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		9 000
	Оплата електроенергії	2273	9 000
1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами		-195 868
	Оплата праці	2111	-216 000
	Нарахування на оплату праці	2120	-20 378
	Оплата теплопостачання	2271	35 000
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	2 510
	Разом		-30000

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Підставою розроблення проекту є положення Бюджетного Кодексу України, стаття 61 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього рішення не потребує матеріальних та інших витрат.

6. 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.

7. 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.

8. Проект рішення оприлюднене

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

Начальник фінансового управління

Тетяна ПОКОТИЛО
«08» жовтня 2021 р.