**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**До проекту рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2020 рік»**

РОЗДІЛ 1. Забезпечення гострих першочергових видатків шляхом внутрішнього перерозподілу затверджених в міському бюджеті бюджетних призначень

З метою вирішення гострих та нагальних проблемних напрямів, пов’язаних із боротьбою з COVID-19 та інші екстрені проблемні напрями, враховуючи наявність бюджетних призначень, які до кінця 2020 року використані не будуть та можливі до вивільнення, пропонується:

**Кошти, які вивільняються, на загальну суму 5 871,724 тис.грн., а саме за напрямками:**

* залишок коштів, передбачених загальною сумою на боротьбу з COVID-19 та інші екстрені проблемні напрями, абз.2 п.2.4 рішення міської ради від 17.09.2020 №2001 «Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2020 рік» - 1 115,911 тис.грн.;
* кошти по міські програмі «Охорона здоров’я» - всього 704,578 тис.грн., а саме:
* заходи з імунопрофілактики - 8,98 тис.грн.,
* соціальний супровід дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, хворих на ВІЛ/СНІД (харчування дітей віком до 2-х років) - 27,125 тис.грн.,
* придбання протитуберкульозних ліків - 2,674 тис.грн.,
* проїзд до санаторію т у зворотному напрямку хворих на туберкульоз - 6,0 тис.грн.,
* харчові пайки для хворих на туберкульоз, що не переривають лікування - 8,78 тис.грн.,
* матеріальна допомога для дітей, хворих на цукровий діабет, на придбання витратних матеріалів - 14,0 тис.грн.,
* матеріальна допомога онкохворим - 65,0 тис.грн.,
* відшкодування витрат на безкоштовне забезпечення ліками при амбулаторному лікуванні хворим, які перенесли гострий інфаркт міокарду (перші 6 місяців) та хворим, які мають протезування клапанів серця (крім пацієнтів зі страховим полісом) - 34,9 тис.грн.,
* виплати донорам - 34,299 тис.грн.,
* забезпечення продуктами харчування дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей - 237,041 тис.грн.,
* забезпечення продуктами харчування дітей, хворих на фенілкетонурію - 37,633 тис.,
* відшкодування вартості медичних препаратів хворим, які перенесли трансплантацію органів та тканин – 8,959 тис.грн.,
* відшкодування вартості медичних препаратів пацієнтам з хворобою Паркінсона – 127,0 тис.грн.,
* надання допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю – 29,0 тис.грн.,
* навчання студентів контрактної форми навчання ВНЗ медичного направлення – 63,187 тис.грн.;
* кошти по міській комплексній програмі «Турбота» - всього 1 709,353 тис.грн., а саме:
* пільговий проїзд авто- та ж/д транспортом - 1 368,47 тис.грн.,
* пільги на зв’язок, ЖКП, Квант - 88,521 тис.грн.,
* соціальні послуги - 15,0 тис.грн.,
* пільгові медикаменти, зубопротезування, памперси - 138,328 тис.грн.,
* одноразові матеріальні допомоги, адресна грошова допомога - 20,0 тис.грн.,
* фінансова підтримка громадських організацій - 20,858 тис.грн.,
* утримання соціальних палат - 21,7 тис.грн.,
* соціально – педагогічні послуги в «Університеті третього віку» - 33,811 тис.грн.,
* заходи до свят, привітання з ювілеями УБД – 2,665 тис.грн.;
* кошти по утриманню закладів освіти – всього 1 805,5 тис.грн., а саме:
* поточний ремонт складських приміщень ДНЗ №2 - 180,0 тис.грн.,
* продукти харчування - 1 370,0 тис.грн.,
* поточний ремонт спортивної зали ЗОШ №2 - 32,5 тис.грн.,
* відрядження - 223,0 тис.грн.;
* кошти по міській програмі підтримки ОСББ в частині капітального ремонту покрівлі ж/б вул. Дружби Народів, 33 (економія) - 245,069 тис.грн.;
* кошти по міській цільовій програмі захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – всього 291,313 тис.грн., а саме:
* придбання ЗІЗ для працівників КП «ТВКГ» (економія) - 2,8 тис.грн.,
* полив доріг та вулиць (КП «ТВКГ») - 100,0 тис.грн.,
* транспортування померлих – 37,57 тис.грн.,
* обробка дезінфікуючими засобами доріг – 93,9 тис.грн.,
* демонтаж блоків на блок-постах – 2,325 тис.грн.,
* встановлення біотуалетів на блок-постах – 3,071 тис.грн.,
* встановлення автономного освітлення на блок-постах – 3,277 тис.грн.,
* обробка дезінфікуючими засобами зупинок – 48,37 тис.грн.

*Ресурс в обсязі 5 871,724 тис.грн. пропонується направити на:*

* міську цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в частині фінансування заходів по боротьбі з COVID-19 в НКП «ЮУ МЦПМСД» всього 878,5 тис.грн., із них:
* придбання ЗІЗ (комплекти одягу протиепідемічного (200 шт.), комбінезони захисні одноразові (1 500 шт.), рукавички нітрилові нестерильні (15 000 пар), маски медичні одноразові (10 000 шт.), екрани захисні лицьові (50 шт.)) – 775,0 тис.грн.;
* придбання дезінфікуючих засобів (бланідас софт (150 л), вернидор (30 л), бланідас оксідез (50 л)) – 41,5 тис.грн.;
* витратні матеріали, ємності для дезінфекції, прилади (зонд урогенітальний (3 000 шт.), транспортне середовище з муколітиком (3 000 шт.), пробірка вакуумна (500 шт.)) – 62,0 тис.грн.
* міську цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в частині фінансування заходів по боротьбі з COVID-19 в КНП «ЮМБЛ» всього 1 304,884 тис.грн., із них:
* придбання медикаментів (моксифлокс – інфузія, розчин для інфузій (300 фл.), лінезолідин, розчин для інфузій (100 фл.), фленокс, розчин для ін’єкцій (150 уп.), меробицид, порошок для розчину для ін’єкцій (1 000 фл.), гепарин – Новофарм, розчин для ін’єкцій (25 уп.), дексмедетомідіну гідро хлорид (1 уп.)) – 640,044 тис.грн.;
* придбання ЗІЗ (рукавички нестерильні (16 000 пар), маски медичні (20 000 шт.), халат захисний (4 000 шт.), респіратор FFP-3 (3 000 шт.), комплект одягу протиепідемічний №1 одноразовий нестерильний (680 шт.), бахіли (1 600 шт.), шапочка медична (1 600 шт.)) – 634,84 тис.грн.;
* придбання дезінфікуючих засобів (антисептик ЮСЕПТ (20 шт. 5л каністр) – 30,0 тис.грн.
* міську цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в частині надання субвенції з міського бюджету державному на придбання ПММ для 25-ї Державної пожежно – рятувальної частини для запобігання поширенню COVID-19 – 8,34 тис.грн.;
* міську цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в частині придбання ЗІЗ та дезінфікуючих засобів для обробки торгівельних місць на території ринку, для обробки рук покупців (засоби для пунктів дезінфекції) для КП «Критий ринок» для запобігання поширенню COVID-19 – 50,0 тис.грн.;
* міську програму реформування і розвитку ЖКГ в частині надання цільової фінансової допомоги КП «ТВКГ» з подолання тарифно – фінансових втрат (одержувач бюджетних коштів – КП «ТВКГ») всього 1 430,0 тис.грн., із них:
* забезпечення Мирових угод з АЕС (частково грудень) – 234,0 тис.грн.;
* оплата електроенергії, спожитої об’єктами КП «ТВКГ» - 1 196,0 тис.грн.
* міську програму реформування і розвитку ЖКГ в частині придбання машини дорожньої комбінованої МАЗ-5550 з навісним обладнанням (поливомийне та відвал поворотній) (одержувач бюджетних коштів – КП «СКГ») – 2 200,0 тис.грн.

РОЗДІЛ 2. Внутрішній перерозподіл затверджених в міському бюджеті бюджетних призначень за зверненням головних розпорядників бюджетних коштів

З метою забезпечення якісного виконання у 2020 році міського бюджету за видатками, враховуючи звернення головних розпорядників бюджетних коштів щодо необхідності здійснення внутрішнього перерозподілу передбачених в міському бюджеті бюджетних призначень, пропонується погодити наступний перерозподіл коштів із послідуючим затвердженням міською радою:

1. ***Головний розпорядник бюджетних коштів – управління молоді, спорту та культури міської ради:***
* Економію коштів по ФОП (центр культури і дозвілля – 14,0 тис.грн.), яка склалась в зв’язку із вакантними посадами, перерозподілити на забезпечення недостатності в коштах ФОП, що пов’язано із значною кількістю лікарняних, а саме по бібліотекам – 9,0 тис.грн. та централізованій бухгалтерії – 5,0 тис.грн.;
* Економію коштів по утриманню закладів культури і спорту (28,2 тис.грн.), міській програмі «Молоде покоління» (18,0 тис.грн.) та міській програмі розвитку культури, фізичної культури, спорту і туризму (193,0 тис.грн.) **на загальну суму 239,2 тис.грн. перерозподілити на:**
* Утримання дитячої школи мистецтв (придбання решіток на вікна (50,0 тис.грн.), меблів в кабінет директора (5,0 тис.грн.)) – 55,0 тис.грн.;
* Утримання ДЮСШ (придбання столу, тумби під спортивну атрибутику та інвентар, шафи) – 12,0 тис.грн.;
* Утримання міських бібліотек (придбання мікрохвильової печі (2,0 тис.грн.), крісел (10,0 тис.грн.), бланків (6,0 тис.грн.), сейфу (3,0 тис.грн.), комп’ютеру в комплекті (15,5 тис.грн.), каталожної шафи (10,2 тис.грн.)) – 46,7 тис.грн.;
* Утримання історичного музею (придбання відеокамери (20,0 тис.грн.), стійки під відеокамеру (2,0 тис.грн.), ноутбуку (15,0 тис.грн.)) – 37,0 тис.грн.;
* Утримання централізованої бухгалтерії (придбання столів із тумбою (15,0 тис.грн.), комп’ютеру в комплекті (15,5 тис.грн.)) – 30,5 тис.грн.;
* Утримання управління молоді, спорту і культури (придбання стелажів під спортивну атрибутику і призи (15,0 тис.грн.), комп’ютеру в комплекті (15,5 тис.грн.), кондиціонеру (11,5 тис.грн.), кольорового принтеру (16,0 тис.грн.)) – 58,0 тис.грн.

РОЗДІЛ 3. Вивільнення бюджетних призначень, які до кінця року використані не будуть

З метою забезпечення якісного виконання у 2020 році міського бюджету за видатками, враховуючи звернення головних розпорядників бюджетних коштів щодо вивільнення передбачених в міському бюджеті бюджетних призначень, які використані не будуть, пропонується вивільнити бюджетні призначення **на загальну суму 17 598,414 тис.грн.** та відновити їх на залишку міського бюджету:

1. ***Головний розпорядник бюджетних коштів – управління екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин міської ради – всього 369,0 тис.грн., в тому числі:***
* Міська програма розвитку земельних відносин в частині викупу земельної ділянки для суспільних потреб (розширення міського цвинтаря) (300,0 тис.грн.), проведення земельних торгів на набуття права оренди на земельні ділянки (10,0 тис.грн.) - 310,0 тис.грн.;
* Міська програма охорони довкілля та раціонального природокористування (спеціальний фонд – екологічний податок) в частині ліквідації несанкціонованих звалищ (6,0 тис.грн.), заходів з озеленення (53,0 тис.грн.) – 59,0 тис.грн.
1. ***Головний розпорядник бюджетних коштів – департамент інфраструктури міського господарства міської ради – всього 10 682,687 тис. грн., в тому числі:***
* Міська програма реформування і розвитку ЖКГ в частині встановлення обладнання для спортивного та дитячого куточка на прибудинковій території ж/б №15, 17 вул.Набережна Енергетиків (49,999 тис.грн.), капітального ремонту сходів з влаштуванням пандусу ж/б вул.Дружби Народів, 6 (45,0 тис.грн.), благоустрою прибудинкових територій (облаштування дитячих ігрових майданчиків із здійсненням ремонту пішохідних доріжок біля них) бульв.Цвіточний, 1, Шевченко, 9, 12 (840,0 тис.грн.) – 934,999 тис.грн.;
* Міська програма капітального будівництва об’єктів ЖКГ та соцінфраструктури в частині капітального ремонту ДНЗ №8 (заміна вікон) (2 384,365 тис.грн.), капітального ремонту ДНЗ №8 (розробка ПКД, інженерно – вишукувальні роботи, сертифікація та експертиза) (625,35 тис.грн.), реконструкції будівлі під ДНЗ №4 (ремонт покрівлі) (3 671,904 тис.грн.), експертиза ПКД на улаштування пожежної сигналізації та системи голосового оповіщення в гімназії (10,0 тис.грн.), капітального ремонту трубопроводу зонування холодного водопостачання І та ІІІ мікрорайонів від насосної станції зонування до ВК-125 вул.Дружби Народів (1 928,024 тис.грн.), капітальний ремонт покрівлі гімназії (економія) (72,0 тис.грн.), благоустрій території навколо міні-стадіону ЗОШ №1 (економія) (35,254 тис.грн.) – 8 726,897 тис.грн.;
* Міська програма підтримки органу самоорганізації населення кварталу №7 – «Управа МПЗ» в частині встановлення приладів обліку на поливальному водогоні (економія) – 52,14 тис.грн.;
* Міська програма управління майном комунальної власності в частині видатків, на технічну інвентаризацію, експертну оцінку, експертний висновок, опублікування оголошень в ЗМІ – 14,44 тис.грн.;
* Міська програма приватизації майна комунальної власності в частині опублікування оголошень в ЗМІ – 3,0 тис.грн.;
* Міська програма підтримки ОСББ в частині капітального ремонту покрівлі ж/б вул.Миру, 8 (682,0 тис.грн.), капітального ремонту (аварійність) козирків ганків у п.6, 7 ж/б просп.Незалежності, 27 (112,8 тис.грн.) капітальний ремонт ліфтів (економія) (46,92 тис.грн.), влаштування поручнів, пандусів для колясок, ремонту пандуса, влаштування під’їздів до ліфта (16,5 тис.грн.), капітальний ремонт покрівлі ж/б вул. Дружби Народів, 33 (економія) (92,991 тис.грн.) – 951,211 тис.грн.
1. ***Головний розпорядник бюджетних коштів – управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами – всього 1 300,762 тис.грн., в тому числі:***
* Міська програма профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян в частині реконструкції лінійно – кабельних споруд системи відеоспостереження (1 231,865 тис.грн.), послуг автотранспорту (автовишка) для налаштування системи відеоспостеження (14,746 тис.грн.), охорони серверної (4,143 тис.грн.), технічного обслуговування системи відеоспостереження (49,196 тис.грн.) – 1 299,95 тис.грн.;
* Утримання рятувального посту в частині придбання бензинового двигуна для рятувального човна (економія) – 0,812 тис.грн.
1. ***Головний розпорядник бюджетних коштів – департамент соціальних питань та охорони здоров’я – всього 192,952 тис.грн., в тому числі:***
* Міська комплексна програма «Підтримка учасників АТО та членів їх сімей» в частині пільгового проїзду (5,0 тис.грн.), одноразових та щомісячних матеріальних допомог- (57,771 тис.грн.), пільгових медикаментів (20,0 тис.грн.), витрат на поховання (7,4 тис.грн.) - 90,171 тис.грн.;
* Міська програма зайнятості населення в частині оплати громадських робіт – 100,741 тис.грн.;
* Утримання департаменту соціальних питань та охорони здоров’я в частині оплати відряджень – 2,04 тис.грн.
1. ***Головний розпорядник бюджетних коштів – фінансове управління – всього 53,013 тис.грн., в тому числі:***
* Залишок невикористаних коштів по міській програмі «Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень» - 43,013 тис.грн.;
* Резервний фонд – 10,0 тис.грн.
1. ***Головний розпорядник бюджетних коштів – виконавчий комітет – всього 5 000,0 тис.грн., в тому числі:***
* Забезпечення виконання рішень судів – 5 000,0 тис.грн.

Начальник фінансового управління

Южноукраїнської міської ради Т.О.Гончарова