

АРКУШ

погодження до проекту рішення

_____ сесії Рогатинської міської ради

«Про внесення змін до бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік»

Проект рішення ПІДГОТОВЛЕНИЙ:

Начальник фінансового відділу

виконавчого комітету Рогатинської
міської ради



Марія ГУРАЛЬ

Проект рішення ПОГОДЖЕНО :

Перший заступник міського голови

Начальник відділу правової роботи
виконавчого комітету Рогатинської

міської ради



Микола ШИНКАР

Секретар міської ради

Голова постійної комісії міської ради
з питань стратегічного розвитку, бюджету
і фінансів, комунальної власності та
регуляторної політики



Світлана КОСТЬ

Христина СОРОКА



Тетяна ВИННИК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення 51 сесії міської ради

«Про внесення змін до бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.

Проект рішення сесії міської ради підготовлено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України. Регламенту Рогатинської міської ради восьмого скликання, затвердженого рішенням сесії міської ради від 17.11.2020 року № 18.

При підготовці рішення враховано необхідність фінансування невідкладних проблем, які виникли в процесі виконання бюджету, що підтверджено на підставі рішення Івано-Франківської обласної ради від 21.06.2024 року №916-31/2024 від 21.06.2024 року «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік» та на виконання заходів обласної цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2022 – 2026 роки, розпоряджень Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 05.07.2024 № 314 «Про розподіл коптів державного бюджету» та від 12.07.2024 № 322 «Про перерозподіл видатків обласного бюджету», листа Івано-Франківської районної військової адміністрації №275/01-30/071 від 05.07.2024 року, листа військової частини А4638 №1781/18193 від 13.07.2024 рік, листа військової частини А4648 №1091 від 05.03.2024 рік, листів Рогатинської міської ради від 16.07.2024 року № 02-36/1817, від 17.07.2024 року № 02-36/1832, від 19.07.2024 року № 02-36/1868, від 19.07.2024 року № 02-36/1869, від 19.07.2024 року № 02-36/1870, листа Відділу освіти Рогатинської міської ради від 19.07.2024 року №373/15.01-08, листів Відділу культури Рогатинської міської ради від 18.07.2024 року № 07.01-23/71, службової записки заступника міського голови про додаткову потребу в коштах від 19.07.2024 року №3787/02-16, листа КП «Центральна районна аптека №47» від 19.07.2024 року № 31, листа КНП «Рогатинський ІЦПМ-СД» від 18.07.2024 року № 11-12/167, листа КНП «Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради» від 17.06.2024 № 829/01-18, листа Бурштинської міської ради від 03.07.2024 року №1639/0/02-29.

2. Мета і шляхи її досягнення.

Головною метою підготовки рішення є забезпечення ефективного використання наявного фінансового ресурсу, дотриманням збалансованості

доходів та видатків бюджету Рогатинської міської територіальної громади, пропонується:

2.1. Внести змін до рішення 44 сесії міської ради № 7928 від 19.12.2023 року «Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік»:

2.1.1. Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради №916-31/2024 від 21.06.2024 року «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік» та на виконання заходів обласної цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2022 – 2026 роки:

- збільшити дохідну частину загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади за КБКДМБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 480000,00 грн.

- збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади на суму 480000,00 грн.:

по відділу освіти

КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 480000,00 грн. на зміцнення матеріально-технічної бази Рогатинської СДЮСШОР.

2.1.2. Відповідно до розпоряджень Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної військової адміністрації № 322 від 12.07.2024 «Про перерозподіл видатків обласного бюджету»:

- збільшити дохідну частину загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади за КБКДМБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 5480,00 грн.

- збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади на суму 5480,00 грн.:

по міській раді

КПКВКМБ 0113090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги» на суму 5480,00 грн.

2.1.3. Відповідно до розпоряджень Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної військової адміністрації № 314 від 05.07.2024 «Про розподіл коштів державного бюджету»:

- збільшити дохідну частину загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади за КБКДМБ 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету» на суму 978,00 грн.

- збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади на суму 978,00 грн. :

по міській раді

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»
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 978,00 грн.

2.1.4. Враховуючи листа Комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради » №829/01-18 від 17.06.2024 року:

- збільшити дохідну частину загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади на суму 50000,00 грн. за:

КБКДМБ 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 50000,00 грн.

- збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади на суму 50000,00 грн.:

по фінансовому відділу

КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 50000,00 грн. для передачі субвенції обласному бюджету для КНП «Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради» на виконання заходів Програми розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2024 роки (зміцнення матеріально-технічної бази підприємства).

2.1.5. Враховуючи листа Бурштинської міської ради від 03.07.2024 року №1639/0/02-29:

- збільшити дохідну частину спеціального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади на суму 200000,00 грн. за:

КБКДМБ 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» - 200000,00 грн.

- збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади (видатки розвитку) на суму 200000,00 грн. :

по фінансовому відділу

КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 200000,00 грн. для передачі субвенції бюджету Бурштинської міської територіальної громади для подолання наслідків ракетних обстрілів та сталого проходження опалювального сезону 2024-2025 рр. на об'єкт:

- «Нового будівництва блочно – модульної котельні резервної системи теплопостачання м. Бурштин по вул. Стуса » в сумі 100000,00 грн.;

- «Нового будівництва блочно – модульної котельні резервної системи теплопостачання м. Бурштин по вул. Міцкевича » в сумі 100000,00 грн.

2.1.6. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади на суму 5557060,00 грн. за:

КБКДМБ 11010100 « Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати » - 2165900,00 грн.;

КБКДМБ 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» - 1200000,00 грн.;

КБКДМБ 18010600 « Орендна плата з юридичних осіб » - 400000,00 грн.;

КБКДМБ 18050300 « Єдиний податок з юридичних осіб » - 300000,00 грн.;

КБКДМБ 18050400 « Єдиний податок з фізичних осіб » - 1354160,00 грн.;

КБКДМБ 21081100 « Адміністративні штрафи та інші санкції » - 37000,00 грн.;

КБКДМБ 22080400 «Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» - 70000,00 грн.;

КБКДМБ 24060300 « Інші надходження » - 30000,00 грн.

- збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади на суму 4557060,00 грн.:

по міській раді

КТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 550000,00 грн. для КНП «Рогатинський ЦПМ-СД» на забезпечення заходів Програми розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2024 роки (оплата комунальних послуг – 450000,00 грн. , «Поточний ремонт входу в приміщення (тамбура) за адресою : місто Рогатин, вулиця Галицька 119А» – 100000,00 грн.)

КПКВКМБ 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян » КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 265490,00 грн. на забезпечення заходів Програми соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської громади на 2024 - 2026 роки.

КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» » КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 745000,00 грн. на забезпечення заходів Програми соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки.
КПКВКМБ 0118320 «Збереження природно-заповідного фонду» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі - 100000,00 грн. на забезпечення заходів Програми збереження , відтворення та належного утримання об'єктів заповідного фонду на території Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2026 роки (розроблення проєкту організації території ботанічної пам'ятки природи «Чортова гора»).

КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 350000,00 грн.:

- 50000,00 грн. для Івано-Франківської районної державної адміністрації на реалізацію заходів міської Програми фінансової підтримки органів державної влади Івано-Франківської району на 2024 рік (придбання паливо-мастильних матеріалів, запасних частин до автомобілів, оплата послуг(крім комунальних));

- 200000,00 грн. зміцнення матеріально-технічного забезпечення військової частини А4638 відповідно до заходів цільової Програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2024 рік (закупівля безпілотних літальних апаратів);

- 100000,00 грн. зміцнення матеріально-технічного забезпечення військової частини А4648 відповідно до заходів цільової Програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2024 рік (придбання запчастин, устаткування та комплектуючих).

по відділу освіти

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 2432648,00 грн.: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 7648,00 грн. на співфінансування проєкту «Час діяти, Україно» ,

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 2000000,00 грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі - 425000,00 грн. (оплата послуг перевезення учнів).

КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 24000,00 грн. на забезпечення заходів Програми розвитку освіти Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025

роки (матеріальна допомога дітям пільгових категорій акції «Шкільний портфель»).

КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 19922,00 грн. (придбання будівельних матеріалів).

по відділу культури

КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 50000,00 грн. на співфінансування проєкту «Модернізація бібліотеки - створення інтерактивного публічного простору» в с. Путятинці в рамках проведення конкурсу на підтримку соціальних ініціатив «Час діяти, Україно», організатором якого є БФ «МХП-Громаді».

КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 20000,00 грн., а саме:

- співфінансування проєкту «Свіжий погляд: оновлення клубу у с. Дички» в рамках реалізації конкурсу грантів «Село мрії» від Гудвеллі Україна - 10000,00 грн. ;

- співфінансування проєкту «Пам'ять і спадщина: облаштування криївки національного духу» в с. Яглуш (придбання комплектуючих до озвучувальної апаратури для клубу с. Яглуш) в рамках реалізації конкурсу грантів «Село мрії» від Гудвеллі Україна - 10000,00 грн.

- збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади на суму 1000000,00 грн.:

по міській раді

КПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 1000000,00 грн. на забезпечення заходів цільової Програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2024 рік (придбання товарів військового призначення).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 1000000,00 грн.

2.1.7. Збільшити дохідну частину спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) Рогатинської міської територіальної громади на суму 373390,00 грн. за:

КБКДМБ 33030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності» - 373390,00 грн.

- збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади (видатки розвитку) на суму 373390,00 грн. :

по міській раді

КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 50000,00 грн. на забезпечення заходів Програми розвитку місцевого самоврядування в Рогатинській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки (співфінансування проєкту «Крила надії: створення масажного кабінету для реабілітації учасників бойових дій, військовослужбовців та сімей загиблих»).

по відділу освіти

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 298390,00 грн. (придбання генераторів – 275000,0 грн. та 23390,00 грн. співфінансування проєкту «Час діяти, Україно»);

КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 25000,00 грн. (придбання генератора).

2.1.8. Внести зміни до бюджетних призначень в межах головного розпорядника коштів бюджету Рогатинської міської територіальної громади:

- зменшити видаткову частину загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади на суму 49959,10 грн.:

по міській раді

КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 49959,10 грн. (Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2024 роки),

- збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Рогатинської міської територіальної громади 49959,10 грн.:

по міській раді

КПКВКМБ 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» на забезпечення заходів комплексної цільової Програми «Безпечна громада на 2024-2027 роки» в сумі - 49959,10 грн.:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 30000,00 грн.
(придбання камер відеоспостереження та комплектуючих);

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі – 19959,10 грн.
(оплата монтажних робіт по розширенню мережі зовнішнього відеоспостереження).

3. Правові аспекти.

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- «Бюджетний кодекс України»;
- Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік»;
- рішенням 28 сесії Івано-Франківської обласної ради від 22.12.2023 № 825-28/2023 «Про обласний бюджет Івано-Франківської області на 2024 рік (код бюджету 0910000000)» (із змінами);
- рішення 44 сесії міської ради № 7928 від 19.12.2023 року «Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік» (із змінами).

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Проект рішення є збалансованим .

Фінансування нових бюджетних програм та збільшення видатків за наявними бюджетними програмами здійснюватиметься за рахунок субвенцій та додаткової дотації з обласного бюджету та перевиконання дохідної частини міського бюджету на 01.07.2024 року .

5. Громадське обговорення.

Не потребує громадського обговорення .

6. Прогноз результатів.

Прийняття проекту рішення «Про внесення змін до бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік» дозволить забезпечити збалансованість та якісне виконання бюджету Рогатинської міської територіальної громади, вчасне та ефективне використання коштів бюджету.

7. Оприлюднення.

Проект рішення «Про внесення змін до бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік» оприлюднено на офіційному сайті Рогатинської міської ради у розділі «Документи», «Проект рішень міської ради».

Відповідальний за підготовку


Підпис