

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»

«16» квітня 2021р

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

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

1.1 Внести зміни до дохідної та видаткової частини бюджету Долинської міської територіальної громади згідно рішення Кіровоградської обласної ради від 30 березня 2021 року № 88 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №16 «Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2021 рік»;

1.2 згідно пропозицій головного розпорядника коштів внести зміни до видаткової частини загального та видаткової частини спеціального фонду бюджету Долинської територіальної громади на 2021 рік у зв'язку з надходженням дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у зв'язку економією коштів в результаті проведення спрощених закупівель по відновленню елементів благоустрою вуличного освітлення, капітальному ремонту пров. Транспортний, економії коштів по проведенню поточного ремонту доріг та необхідністю виділення додаткового фінансування на фінансову підтримку Комунального некомерційного підприємства «Долинська центральна лікарня Долинської міської ради», комунальних підприємств «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді та «Координаційний центр по обслуговуванню населення» при Долинській міській раді, проведення поточного ремонту тротуарів, виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт доріг територіальної громади, проведення заходів по щепленню та стерилізації безпритульних тварин та надання субвенції обласному бюджету Кіровоградської області на фінансову підтримку КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради», субвенції державному бюджету Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області для Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області на придбання службового автомобіля спеціалізованого призначення для поліцейського офіцера громади з обслуговування Долинської міської територіальної громади;

1.3 внести зміни до напрямку використання бюджетних коштів згідно листів комунального підприємства «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді, комунального підприємства «Координаційний центр по обслуговуванню населення» при Долинській міській раді та Управління освіти Долинської міської ради.

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

3.1 Згідно рішення Кіровоградської обласної ради від 30 березня 2021 року № 88 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року №16 «Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2021 рік»:

1) збільшити дохідну частину міського бюджету по коду 41040200 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» на суму 1 014 900 гривень;

2) збільшити видаткову частину міського бюджету:

по **КПКВКМБ 0112010** «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на оплату послуг з теплопостачання суму 65 012 гривень;

по **КПКВКМБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на оплату праці техперсоналу на суму 949 888 гривень, з них на заробітну плату 778 597 гривень, нарахування на заробітну плату 171 291 гривень;

3.2 згідно пропозицій головного розпорядника коштів внести зміни до видаткової частини загального та спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2021 рік, а саме:

1) 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 оплату праці апарату міської ради (заробітна плата та нарахування) на суму 1 289 845 гривень,

збільшити видатки на оплату електроенергії на суму 36 140 за рахунок зменшення видатків на оплату послуг (крім комунальних) на суму 36 140 гривень;

2) за рахунок економії бюджетних коштів в результаті проведення спрощених закупівель по відновленню елементів благоустрою вуличного освітлення **зменшити** видатки по програмі зовнішнього освітлення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2021 рік по **КПКВКМБ 0117330** «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» на суму 254 866 гривень, а саме:

| грн | |
|---|----------|
| Найменування видатків | Сума |
| передбачити видатки на суму 4200 гривень | |
| Перевірка технічного стану електрообладнання мереж вуличного освітлення с. Богданівка, вул. Шевченка с.Фальково, вул. Дачна с.Катеринівка | 4 200,00 |
| зменшити видатки на: суму 259 066 гривень | |

| | |
|--|---------------------|
| Відновлення елементів благоустрою вуличного освітлення по вул. 8-го Березня КТП № 112 на ділянці від пров. Транспортний до вул. Соборності України м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області. Капітальний ремонт (в т.ч. розроблення проектно-кошторисної документації) | -13 556,00 |
| Відновлення елементів благоустрою вуличного освітлення по вул. Гагаріна КТП № 198 м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області. Капітальний ремонт (в т.ч. розроблення проектно-кошторисної документації) | -14 598,00 |
| Відновлення елементів благоустрою вуличного освітлення по вул. Набережна с. Олександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області. Капітальний ремонт (в т.ч. розроблення проектно-кошторисної документації) | -8 944,00 |
| Відновлення елементів благоустрою вуличного освітлення по вул. Макаренка с. Олександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області. Капітальний ремонт (в т.ч. розроблення проектно-кошторисної документації) | -11 441,00 |
| Відновлення елементів благоустрою вуличного освітлення по вул. Садова КТП № 167 м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області. Капітальний ремонт (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) | -17 319,00 |
| Відновлення елементів благоустрою вуличного освітлення по вул. Польова на ділянці від пров. Залізничний до пров. Транспортний КТП № 344 м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області. Капітальний ремонт (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) | -24 123,00 |
| Відновлення елементів благоустрою вуличного освітлення по вул. Бойка КТП №103 на ділянці від пров. Васильченка до пров. Симона Петлюри м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області. Капітальний ремонт (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) | -38 453,00 |
| Відновлення елементів благоустрою вуличного освітлення по вул.Космонавтів КТП № 137 в с.Новогригорівка Перша, Кропивницького району, Кіровоградської області. Капітальний ремонт (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) | -91 174,00 |
| Відновлення елементів благоустрою вуличного освітлення від КТП № 177 в с.Славне, Кропивницького району, Кіровоградської області. Капітальний ремонт (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) | -22 195,00 |
| Відновлення елементів благоустрою вуличного освітлення від КТП -302 (лінія 2) в с. Федоро-Шулчине, Кропивницького району, Кіровоградської області. Капітальний ремонт | -17 263,00 |
| Разом | - 254 866,0 0 |

3) у зв'язку з економією коштів на проведення робіт по поточному ремонту доріг та проведення спрощеної закупівлі по капітальному ремонту тротуару **зменшити** видатки 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 за рахунок коштів місцевого бюджету»** на суму 181 703

| Найменування видатків | грн Сума |
|---|--------------|
| Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Сонячна, м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області | -7 282,00 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Центральна, м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області | -6 872,00 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Соборності України, м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області | -65 100,00 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття по вул. Степова, с. Лаврівка, Кропивницького району, Кіровоградської області | -101 300,00 |
| Капітальний ремонт тротуару по провулку Транспортний на ділянці від вул. Ольгерда Бочковського до вул. Чкалова м. Долинська Кропивницького району Кіровоградської області | -1 149,00 |
| Разом | - 181 703,00 |

4) згідно листа управління освіти у зв'язку з економією коштів за рахунок скорочення штатних одиниць зменшити фінансування по **КПКВКМБ 0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (ЦДЮТ) на суму 680 500 (з них заробітна плата 557 787 гривень, нарахування на заробітну плату 122 713 гривень) та у зв'язку з незабезпеченістю на оплату праці апарату управління освіти збільшити видатки по **КПКВКМБ 0610160** «Управління освіти» на суму 280 500 гривень, (з них заробітна плата 227 138 гривень, нарахування на заробітну плату 53 362 гривень) та 400 000 гривень передбачити на інші нагальні потреби бюджету;

5) згідно звернень комунального некомерційного підприємства «Долинська центральна лікарня Долинської міської ради»:

у зв'язку з загостренням ситуації з захворюваністю спричиненої гострою респіраторною хворобою COVID -19 згідно програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Долинська центральна лікарня Долинської міської ради» на 2021-2022 роки;

передбачити видатки на фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства «Долинська центральна лікарня Долинської міської ради» на придбання чотирьох кисневих концентраторів OLV-10 на загальну суму 112 000 гривень;

з метою недопущення заборгованості з виплати заробітної плати працівників комунального некомерційного підприємства «Долинська центральна лікарня Долинської міської ради» передбачити кошти на фінансову підтримку в розмірі 700 000 гривень, в тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата на суму 597 700 гривень, по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату 102 300 гривень»;

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

з метою своєчасного підвозу питної води населенню у випадку перебоїв з централізованого водопостачання населення міста та безперебійного підвезення води населенню підтопленої території Долинської територіальної громади передбачити видатки по програмі водозабезпечення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2021 рік по **КПКВКМБ 0116013** «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного

господарства» КЕКВ 3210 на придбання ємностей (бочка пластикова) для питної води на суму 20 814 гривень;

з метою забезпечення безперебійного вивезення твердих побутових відходів по **КПКВКМБ 0116020** «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» згідно програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Долинської міської територіальної громади на 2021 рік, передбачити видатки по загальному фонду по КЕКВ2610 на придбання запасних частин для причепа марки 2ПТС-4 на суму 49500 гривень;

для недопущення збільшення кількості безпритульних тварин на території Долинської територіальної громади по **КПКВКМБ 0116030** «Організація благоустрою населених пунктів» відповідно до програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин у Долинській міській територіальній громаді на 2021 рік передбачити видатки в розмірі 20 000 гривень, та внести **зміни до мережі розпорядників та одержувачів** коштів по **КПКВКМБ 0116030** комунальне підприємство «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді

з метою забезпечення беззбиткової діяльності комунального підприємства «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді по наданню послуг з поводження з твердими побутовими відходами, недопущення створення несанкціонованих звалищ, відповідно до програми відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам Долинської міської територіальної громади на 2021 рік передбачити видатки 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)» в розмірі 110 000 гривень;

для забезпечення безпечної та безаварійної експлуатації газових мереж та газового обладнання багатоквартирних будинків, за обґрунтуванням ВАТ Долинське УЕГГ щодо необхідності проведення технічного огляду мереж та обладнання встановленого на них 4, 5, 6 мікрорайонах, здійснення перевірки на щільність фланцевих, зварних стиків на газових мережах внутрішньо будинкових газопроводів багатоквартирних будинків передбачити кошти на «Оплату вартості послуг з технічного огляду та обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів багатоквартирних будинків міста Долинська» передбачити кошти по **КПКВКМБ 0116011** «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» по програмі реформування та розвитку житлово-комунального господарства Долинської міської територіальної громади на 2021 рік в розмірі 130 000 гривень;

7) згідно листа комунального підприємства «Координаційний центр по обслуговуванню населення» при Долинській міській раді по **КПКВКМБ 0116013** «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по програмі водозабезпечення населених пунктів Долинської міської територіальної громади на 2021 рік внести зміни до напрямку використання бюджетних коштів, а саме:

| Зменшити фінансування | Передбачити фінансування |
|---|--|
| Придбання матеріалів для виконання позапланових поточних і аварійних робіт на суму 11 000 гривень | Придбання матеріалів для аварійно-ремонтних робіт на мережах водопроводу в підвальній частині будинку по вул. Нова № 84 на суму 25 000 гривень |
| Придбання пожежних гідрантів на суму 14 000 гривень | |

8) згідно пропозицій головного розпорядника коштів передбачити видатки по **КПКВКМБ 0117461** «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по програмі будівництва, ремонту та утримання доріг Долинської міської територіальної громади на 2021 рік:

по головному розпоряднику коштів на суму 107 100 гривень

| грн | |
|--|-----------|
| Найменування видатків | Сума |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Поточний ремонт тротуарів по вул.Соборності України в м.Долинська, Кропивницького району Кіровоградської області" | 4 050,00 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Поточний ремонт тротуарів по вул. Нова в м.Долинська, Кропивницького району Кіровоградської області" | 4 050,00 |
| Поточний ремонт тротуарів по вул.Соборності України в м.Долинська, Кропивницького району Кіровоградської області | 49 500,00 |
| Поточний ремонт тротуарів по вул.Нова в м.Долинська, Кропивницького району Кіровоградської області | 49 500,00 |

визначити одержувачем коштів комунальне підприємство «Долинське міське комунальне господарство» при Долинській міській раді по виготовленню проектно-кошторисної документації та проходження експертизи на суму 84 000 гривень по об'єктах:

| грн | |
|---|-----------|
| Найменування видатків | Сума |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Добрянська в с. Олександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області» | 15 000,00 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. 30-річчя Перемоги в с. Новогригорівка Перша, Кропивницького району, Кіровоградської області» | 10 000,00 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Степова в с. Новолександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області» | 49 000,00 |
| Виконання експертизи проекту будівництва «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Степова в с. Новолександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області» | 10 000,00 |

передбачити видатки по **КПКВКМБ 0111010** «Надання дошкільної освіти» по спеціальному фонду КЕКВ 3110 на придбання холодильника для комунального закладу дошкільної освіти № 5 «Ружечка» на суму 11 000 гривень;

9) з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості по заробітній платі, по придбанню медикаментів, оплаті за комунальні послуги та інших нагальних видатків бюджету за рахунок внесення змін до джерел фінансування за пропозицією головного розпорядника коштів здійснити наближення фінансування з жовтня, листопада та грудня на квітень 2021 року на суму 2 082 597 гривень;

10) відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від

17 березня 2021 року № 504 «Про розподіл спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типів В і С для забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2020 рік» для потреб КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради» з метою забезпечення населення Долинської територіальної громади послугами екстреної медичної допомоги, передбачити кошти бюджету Кіровоградської обласної ради по **КПКВКМБ 3719770** «Інші субвенції з місцевого бюджету» «Субвенція обласному бюджету Кіровоградської області на фінансову підтримку КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради» 132 000 гривень, в тому числі на сплату збору до пенсійного фонду 85 000 гривень, страхування цивільно-правової відповідальності 1 000 гривень, реєстрація транспортного засобу в сервісному центрі 1 000 гривень, придбання зимового комплекту шин 15 000 гривень, придбання пального 30 000 гривень);

11) **КПКВКМБ 3719800** «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на виконання Комплексної програми профілактики злочинності на території Долинської міської територіальної громади надати субвенцію державному бюджету Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області для Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області на придбання для поліцейського офіцера громади службового автомобіля спеціалізованого призначення обладнаного спеціальними звуковими та світловими сигнальними пристроями, кольорографічними схемами та написами на кузові автомобіля та реєстрацію транспортного засобу, сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) передбачених законодавством під час купівлі автомобіля спеціалізованого призначення у сумі 600 000 гривень (з них по загальному фонду у сумі 25 000 гривень, по спеціальному фонду на придбання автомобіля марки «RENAUT DUSTER» з кузовом типу універсал (кросовер), з об'ємом двигуна 1,6 бензин, білого кольору та кількістю сидячих місць з місцем водія 5 у сумі 575 000 гривень);

12) передбачити кошти 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 виділити 50 000 грн для зменшення заборгованості ДП Дирекція КГЗКОР.

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
« 16 » квітня 2021 р.