

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»

« 16 » 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, рішення Гурівської сільської ради від 08 лютого 2022 року № 2172 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 16 грудня 2021 року № 2001 «Про бюджет Гурівської сільської територіальної громади на 2022 рік» та листа Кіровоградської обласної державної адміністрації від 14.02.2022 року №01-18/212/0.1 «Про фінансування заходів з територіальної оборони» відповідно до Закону України «Про основи національного спротиву» № 1702-IX від 16.07.2021 року.

2. Мета і завдання прийняття рішення

Долинська міська рада вносить пропозиції щодо внесення змін до бюджету Долинської міської територіальної громади на 2022 рік згідно додатків 1, 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 дохідну та видаткову частину загального фонду бюджету Долинської міської територіальної громади враховуючи рішення Гурівської сільської ради від 08 лютого 2022 року № 2172 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 16 грудня 2021 року № 2001 «Про бюджет Гурівської сільської територіальної громади на 2022 рік», яким передбачено надання субвенції міському бюджету на утримання комунальної установи «Трудовий архів Долинської міської ради» на суму 227 208 гривень.

За рахунок зменшення видатків по загальному збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету Долинської територіальної громади на фонду на суму – 1 419 610,20 гривні.

В цілому затвердити

доходи бюджету Долинської територіальної громади у сумі 235 876 078 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету територіальної громади 233 303 708 гривень та доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади – 2 572 370 гривень згідно з додатком 1.

видатки бюджету Долинської територіальної громади у сумі 251 276 097 гривень 80 копійок, у тому числі видатки загального фонду бюджету територіальної громади – 231 261 412 гривень та видатки спеціального фонду бюджету територіальної громади – 20 014 685 гривень 80 копійок;

профіцит за загальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 17 322 315 гривні 80 копійок, згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 17 322 315 гривні 80 копійок, згідно з додатком 2 до цього рішення.

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).

Пропонується

1) по програмі забезпечення функціонування Комунальної установи "Трудовий архів Долинської міської ради" на 2022 рік» за рахунок субвенції міському бюджету від Гурівської територіальної громади передбачити видатки на суму 227 208 гривень, з них на оплату праці з нарахуваннями 220 000 гривень, на відшкодування витрат на утримання орендованого майна 3 200 гривень, на придбання канцелярських товарів 2008 гривень, на оплату послуг зв'язку 2 000 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» передбачити фінансування по загальному фонду на суму 1 000 000 гривень, з них на оплату послуг теплопостачання;

3) Передбачити видатки по **КПКВКМБ 0116011** «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» визначивши одержувачем коштів КП «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді на суму 30 500 гривень, в тому числі на :

- Приведення захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням у сумі 15 000,00 гривень;
- Забезпечення доступу мало мобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту в сумі 15 000,00 гривень;
- Обладнання необхідним майном та забезпечення належного санітарного стану найпростіших укриттів в сумі 500,00 гривень.

4) по програмі водозабезпечення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2022 рік по **КПКВКМБ 0116013** «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» передбачити видатки комунальному підприємству «Координаційний центр по обслуговуванню населення» при Долинській міській раді на :

«Нове будівництво бювету біля спортивних та ігрових майданчиків по вул. Нова (мікрорайон № 6 в м. Долинська Кропивницького району Кіровоградської області» на суму 199 900 гривень;

«Нове будівництво бювету біля перехрестя вул. Соборності України та вул. Центральна в м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області» на суму 199 900 гривень;

«Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво бювету біля спортивних та ігрових майданчиків по вул. Нова (мікрорайон № 6 в м. Долинська Кропивницького району Кіровоградської області» на суму 49 900 гривень;

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту Нове будівництво бювету біля перехрестя вул. Соборності України та вул. Центральна в м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області на суму 49 900 гривень.

Внести зміни до економічної класифікації видатків по **КПКВКМБ 0116013** «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по головному розпоряднику коштів – Долинська міська рада, а саме видатки на суму 45 00 гривень на «Здійснення контрольного геодезичного знімання по об'єкту «Будівництво Долинського групового водопроводу водопостачання м. Долинська Кіровоградської області. Коригування(І черга)» **перенести** із загального фонду по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» до спеціального фонду по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів».

5) 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 368 500 гривень, в тому числі:

- КП «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді збільшити видатки на 319 500 гривень, з них:

грн	
Найменування видатків	Сума
Зменшити видатки на:	-117 500,00
Розроблення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт (санація) Адмінбудинку по вул. Соборності України, 50 в м. Долинська Кіровоградської області»	-35 100,00
Придбання підмітально-прибиральної машини AGATA ZM-1250	-82 500,00
Передбачити видатки на:	437 000,00
Придбання підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщаної суміші, жорстви	49 000,00
Придбання паливно-мастильних матеріалів	49 000,00
Придбання комерційного вузла обліку теплової енергії	49 000,00
Придбання комерційного вузла обліку водопостачання	15 000,00
Придбання входних дверей	30 000,00
Поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж електропостачання житлового будинку № 12 по пров. Братів Клепачів (під'їзд № 1) в м. Долинська Кіровоградської області	49 000,00
Поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення житлового будинку № 12 по пров. Братів Клепачів (під'їзд № 1) в м. Долинська Кіровоградської області	49 000,00
поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж тепlopостачання житлового будинку № 12 по пров. Братів Клепачів (під'їзд № 1) в м. Долинська Кіровоградської області	49 000,00
поточний ремонт під'їзду житлового будинку № 12 по пров. Братів Клепачів (під'їзд № 1) в м. Долинська Кіровоградської області	49 000,00
поточний ремонт ліфта житлового будинку № 12 по пров. Братів Клепачів (під'їзд № 1) в м. Долинська Кіровоградської області	49 000,00

- КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення» при Долинській міській раді на суму 49 000 гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів.

б) по програмі благоустрою та утримання території Долинської міської територіальної громади на 2022 рік по **КПКВКМБ 0116030** «Організація благоустрою населених пунктів» передбачити видатки на придбання матеріалів на облаштування майданчику для виходу собак на території м. Долинська в сумі 49 000,00 гривень;

7) По програмі «Місцева цільова програма територіальної оборони у Долинській міській територіальній громаді на 2022-2027 роки (№3580 від 16.02.2022р.)» передбачити видатки по **КПКВКМБ 0119800** «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на видатки розвитку на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на субвенцію державному бюджету для Кіровоградського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на заходи та роботи з територіальної оборони на суму 195 000 гривень;

8) по програмі розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Долинської міської територіальної громади на 2022 рік передбачити видатки на суму 289 000 гривень:

по **КПКВКМБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на придбання котла твердопаливного Джокер 98кВт без автоматики для Суходільської філії I-II ступенів Комунального закладу «Долинський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 4 Долинської міської ради» на суму 49 000 гривень;

придбання комплектуючих матеріалів для котла Суходільської філії I-II ступенів Комунального закладу «Долинський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 4 Долинської міської ради» (автоматика управління котлом в комплекті з вентиляторами, обв'язка котлів та насосів в комплекті з вентилями та засувками, блок безперебійного живлення в комплекті з акумулятором, труба димова утеплена) на суму 40 000 гривень, з них по загальному фонду 2 047 гривень по спеціальному 37 953 гривні;

та внести зміни до напрямку використання залишку освітньої субвенції станом на 01.01.2022 року по **КПКВКМБ 0611061** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», а саме:

«Будівництво спортивного майданчика в Комунальному закладі «Долинський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 4 Долинської міської ради» на суму 500 000 гривень, викласти в редакції «Реконструкція спортивного майданчика в Комунальному закладі «Долинський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 4 Долинської міської ради» на суму 500 000 гривень;

замінити напрямком видатків на «Придбання огорожі для Комунального закладу «Долинський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 4 Долинської міської ради» на суму 500 000 гривень, напрямком видатків на «Капітальний ремонт харчоблоку в Комунальному закладі «Долинська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 ім. А.С.Макаренка Долинської міської ради» на суму 500 000 гривень;

по **КПКВКМБ 0617321** «Будівництво освітніх установ та закладів» передбачити видатки на «Капітальний ремонт приміщення в Комунальному закладі дошкільної освіти № 4 "Казка" по вул. Ольгерда Бочковського, 9 м. Долинська Кіровоградської області» на суму 200 000 гривень;

9) У зв'язку з необхідністю збільшення видатків на інші цілі бюджету: 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 2 431 600 гривень з них:

на заробітну плату 1 993 115 гривень;

нарахування на заробітну плату на суму 438 485 гривень,

а також внести зміни до напрямку використання коштів, а саме зменшити видатки по **КЕКВ 2240** «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 10 658 гривень, передбачити видатки по **КЕКВ 3110** «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 10658 гривень на придбання мультимедійної системи;

10) За пропозицією головного розпорядника коштів – управління освіти, молоді та спорту у зв'язку із скороченням посади швейцара та недопущення заборгованості по заробітній платі апарату управління освіти, молоді та спорту внести наступні зміни:

по **КПКВКМБ 0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшити видатки на суму 79 300 гривень, з них по **КЕКВ 2111** «Заробітна плата» на суму 65 000 гривень, по **КЕКВ 2120** «Нарахування на заробітну плату» на суму 14 300 гривень;

по **КПКВКМБ 0610160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити видатки на суму 79 300 гривень, з них по **КЕКВ 2111** «Заробітна плата» на суму 65 000 гривень, по **КЕКВ 2120** «Нарахування на заробітну плату» на суму 14 300 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 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 протягом бюджетного періоду.

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/>

Заступник начальника фінансового

Управління-начальник бюджетного відділу _____ Наталія ТЕРЕНТЬЄВА

«16» лютого 2022 р.