

**Пояснювальна записка до проекту рішення сесії від 30.11.2020р.
„Про внесення змін до рішення районної ради від 24 грудня 2019 року
№956-УІІ „Про районний бюджет на 2020 рік” (зі змінами)**

1. Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 12 листопада 2020 року №740 району розподілено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 2020 рік обсязі **436,941 тис. грн.**

Субвенцію передбачається спрямувати на закупівлю засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину (видатки споживання).

Відповідні зміни вносяться до додатків 1, 2 до рішення сесії.

2. Перерозподіляється обсяг субвенції із Сухининського сільського бюджету районному а саме:

- із «забезпечення харчування дітей в пришкільному таборі» в сумі **7,7 тис. грн.»**

- на «забезпечення харчування учнів 1-4 класів Вікторівської філії КЗ Богодухівська ЗОШ I-III ступенів №2 Богодухівської районної ради Харківської області в сумі **7,7 тис. грн.»**.

Відповідні зміни вносяться до додатку 3, 4 до рішення сесії.

3. Зменшується обсяг субвенції, у зв'язку з неможливістю використання, із Петропавлівського сільського бюджету районному на харчування учнів в пришкільному таборі в сумі **17,5 тис. грн.**

Відповідні зміни вносяться до додатків 1, 2, 3, 4 до рішення сесії.

4. Зменшується обсяг субвенції, у зв'язку з неможливістю використання, із Івано-Шийчинського сільського бюджету районному на придбання оздоровчих путівок пільговій категорії дітей в сумі **22,0 тис. грн.** і харчування учнів в сумі **100,050 тис. грн.**, із яких перерозподіляється на забезпечення діяльності КУ «Об'єднаний Трудовий архів» Богодухівської районної ради **10,0 тис. грн.**

Відповідні зміни вносяться до додатків 1, 2, 3, 4 до рішення сесії.

5. Зменшується обсяг субвенції, із Крисинського сільського бюджету районному на харчування учнів в сумі **43,0 тис. грн.**

Відповідні зміни вносяться до додатків 1, 2 до рішення сесії.

6. Із Кленівського сільського бюджету районному передається субвенція додатково на харчування учнів дітей сільської ради в загальноосвітніх закладах району в сумі **35,464 тис. грн.**

Відповідні зміни вносяться до додатків 1, 2, 3 до рішення сесії.

7. Із Улянівського сільського бюджету районному передається субвенція додатково на поточний ремонт системи опалення АЗПСМ с. Улянівка в сумі **21,414 тис. грн.**

Відповідні зміни вносяться до додатків 1, 2, 3 до рішення сесії.

8. З метою більш оперативного управління бюджетними коштами, недопущення кредиторської заборгованості бюджетними установами, що фінансуються з районного бюджету та інших змін, за пропозиціями головних

розпорядників коштів районного бюджету, проводяться уточнення в межах річних призначень.

Відповідні зміни вносяться до додатку 2 до рішення сесії.

9. За рахунок перерозподілу:

збільшується обсяг видатків в сумі 1529,614 тис. грн., а саме для:

- виплати заробітної плати працівникам РЦСССДМ – **40,084 тис. грн.,**
- територіального центру – **76,2 тис. грн.,**
- надання матеріальної допомоги за зверненнями громадян – **768,0 тис.**

грн.,

- забезпечення безоплатними препаратами інсуліну інсулінозалежних хворих на цукровий діабет на жовтень- грудень 2020 року – **168,840 тис. грн.,**

- організації заходів до Міжнародного Дня осіб з інвалідністю на придбання продуктів для формування та вручення продуктових наборів (комплексна Програма соціального захисту населення Богодухівського району на 2016-2020 роки) – **25,0 тис. грн.,**

- надання фінансової підтримки Громадській організації «Богодухівська районна організація Всеукраїнського фізкультурно- спортивного товариства «Колос» Агропромислового комплексу України» на виконання археологічних досліджень для завершення затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Громадській організації «Богодухівська районна організація Всеукраїнського фізкультурно- спортивного товариства «Колос» Агропромислового комплексу України» для обслуговування стадіону «Колос» з подальшою передачею в оренду за рахунок земель запасу комунальної форми власності, розташованої за адресою: вул. Центральна, 1-А у м. Богодухів Харківської області у сумі **48,250 тис. грн.,**

- надання фінансової підтримки КП «Господар» на поточні потреби (придбання запчастин -133,0 тис. грн., пмм- 7,0 тис. грн., дров – 150,0 тис. грн., матеріалів для господарської діяльності – 100,0 тис. грн., оплата послуг з технічного обслуговування копіювально-розмножувальної техніки-10,0 тис. грн.) – **400,0 тис. грн.,**

- додатково на проведення експертизи проекту будівництва «Капітальний ремонт приміщення 2 поверху №201 районного будинку культури за адресою: Харківська область , м. Богодухів, пл. Соборності,1» -**3,240 тис. грн.** (спеціальний фонд),

зменшується обсяг видатків в сумі 1529,614 тис. грн., виділених на :

- «Капітальний ремонт адміністративної будівлі та спортивної споруди стадіону «Колос», в тому числі: паркан, лави, рекламні щити (Корегування)) (відновлення із спеціального фонду в загальний) в сумі **26,597 тис. грн.,**

- «Капітальний ремонт стадіону «Колос» за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Центральна, 1-А»- **48,603 тис. грн.,**

- оплаті за природний газ по установах освіти -**1136,414 тис. грн.,**

- оплаті інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – **318,0 тис. грн.**

Відповідні зміни вносяться до додатків 2, 8, 9 до рішення сесії.

10. За рахунок вільного залишку коштів районного бюджету станом на 01 січня 2020 року надається субвенція в сумі **79,4 тис. грн.:**

- Дмитрівському сільському бюджету на заробітну плату працівникам Дмитрівського ДНЗ в сумі **63,9 тис. грн.**,

- Олександрівському сільському бюджету на заробітну плату працівнику Олександрівського сільського клубу – **15,5 тис. грн.**

Відповідні зміни вносяться до додатків 2, 3, 9 до рішення сесії.

11. За рахунок перевиконання доходної частини бюджету в сумі **444,601 тис. грн.** надаються субвенції:

- Шарівському селищному бюджету на придбання обладнання, та облаштування спортивного майданчику в Шарівській загальноосвітній школі I-III ступенів Богодухівської районної ради Харківської області, за адресою: смт Шарівка, вул.Шкільна,2 в сумі **49,8 тис. грн.**,

- Шарівському селищному бюджету на утеплення системи тепlopостачання в Шарівській загальноосвітній школі I-III ступенів Богодухівської районної ради Харківської області, за адресою: смт.Шарівка, вул..Шкільна,2, будівлі якої належать до комунальної власності селищної ради в сумі **49,8 тис. грн.**

- Павлівському сільському бюджету на ремонт пожежного резервуару для Кручанського сільського будинку культури у с. Кручик вул.Шевченка,12 у сумі **32,290 тис. грн.**,

- державному бюджету на виконання Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації ними делегованих і владних повноважень у Богодухівському районі на 2020-2021 роки, а саме забезпечення матеріальної підтримки працівників в частині виплати заробітної плати в сумі **312,711 тис. грн.**,

12. За зверненням головного розпорядника коштів – Богодухівської районної ради – проводиться перерозподіл зекономлених коштів по спеціальному фонду бюджету, виділених на «Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою: площа Свято-Духівська,2 м.Богодухів, Харківська область» (корегування) на загальний фонд КПКВК 0110150 КЕКВ 2210, для закупівлі дверного полотна для вхідних дверей адміністративної будівлі, що розташована за адресою: площа Свято-Духівська, 2, м. Богодухів, Харківська область в сумі **49900 гривень.**

Відповідні зміни вносяться до додатків 2, 8, 9 до рішення сесії.

13. За зверненням головного розпорядника коштів – сектора культури, молоді та спорту Богодухівської районної державної адміністрації – назва проектних робіт «Виготовлення ПКД на капітальний ремонт бігових доріжок» змінюється на назву : «Виготовлення проектно- кошторисної документації на капітальний ремонт бігових доріжок та волейбольного майданчика на території стадіону «Колос» за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Центральна 1-А»

Відповідні зміни вносяться до додатку 8 до рішення сесії.

14. За зверненням головного розпорядника коштів – сектора культури, молоді та спорту Богодухівської районної державної адміністрації – перерозподіляються видатки:

- із «Капітального ремонту адміністративної будівлі та спортивної споруди стадіону «Колос», в тому числі: паркан, лави, рекламні щити (Корегування)»

- на « виконання топографо-геодезичної роботи для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт бігових доріжок та волейбольного майданчика на території стадіону «Колос» за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Центральна, 1-А» в сумі **14,978 тис. грн.**

Відповідні зміни вносяться до додатку 8 до рішення сесії.

15. За зверненням головного розпорядника коштів – сектора культури, молоді та спорту Богодухівської районної державної адміністрації – змінюється назва проекту:

- **із:** «Капітальний ремонт санвузлів та підсобних приміщень районного будинку культури за адресою: Харківська область, м.Богодухів, пл. Соборності,1»

- **на:** «Капітальний ремонт санвузлів та підсобних приміщень районного будинку культури за адресою: Харківська область, м. Богодухів, пл.Соборності,1» (коригування).

Відповідні зміни вносяться до додатку 8 до рішення сесії.

16. За зверненням головного розпорядника коштів – сектору освіти райдержадміністрації-перерозподіляються видатки:

- **зменшується** обсяг видатків на відрядження (КЕКВ 2250) по КПКВ 0611140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» у сумі **40,0 тис. грн.**

- **спрямовуються** на КПКВ 0611020, КЕКВ 2240, а саме на:

* проведення археологічних досліджень території, на якій розташований КЗ «Богодухівський ліцей №2 Богодухівської районної ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Богодухів, пров. Робітничий,11 у сумі **20,0 тис. грн. ,**

* виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на якій розташований КЗ «Богодухівський ліцей №2 БРР Х/о, за адресою: Харківська область, м.Богодухів, пров. Робітничий,11 – **10,0 тис. грн. ,**

* виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на якій розташована Полковомикитівська загальноосвітня школа I-III ступенів Богодухівської районної ради Харківської області за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с.Полкова Микитівка, вул. Тельмана,41-А – **10,0 тис. грн. ,**

Відповідні зміни вносяться до додатку 2 до рішення сесії.

17. За зверненням головного розпорядника коштів – сектору освіти райдержадміністрації-керуючись абзацом 2 пункту 2 постанови КМУ від 26 серпня 2020р. №750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери», **перерозподіляються** видатки за рахунок економії за іншими статтями видатків, з метою проведення диференціації заробітної плати висококваліфікованим фахівцям, які працюють у централізованій бухгалтерії та групі з централізованого обслуговування закладів і установ освіти при секторі освіти райдержадміністрації шляхом встановлення премії, оскільки працівники вищезазначених структурних підрозділів отримують заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати в сумі **81,8 тис. грн.**

Також з метою недопущення кредиторської заборгованості до кінця 2020 року з нарахувань єдиного соціального внеску **перерозподіляються** видатки по ЦДЮТ в сумі **25,0 тис. грн.** (КЕКВ 2274 (-) 25,0 тис. грн., КЕКВ 2120 (+) 25,0 тис. грн.).

Відповідні зміни вносяться до додатку 2 до рішення сесії.

18. Аналогічно, проводиться перерозподіл видатків на заробітну плату працівникам ДЮСШ в сумі **79,3 тис. грн.**, КУ «БОГОДУХІВСЬКИЙ ІРЦ» - **10,363 тис. грн.**, КЗ РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ – **72,530 тис. грн.**, КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»- **29,98 тис. грн.**

Відповідні зміни вносяться до додатку 2 до рішення сесії.

Відповідні зміни вносяться до додатків 2, 8, 9 до рішення сесії.

19. За зверненням головного розпорядника коштів – сектору освіти райдержадміністрації- у зв'язку з економією коштів за рахунок проведення торгів через систему електронних закупівель PROZORO перерозподіляються видатки по групі з централізованого обслуговування закладів і установ освіти при секторі освіти райдержадміністрації в сумі **100,0 тис. грн.**, а саме:

- із придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин та дизпаливо) за рахунок зменшення цін,

- на придбання меблів для облаштування робочих місць працівників сектору освіти районної державної адміністрації, так як меблі використовуються понад 30 років і мають старий вигляд.

20. За зверненням головного розпорядника коштів – сектору освіти райдержадміністрації- на виконання Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Богодухівщини на 2017-2020 роки», прерозподіляються видатки із КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на КПКВ 0611090 «Надання позашкільної роботи з дітьми» для проведення Дня Святого Миколая (27,0 тис. грн.) і виставки «Український сувенір» (3,0 тис. грн..) всього **30,0 тис. грн.**

Відповідні зміни вносяться до додатку 2 до рішення сесії.

21. За зверненням головного розпорядника коштів – сектору освіти райдержадміністрації- у зв'язку зі зміною з 01 листопада 2020 року вислуги років консультанту КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» видатки по КЕКВ 2120 перерозподіляються на КЕКВ 2111 в сумі **1,1 тис. грн.**

Відповідні зміни вносяться до додатку 2 до рішення сесії.

22. За зверненням головного розпорядника коштів – сектору освіти райдержадміністрації **перерозподіляються** зекономлені видатки із загального фонду бюджету до спеціального в сумі **49,0 тис. грн.** для придбання спортивного комплексу для КЛЕНІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО_ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІ СУПЕНІ-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Відповідні зміни вносяться до додатків 2, 8, 9 до рішення сесії.

23. За зверненням головного розпорядника коштів – сектору освіти райдержадміністрації перерозподіляються видатки по загальному фонду

бюджету для оплати послуг зі встановлення протипожежного устаткування (монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, (система передавання тривожних оповіщень) у сумі **218,767 тис.грн.**

1. Зменшити видатки по КПКВ 0611020, КЕКВ 2274 на суму **218,767 тис. грн.**

2.Збільшити видатки по КПКВ 0611020, КЕКВ 2240 на суму **218,767 тис. грн.**, а саме:

- для надання послуг за об'єктом: «Послуги зі встановлення протипожежного устаткування (монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, (система передавання тривожних оповіщень) в Комунальному закладі «Богодухівський ліцей № 2» Богодухівської районної ради Харківської області за адресою: 62103, Україна, пров.Робітничий,11, м. Богодухів, Харківська область» у сумі **195,271 тис. грн.;**

- здійснення авторського нагляду за об'єктом «Послуги зі встановлення протипожежного устаткування (монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, (система передавання тривожних оповіщень) в Комунальному закладі «Богодухівський ліцей № 2» Богодухівської районної ради Харківської області за адресою: 62103, Україна, пров.Робітничий,11, м. Богодухів, Харківська область» у сумі **1,0716 тис. грн.;**

- здійснення технічного нагляду за об'єктом «Послуги зі встановлення протипожежного устаткування (монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, (система передавання тривожних оповіщень) в Комунальному закладі «Богодухівський ліцей № 2» Богодухівської районної ради Харківської області за адресою: 62103, Україна, пров.Робітничий,11, м. Богодухів, Харківська область» у сумі **7,7688 тис. грн.;**

- здійснення авторського нагляду за об'єктом «Послуги зі встановлення протипожежного устаткування (монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, (система передавання тривожних оповіщень) в Комунальному закладі «Богодухівський ліцей № 2» Богодухівської районної ради Харківської області за адресою: 62103, Україна, вул. Шевченка,33, м. Богодухів, Харківська область» у сумі **1,62 тис. грн.;**

- здійснення технічного нагляду за об'єктом «Послуги зі встановлення протипожежного устаткування (монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, (система передавання тривожних оповіщень) в Комунальному закладі «Богодухівський ліцей № 2» Богодухівської районної ради Харківської області за адресою: 62103, Україна, вул. Шевченка,33, м. Богодухів, Харківська область» у сумі **13,0356 тис. грн.;**

Відповідні зміни вносяться до додатку 2 до рішення сесії.

24. Сектору освіти районної державної адміністрації, у зв'язку з економією коштів за рахунок проведення торгів через систему електронних закупівель PROZORRO та як такі, що були виділені на попередній сесії Богодухівської районної ради на проведення капітальних ремонтів по спеціальному фонду бюджету, КПКВ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» перерозподіляються на видатки по загальному фонду наступним чином:

1. Зменшити видатки по спеціальному фонду КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» у сумі 89,4 тис. грн., а саме:

1. З виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт з улаштування покриття із тротуарної плитки на території Хрущово – Микитівської філії Комунального закладу «Богодухівський ліцей № 2» Богодухівської районної ради Харківської області за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Хрущова Микитівка, вул. Шкільна, 1» у сумі **48,9 тис. грн.**

2. З капітального ремонту внутрішніх туалетів у приміщенні Комунального закладу «Богодухівський ліцей № 2» Богодухівської районної ради Харківської області за адресою: Харківська область, за адресою: 62103, Харківська область, м. Богодухів, пров. Робітничий, 11 у сумі **36,4 тис. грн.**

3. З капітального ремонту по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі приміщення ПАВЛІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Павлівка, вул. Центральна, 34 – **4,1 тис. грн.**

2. 1. Зменшити видатки по загальному фонду КПКВ 0611020, КЕКВ 2275 у сумі 13,6 тис. грн.

3. Збільшити видатки по загальному фонду КЕКВ 0611020, КЕКВ 2240 у сумі 103,0 тис. грн., а саме:

1. Виготовлення проектно – кошторисної документації на впровадження локальної системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей для КРУЧАНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у сумі **33,0 тис. грн.**

2. Для оплати послуг з перевірки захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних проявів з виготовленням паспортів системи блискавкозахисту (КЗ «Богодухівський ліцей № 2», Кручанська ЗОШ І-ІІ ступенів, КЗ «Братеницька ЗОШ І-ІІ ступенів) у сумі **25,0 тис. грн.**

3. Виготовлення проекту на обладнання будівель КЗ «Богодухівський ліцей № 2» (м. Богодухів, пров. Робітничий, 11), Богодухівської гімназії № 1, Богодухівського ліцею № 3) блискавкозахистом - **45,0 тис. грн.**

Відповідні зміни вносяться до додатків 2, 8, 9 до рішення сесії.

25. За зверненням одержувача бюджетних коштів –КНП Богодухівська ЦРЛ БРР- у зв'язку з економією перерозподіляються видатки:

- із « капітального ремонту благоустрою території нежитлової будівлі поліклінічного відділення розташованого за адресою:62103 Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, вул.Чернієнко,13» в сумі **117,0 тис. грн.**

на :

- до фінансування на придбання Фетального монітор L8 LED+LCD display- **20,0 тис. грн.**,

- виготовлення проектно-кошторисної документації «встановлення системи централізованої подачі кисню в хірургічному корпусі комунального некомерційного підприємства Богодухівська ЦРЛ Богодухівської районної ради по вул. Комарова, 3 в м. Богодухів Богодухівського району Харківської області» - **48,0 тис. грн.**

- поточний ремонт основи тротуарів (улаштування бетонної плити) нежитлової будівлі поліклінічного відділення розташованого за адресою:62103 Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, вул. Чернієнко,13 – **49,0 тис. грн.**

Відповідні зміни вносяться до додатків 2, 8 до рішення сесії.

26. . За зверненням одержувача бюджетних коштів –КНП Богодухівська ЦРЛ БРР- **перерозподіляються** видатки:

- із «встановлення протипожежної системи та системи оповіщення і зв'язку в поліклінічному відділенні комунального некомерційного підприємства Богодухівська ЦРЛ Богодухівської районної ради, за адресою: Харківська область, Богодухівський район, вул. Чернієнко,13 (будівництво)»

- на «придбання послуг страхування медичних працівників на випадок-захворювання вірусом COVID-19» в сумі **106,635 тис. грн.**

Відповідні зміни вносяться до додатків 2, 8, 9 до рішення сесії.

27. КНП Богодухівська ЦРЛ БРР в умовах ліквідації епідемії та здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом Sars-Cov-2 працює не на повну потужність: стаціонар на 90%, а поліклініка надає тільки невідкладну допомогу. В таких умовах КНП Богодухівська ЦРЛ не має можливості отримати в повному обсязі оплату за виконання пакетів послуг, згідно договору з НСЗУ. В зв'язку з недостатнім фінансуванням в лікарні виникає дефіцит бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями медичним працівникам.

Тому, за зверненням адміністрації КНП Богодухівська ЦРЛ БРР перерозподіляються зекономлені видатки по інших напрямках на заробітну плату з нарахуваннями в сумі **818,3 тис. грн.**

28. Також перерозподіляються зекономлені видатки на заробітну плату по територіальному центру в сумі **44,404 тис. грн.**

Відповідні зміни вносяться до додатку 2 до рішення сесії.

Начальник фінансового управління

Олександр КОВАЛЬОВ