

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»

«21» січня 2021р

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Внесення змін до бюджету Долинської міської територіальної громади обумовлено необхідністю використання залишків бюджетних коштів, які склались станом на 01.01.2022 року, розпорядженням Кабінету Міністрів України 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» (згідно якого передбачено придбання шкільного автобуса за кошти державного бюджету за умови спів фінансування з міського бюджету в розмірі 10 % від його вартості) та 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 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 фонду бюджету Долинської міської ради, згідно вимог Бюджетного кодексу України.

Пропонується збільшити видаткову частину бюджету Долинської територіальної громади на суму 15 400 019,80 гривень в т.ч.: по загальному фонду на суму – 8 856 062 гривні та по спеціальному фонду – на 6 543 957 гривень 80 копійок.

З них за рахунок використання нерозподілених коштів вільного залишку:

загального фонду станом на 01 січня 2022 року в сумі 8 032 262 гривень,

залишку освітньої субвенції 5 375 257,80 гривень,

фонду охорони навколишнього природного середовища 120 000 гривень,

невикористаних коштів субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості на суму 1 872 500,00 гривень.

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 загальному фонду на суму 229 844 гривні

2) по програмі соціального захисту населення Долинської міської територіальної громади на 2022 р на суму 553 000 гривень, з них:

- по КПКВКМБ 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» на суму 4 000 гривень;

- по КПКВКМБ 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на суму 150 000 гривень;

- по КПКВКМБ 0113035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» на суму 125 000 гривень;

- по КПКВКМБ 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на суму 180 000 гривень;

- по **КПКВКМБ 0113242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на матеріальну допомогу (дітям - сиротам, на зубопротезування, хворим на муковісцидоз, на поховання учасникам бойових дій та осіб з інвалідністю в наслідок війни) на суму 94 000 гривень.

3) По програмі підтримки породіль у Долинській міській територіальній громаді на 2021-2022 роки по **КПКВКМБ 0113242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 150 000 гривень та внести зміни до напрямку використання, а саме:

- зменшити видатки на надання матеріальної допомоги по зверненнях громадян онкохворим, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та на підтримку незахищених верств населення, які опинилися в складних життєвих обставинах

- передбачити видатки на надання одноразової матеріальної допомоги з нагоди відзначення святкових, визначних дат учасниками бойових дій на території інших держав;

4) по програмі водозабезпечення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 542 000 гривень в тому числі:

- по **КПКВКМБ 0116013** «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на суму 422 000 гривень

- по **КПКВКМБ 0118340** «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на суму 120 000 гривень;

5) по програмі реформування та розвитку житлово-комунального господарства Долинської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 2 418 624 гривні, в тому числі:

- по **КПКВКМБ 0116020** «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово - комунальні послуги» на суму 1 418 624 гривень;

- по **КПКВКМБ 0117693** «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» 1 000 000 гривень 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)

та змінити розпорядника коштів в додатку 7 до рішення міської ради від 24 грудня 2021 року № 2977 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2022 рік» по видатках на підтримку КП «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді» на покриття збитків від надання послуги на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання на опалювальний період 2021- 2022 року на 2022 рік» з Долинської міської ради на КП «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді»

б) по програмі зовнішнього освітлення населення пунктів Долинської міської територіальної громади на 2022 рік **по КПКВКМБ 0116030** «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 709 480 гривень;

7) по програмі благоустрою та утримання території Долинської міської територіальної громади на 2022 рік **по КПКВКМБ 0116030** «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 100 000 гривень;

8) по програмі відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам на 2022 рік **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) на суму 1 039 904 гривні;

9) По програмі розвитку земельних відносин і охорони земель Долинської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки **по КПКВКМБ 0117130** «Здійснення заходів із землеустрою» на суму 4 200 гривень

10) по програмі будівництва, ремонту та утримання доріг Долинської міської територіальної громади на 2022 рік **по КПКВКМБ 0117461** «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 99 000 гривень;

11) по програмі діяльності та фінансової підтримки комунального підприємства «Редакція Долинського радіо» Долинської міської ради на 2021-2023 роки **по КПКВКМБ 0118410** «Фінансова підтримка засобів масової інформації» на фінансову підтримку комунального підприємства «Редакція Долинського радіо» на суму 390 000 гривень;

12) за пропозицією головного розпорядника коштів – Управління освіти, молоді та спорту, внести зміни до програми розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Долинської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 6 195 157,80 гривень, з них:

- за рахунок залишку коштів міського бюджету:

по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 80 000 гривень ;

по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на 70 000 гривень

по КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» на суму 669 900 гривень;

- за рахунок залишку освітньої субвенції передбачити видатки:
по КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на суму 5 375 257,80 гривень на придбання вікон в шкільні заклади придбання лінолеуму, твердопаливних котлів, обладнання для їдалень, придбання принтерів, придбання шкільного автобусу;

13) по програмі розвитку фізичної культури та спорту Долинської міської територіальної громади на 2022 рік **по КПКВКМБ 0615041** «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» на суму 130 000 гривень;

14) по програмі розвитку культури Долинської міської територіальної громади на 2022 рік **по КПКВКМБ 1014082** «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на суму 156 500 гривень

Передбачити збільшення фінансування на утримання:

- комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Долинської міської ради **по КПКВКМБ 0113104** «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на оплату праці на суму 305 000 гривень,

- комунального закладу «Долинський міський центр соціальних служб» **по КПКВКМБ 0113121** «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» на придбання гаражних воріт на суму 45 000 гривень;

- апарату управління освіти, молоді та спорту Долинської міської ради **по КПКВКМБ 0610160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на суму 143 000 гривень, з них на оплату послуг електроенергії на суму 49 000 гривень, придбання будівельних матеріалів на суму 49 000 гривень, та на придбання інших предметів, матеріалів та обладнання на суму 45 000 гривень;

- **по КПКВКМБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» збільшити фінансування на відрядження на суму 50 000 гривень;

- **по КПКВКМБ 0611142** «Інші програми та заходи у сфері освіти» передбачити видатки на виплату одноразової допомоги на суму 1 810 гривень;

- апарату управління культури **по КПКВКМБ 1010160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» передбачити видатки на придбання інших предметів, матеріалів та обладнання на суму 35 000 гривень.

Рішенням передбачено субвенцію обласному бюджету **по КПКВКМБ 3719770** «Інші субвенції з місцевого бюджету» на придбання шкільного автобусу в розмірі 230 000 гривень.

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

по КПКВКМБ 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» – розпорядника коштів Долинську міську раду;

по КПКВКМБ 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» – розпорядника коштів Долинську міську раду;

по КПКВКМБ 0113035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» – розпорядника коштів Долинську міську раду;

по КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» – розпорядника коштів Долинську міську раду;

по КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарств» – Комунальне підприємство "Молодіжненське ВКС";

по КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» – розпорядника коштів Комунальний заклад "Долинський міський центр соціальних служб";

по КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» – розпорядника коштів Долинську міську раду, та одержувачів коштів – Комунальне підприємство «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді, Комунальне підприємство «Координаційний центр по обслуговуванню населення» при Долинській міській раді;

по КПКВКМБ 0117540 «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» – розпорядника коштів Долинську міську раду;

по КПКВКМБ 0118410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» – розпорядника коштів Долинську міську раду, та одержувача коштів – комунальне підприємства "Редакція Долинського радіо" Долинської міської ради;

по КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» – розпорядника коштів Управління освіти, молоді та спорту Долинської міської ради та Комунальний заклад дошкільної освіти № 4 «Казка»;

по КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» – Управління освіти, молоді та спорту Долинської міської ради;

по КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - Фінансове управління 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 2022 рік, 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
«_____» січня 2022 р.