

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту 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»

«02» квітня 2021р

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

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

1.1 внести зміни до видаткової частини загального та спеціального фонду бюджету Долинської міської територіальної громади на суму 172 500 гривень, згідно листа управління освіти Долинської міської ради;

1.2 за рахунок використання залишку освітньої субвенції, який склався станом на 01 січня 2021 року збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету Долинської територіальної громади на 1 826 650,34 гривень;

1.3 з метою приведення у відповідність видатків до бюджетної класифікації видатків необхідно внести зміни до бюджету Долинської міської територіальної громади за бюджетною та економічною класифікацією видатків та внести змін до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

1.4 З метою забезпечення робочих місць працівників апарату Долинської міської ради комп'ютерною технікою внести зміни до видаткової частини загального та спеціального фонду за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

1.5 внести зміни до напрямку використання бюджетних коштів згідно листів комунального підприємства «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді та комунального підприємства «Координаційний центр по обслуговуванню населення» при Долинській міській раді;

1.6. згідно пропозицій головного розпорядника коштів внести зміни до видаткової частини загального та спеціального фонду;

1.7 внести зміни до напрямку використання коштів передбачених на фінансову підтримку комунального некомерційного підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги Долинської міської ради»;

1.8 збільшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету за рахунок використання залишку коштів фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 148 100 гривень.

2. Мета і завдання прийняття рішення

Долинська міська рада вносить пропозиції по внесенню змін до міського бюджету Долинської міської територіальної громади на 2021 рік в додатках 2, 3, 5, 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 показники бюджету Долинської міської територіальної громади по видатках загального та спеціального фондів, згідно вимог Бюджетного кодексу України.

3.1 На підставі листа управління освіти Долинської міської ради про необхідність проведення до початку опалювального сезону 2021/2022 року технічного переоснащення лічильників газу з облаштуванням системи дистанційної передачі даних в газових топкових на виконання програми розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Долинської міської територіальної громади на 2021 рік внести зміни до видаткової частини загального та спеціального фонду, а саме:

зменшити видатки по **КПКВКМБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по КЕКВ 2240 на оплату послуг (крім комунальних) на 172 500 гривень

передбачити видатки по спеціальному фонду по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів на «Технічне переоснащення лічильників газу (його заміна) з облаштуванням системи дистанційної передачі даних в теплогенераторній Комунального закладу " Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. А.С. Макаренка Долинської міської ради" по вул. Шевченка 6, в м. Долинська Кропивницького району Кіровоградської області, Новогригорівська Друга філія І-ІІ ступенів Комунального закладу "Долинський опорний заклад загальної середньої освіти–гімназія І-ІІІ ступенів №3 Долинської міської ради по вул. Шевченка 61 в с. Новогригорівка Друга Кропивницького району Кіровоградської області, Першотравнева філія І-ІІ ступенів Комунального закладу "Долинський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 Долинської міської ради" по вул.Шкільна 36, с. Першотравневе Кропивницького району Кіровоградської області» на суму 172 500 гривень.

3.2 За рахунок використання залишку освітньої субвенції, який склався станом на 01 січня 2021 року за пропозицією управління освіти Долинської міської ради збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету Долинської територіальної громади по **КПКВКМБ 0611061** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по КЕКВ 3142 на 1 826 650,34 гривень на проведення робіт

«Реконструкція спортивного майданчика Комунального закладу «Долинський опорний заклад загальної середньої освіти - гімназія І-ІІІ ступенів № 3 Долинської міської ради» по вул. Ольгерда Бочковського, 13 в м. Долинська Кропивницького району Кіровоградської області» у сумі 626650,34 гривень;

«Реконструкція спортивного майданчика Комунального закладу «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. А. С. Макаренка Долинської міської ради» по вул. Шевченка, 6 в м. Долинська Кропивницького району Кіровоградської області» в сумі 600000,00гривень;

«Реконструкція спортивного майданчика Комунального закладу «Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської міської

ради» по вул. Гагаріна, 25 с. Олександрівка Кропивницького району Кіровоградської області» в сумі 600000,00 гривень.

Внести зміни до мережі розпорядників та одержувачів коштів бюджету Долинської міської територіальної громади на 2021 рік та додати:

по **КПКВКМБ 0611061** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по головному розпоряднику управління освіти Долинської міської ради.

3.3 з метою приведення у відповідність видатків до бюджетної класифікації необхідно внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету Долинської міської територіальної громади за бюджетною та економічною класифікацією видатків.

1) Видатки по **КПКВКМБ 0116030** «Організація благоустрою населених пунктів» відповідно до програми благоустрою та утримання території Долинської міської територіальної громади на 2021 рік кошти передбачені на «Організація 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»

Зменшити фінансування	Передбачити фінансування та привести у відповідність до Типової програмної класифікації видатків та кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
зменшити по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 20 000 гривень	передбачити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 16 300 гривень, по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 3 700 гривень

2) внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету Долинської міської територіальної громади за бюджетною та економічною класифікацією видатків

Зменшити фінансування КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» відповідно до програми благоустрою та утримання території Долинської міської територіальної громади на 2021 рік	Передбачити фінансування та привести у відповідність до Типової програмної класифікації видатків та кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та визначити одержувачем коштів комунальне підприємство «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді по КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»
«Організація та проведення громадських робіт» зменшити по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 30 000 гривень	передбачити видатки по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 30 000 гривень

3) Внести зміни до мережі розпорядників та одержувачів коштів бюджету Долинської міської територіальної громади на 2021 рік та додати:

КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт, та одержувача коштів комунальне підприємство «Долинське міське комунальне

господарство» при Долинській міській раді;

4) внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету Долинської міської територіальної громади за економічною класифікацією видатків по **КПКВКМБ 0116030** «Організація благоустрою населених пунктів» відповідно до «Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:

кошти на «Відшкодування використаної електроенергії за вуличне освітлення»

Зменшити фінансування	Передбачити фінансування
по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 496 599 гривень	по КЕКВ 2610 «Субсидії і поточні трансфerti підприємствам» для комунального підприємства «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді на «Відшкодування використаної електроенергії за вуличне освітлення» на суму 496 599 гривень

5) внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету Долинської міської територіальної громади видатків

Зменшити фінансування по КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»	Збільшити фінансування по КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
Розроблення проектно-кошторисної документації «Реконструкція частини водогону сполученням с. Згода – с. Марфівка, Кропивницького району, Кіровоградської області» на суму 99800 гривень (розпорядник коштів Долинська міська рада)	Капітальний ремонт пров. Євгена Коновальця на ділянці від вул. Чкалова до вул. Сонячна м. Долинська Кропивницького району Кіровоградської області на суму 339 300 гривень)
Розроблення проектно-кошторисної документації «Реконструкція мереж водопостачання в с. Олександрівка на ділянці від водонапірної башти до будівлі ЗОШ, Кропивницького району, Кіровоградської області» на суму 80 000 гривень (розпорядник коштів Долинська міська рада)	
Розроблення проектно-кошторисної документації «Реконструкція водопроводу високого тиску від свердловини до насосної станції в смт. Молодіжне, Кропивницького району, Кіровоградської області» на суму 89 900 гривень (розпорядник коштів КП «Молодіжненське ВКС»)	
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» (зменшити видатки на заробітну плату апарату міської ради) на суму 69 600 гривень	

3.4 З метою забезпечення робочих місць працівників апарату Долинської міської ради комп'ютерною технікою внести зміни до видаткової

частини загального та спеціального фонду 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», а саме за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та зменшити фінансування по загальному фонду

Зменшити фінансування	Передбачити фінансування
по загальному фонду по КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання та інвентар» на суму 49 800 гривень	КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» на суму 49 800 гривень

3.5. внести зміни до напрямку використання бюджетних коштів 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» по загальному фонду:

згідно листа комунального підприємства «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді

кошти виділені на	передбачити на
Придбання запчастин для капітального ремонту двигуна автомобіля ГАЗ (САЗ) по вивезенню ТПВ з приватної частини міста Долинська на суму 49 000 гривень	Придбання запчастин для ремонту асенаційної машини ЗІЛ 433362 на суму 49000 гривень.

згідно листа комунального підприємства «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді та головного розпорядника коштів

зменшити видатки по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» відповідно до програми благоустрою та утримання території Долинської міської територіальної громади на 2021 рік	передбачити видатки по КПКВКМБ 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» по «Програмі реформування та розвитку житлово-комунального господарства Долинської міської територіальної громади на 2021 рік» для комунального підприємства «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді на
Косіння трави на території населених пунктів на суму 9 500 гривень	Придбання покрівельних матеріалів на ремонт покрівлі над квартирою № 7 будинку № 2 по вул. Сонячна на суму 9 500 гривень.

згідно листа комунального підприємства «Координаційний центр по обслуговуванню населення» при Долинській міській раді по **КПКВКМБ 0116020** «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» по загальному фонду:

зменшити кошти виділені на	передбачити на
Придбання швонарізчика на суму 19200 гривень	Придбання перфоратора (із запасними свердлами) на суму 19 200 гривень.

3.6 згідно пропозицій головного розпорядника коштів внести зміни до видаткової частини загального та спеціального фонду, а саме:

передбачити видатки по програмі соціального захисту населення Долинської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 409 184 гривні, по програмі будівництва, ремонту та утримання доріг Долинської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 49 000 гривень, за рахунок використання нерозподіленого залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2021 року в сумі 96 000 гривень та зменшення видатків на фінансування цільових програм на суму 362 184 гривні, з них:

по програмі розвитку земельних відносин і охорони земель Долинської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки на суму 155 000 гривень, з них по загальному фонду на 100 000 гривень, по спеціальному на 55 000 гривень за рахунок повернення коштів із бюджету розвитку (спеціального фонду) на загальний фонд;

по програмі фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Долинська центральна лікарня Долинської міської ради» на 2021-2022 роки» (у зв'язку з тим що нарахування на заробітну плату на виплату вихідної допомоги працівникам Долинської центральної лікарні згідно законодавства не проводиться) на суму 73 500 гривень;

по програмі водозабезпечення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 130 000 гривень;

по програмі благоустрою та утримання території Долинської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 3 684 гривні;

та викласти в наступній таблиці

Таблиця

Зменшити видатки	Передбачити видатки
<p>по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0117660 «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів» на підготовку лотів для продажу на аукціоні (виготовлення проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки) на суму 55 000 гривень,</p> <p>По загальному фонду:</p> <p>по КПКВКМБ 017130 Здійснення заходів із землеустрою на «Проведення нормативної грошової оцінки земель (виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів)» на «Проведення нормативної грошової оцінки земель (виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів)» на суму 100 000 гривень,</p> <p>по КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по КП "Координаційний центр по обслуговуванню населення " при Долинській міській раді на розроблення проектно-кошторисної документації «Реконструкція магістрального водопроводу низького тиску від колодязя ПГ-11 до колодязя ПГ-14 по вул. Нова</p>	<p>по загальному фонду</p> <p>по КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС на суму 409 184 гривні;</p> <p>по КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття вул.Шевченка на ділянці від пров.Транспортний до площі Шевченка м.Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області на суму 49 000 гривень</p>

<p>м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області» на суму 130 000 гривень</p> <p>по КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» повернення надміру виплачених нарахувань на вихідну допомогу осіб, які підлягали скороченню в березні 2021 року на суму 73 500 гривень по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у зв'язку з невірно проведеними розрахунками;</p> <p>по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на «Послуги з садіння та догляду за зеленими насадженнями» на суму 3 684 гривні</p>	
---	--

внести зміни до напрямку використання коштів передбачених у програмі соціального захисту населення Долинської міської територіальної громади на 2021 рік

попередня назва:	нова редакція:
на надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС I категорії та вдовам учасників ліквідації аварії на ЧАЕС II категорії на суму 31 000 гривень	Надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС на суму 31 000 гривень

за рахунок зменшення фінансування по програмі водозабезпечення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 49 900 гривень передбачити видатки по програмі розвитку фізичної культури та спорту Долинської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 47 799 гривень та по програмі водозабезпечення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 2101 гривня

кошти виділені на	передбачити на
по КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на «Поточний ремонт мереж водопостачання на ділянці магістрального трубопроводу високого тиску в підвальному приміщенні будинку по вул. Нова 102 м. Долинська» на суму 49900 гривень	по КПКВКМБ 0115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» Придбання покрівельного матеріалу ПВХ мембрани для адміністративної будівлі КП "Стадіон "Колос" Долинської міської ради на суму 47 799 гривень по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на виконання програми водозабезпечення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2021 рік на «Очищення колодязів населених пунктів територіальної громади (Очищення колодязів в с. Суходільське)» на суму 2 101 гривня

внести зміни до напрямку використання бюджетних коштів по програмі благоустрою та утримання території Долинської міської територіальної громади на 2021 рік згідно листа комунального підприємства

«Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді, а саме по **КПКВКМБ 0116030** «Організація благоустрою населених пунктів»

Зменшити видатки виділені на	передбачити на
Послуги з садіння та догляду за зеленими насадженнями» зменшити на 24 950 гривень	Поховання безрідних на суму 24 950 гривень.

3.7 згідно протоколу засідання постійної комісії міської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку № 5 від 17 березня 2021 року на по КПКВКМБ 117693 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю», а саме «Фінансова підтримка комунального підприємства "Координаційний центр по обслуговуванню населення" при Долинській міській раді на подолання збитковості з водопостачання та водовідведення» доповнити словами (на погашення заборгованості з водопостачання та водовідведення);

3.8 внести зміни до напрямку використання коштів передбачених на фінансову підтримку комунального некомерційного підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги Долинської міської ради»

Поточний ремонт Молодіжненської амбулаторії КНП "ЦПМСД Долинської міської ради" смт. Молодіжне вул. Шкільна, 13 - 49 000 гривень	Придбання матеріалів для поточного ремонту (фарби, ґрунтівка, шпаклівка, розчинники, лінолеум, шпалери, клей, багет потолочний, щітки, конструкційні матеріали та інше) в т.ч для Молодіжненської амбулаторії 49 000 гривень
--	--

3.9 Внести зміни до «Програми розвитку та збереження зелених насаджень на території Долинської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки», «Програми благоустрою та утримання території Долинської міської територіальної громади на 2021 рік» по КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» та збільшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету за рахунок використання залишку коштів фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 148 100 гривень, з них:

на послуги зрізання дерев у важкодоступних місцях, які постраждали в наслідок стихійного лиха на суму 49 000 гривень;

для Комунального підприємства "Долинське міське комунальне господарство" при Долинській міській раді на придбання дерев на суму 49 200 гривень та на виконання «Програми благоустрою та утримання території Долинської міської територіальної громади на 2021 рік» на придбання баків для сортування побутових відходів 49 900 гривень;

Внести зміни до мережі розпорядників та одержувачів коштів бюджету Долинської міської територіальної громади на 2021 рік та додати по **КПКВКМБ 0118340** «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» одержувача коштів комунальне підприємство «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді.

Згідно листа комунального закладу "Редакція Долинського радіо" Долинської міської ради, для своєчасної виплати розрахункових, за рахунок зменшення фінансування на «Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Степова, с. Лаврівка, Кропивницького району, Кіровоградської області» на суму 40 000 гривень по програмі будівництва, ремонту та утримання доріг Долинської міської територіальної громади на 2021 рік, та зменшення витрат на «Реагування на надзвичайні ситуації на проведення заходів по боротьбі з африканською чумою», по програмі економічного і соціального розвитку Долинської міської територіальної громади на 2021 рік передбачити видатки на фінансову підтримку комунального закладу "Редакція Долинського радіо" Долинської міської ради на суму 45 000 гривень

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

Підставою розроблення проекту є положення Бюджетного Кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року №196 "Про Деякі питання державного фонду регіонального розвитку" (із змінами), 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

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
« 02 » квітня 2021 р.

