

Пояснювальна записка

До рішення тридцять шостої сесії Менської міської ради восьмого скликання № 360 від 14 червня 2023 року «Про внесення змін до рішення 27-ої сесії Менської міської ради 8 скликання від 21 грудня 2022 року № 500 «Про бюджет Менської міської територіальної громади на 2023 рік»»

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення № 500 «Про бюджет Менської міської територіальної громади на 2023 рік» від 21.12.2022 року, за погодженням постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунального майна Менської міської ради:

1. Внести зміни до бюджету Менської міської територіальної громади, а саме: залишок кошторисних призначень загального та спеціального фондів по головному розпоряднику Менська міська рада у сфері соціального захисту населення, а також у галузях сім'ї, молоді та охорони здоров'я перенаправити на Відділ соціального захисту населення, сім'ї, молоді та охорони здоров'я Менської міської ради, в зв'язку зі створенням Відділу відповідно до повноважень передбачених їх положенням (Рішення 33 сесії Менської міської ради 8 скликання 28.04.2023 №203).

Внести відповідні зміни по місцевих/регіональних програмах.

(КПКВК 2010, КПКВК 2111, КПКВК 3032, КПКВК 3035, КПКВК 3050, КПКВК 3104, КПКВК 3121, КПКВК 3160, КПКВК 3242)

2. Уточнити залишок коштів загального фонду бюджету Менської міської ради, що склався станом на 01.01.2023 року, в сумі 5023360,00 грн., кошти направити на збільшення видаткової частини бюджету Менської міської ради по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету в частині фінансування «Програми фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», а саме:

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду Менської міської ради в частині видатків на оплату послуг на суму 2170000,00 грн. (для виконання заходів з поточного ремонту і експлуатаційного утримання автомобільних доріг комунальної власності, тротуарів);

- збільшити річну суму кошторисних призначень спеціального фонду на капітальний ремонт інших об'єктів на суму 2853360,00 грн. (для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Козацька в м. Мена, Чернігівської області (коригування)»)

(КПКВК 0117461 КЕКВ 2240+2170000,00 грн., КЕКВ 3132+2853360,00 грн.)

3. Уточнити перевиконання коштів загального фонду бюджету Менської міської ради, станом на **01.06.2023 року в сумі 8666000,00 грн.** (згідно висновку Фінансового управління №2 від 01.06.2023 року),

збільшивши видаткову частину бюджету Менської міської територіальної громади, а саме:

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду Фінансового управління Менської міської ради, а саме: по іншій субвенції з місцевого бюджету на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 50000,00 грн. (Чорнобаївська сільська рада для подолання наслідків збройної агресії).

(КПКВК 3719770 КЕКВ 2620+50000,00 грн.)

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду Фінансового управління Менської міської ради в сумі 107000,00 грн., а саме: по субвенції з місцевого бюджету державному бюджету (державна установа «Менська виправна колонія (№91)») на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів в частині видатків на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 107000,00 грн. (ПРОГРАМА сприяння діяльності державної установи «Менська виправна колонія (№91)» в рамках Стратегії реформування пенітенціарної системи на 2023 рік).

(КПКВК 3719800 КЕКВ 2620+107000,00 грн.)

- збільшити річну суму кошторисних призначень спеціального фонду Відділу культури Менської міської ради по забезпеченню діяльності бібліотек в сумі 50000,00 грн. в частині видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (поповнення бібліотечного фонду) (КПКВК 1014030 КЕКВ 3110+50000,00 грн.)

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду Відділу культури Менської міської ради по забезпеченню діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів в сумі 80000,00 грн. в частині видатків на оплату послуг в сумі 80000,00 грн. (заміна вікон Макошинської філії КЗ «Менський будинок культури»);

(КПКВК 1014060 КЕКВ 2240+80000,00 грн.)

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду Відділу соціального захисту населення, сім'ї, молоді та охорони здоров'я Менської міської ради по апарату управління в сумі 572000,00 грн., а саме: на заробітну плату 400000,00 грн., нарахування на оплату праці 100000,00 грн., на предмети, матеріали, обладнання та інвентар 50000,00 грн., на оплату послуг в сумі 11000,00 грн., на оплату теплопостачання в сумі 5000,00 грн, на оплату водопостачання та водовідведення в сумі 1500,00 грн., на оплату електроенергії в сумі 3000,00 грн., на оплату інших енергоносіїв в сумі 1500,00 грн.;

(КПКВК 0810160 КЕКВ 2110+400000,00 грн., КЕКВ 2120+100000,00 грн., КЕКВ 2210+50000,00 грн., КЕКВ 2240+11000,00 грн., КЕКВ 2271+5000,00 грн., КЕКВ 2272+1500,00 грн., КЕКВ 2273+3000,00 грн., КЕКВ 2275+1500,00 грн.)

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду Відділу соціального захисту населення, сім'ї, молоді та охорони здоров'я

Менської міської ради по забезпеченню соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю в сумі 720000,00 грн., а саме: на заробітну плату 600000,00 грн., нарахування на оплату праці 120000,00 грн. (враховуючи незабезпеченість закладів);

(КПКВК 0813104 КЕКВ 2110+600000,00 грн., КЕКВ 2120+120000,00 грн.)

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду Відділу соціального захисту населення, сім'ї, молоді та охорони здоров'я Менської міської ради по утриманню та забезпечення діяльності центрів соціальних служб в сумі 200000,00 грн., а саме: на заробітну плату 150000,00 грн., нарахування на оплату праці 50000,00 грн. (враховуючи незабезпеченість закладів);

(КПКВК 0813121 КЕКВ 2110+150000,00 грн., КЕКВ 2120+50000,00 грн.)

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду Відділу освіти Менської міської ради по наданню дошкільної освіти в сумі 1000000,00 грн., а саме: на заробітну плату 750000,00 грн. та нарахування на оплату праці 250000,00 грн.;

(КПКВК 0611010 КЕКВ 2110+750000,00 грн., КЕКВ 2120+250000,00 грн.)

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду Відділу освіти Менської міської ради по наданню загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти в сумі 2622000,00 грн., а саме: на заробітну плату 1200000,00 грн. та нарахування на оплату праці 300000,00 грн., на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 1122000,00 грн. (для закупівлі твердого палива);

(КПКВК 0611021 КЕКВ 2110+1200000,00 грн., КЕКВ 2120+300000,00 грн., КЕКВ 2275+1122000,00 грн.)

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду Відділу освіти Менської міської ради по наданню позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми в сумі 300000,00 грн., а саме: на заробітну плату 250000,00 грн. та нарахування на оплату праці 50000,00 грн.;

(КПКВК 0611070 КЕКВ 2110+250000,00 грн., КЕКВ 2120+50000,00 грн.)

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду Відділу освіти Менської міської ради по наданню спеціалізованої освіти мистецькими школами в сумі 400000,00 грн., а саме: на заробітну плату 330000,00 грн. та нарахування на оплату праці 70000,00 грн.;

(КПКВК 0611080 КЕКВ 2110+330000,00 грн., КЕКВ 2120+70000,00 грн.)

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду відділу освіти Менської міської ради по забезпеченню діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників в сумі 70000,00 грн., а саме: на заробітну плату 55000,00 грн. та нарахування на оплату праці 15000,00 грн.;

(КПКВК 0611160 КЕКВ 2110+55000,00 грн., КЕКВ 2120+15000,00 грн.)

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду Менської міської ради по апарату управління в сумі 2245000,00 грн., а саме: на заробітну плату 1855000,00 грн. та нарахування на оплату праці 390000,00 грн.;

(КПКВК 0110150 КЕКВ 2110+1855000,00 грн., КЕКВ 2120+390000,00 грн.)

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду Менської міської ради по забезпеченню діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони в сумі 250000,00 грн., а саме: на заробітну плату 200000,00 грн. та нарахування на оплату праці 50000,00 грн.;

(КПКВК 0118130 КЕКВ 2110+200000,00 грн., КЕКВ 2120+50000,00 грн.)

4. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету Менської територіальної громади в сумі 60000,00 грн. (код доходів 41053900- інша субвенція з місцевого бюджету, на виконання доручень виборців депутатами обласної ради), кошти направити на збільшення видаткової частини:

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду Відділу соціального захисту населення, сім'ї, молоді та охорони здоров'я Менської міської ради по багатопрофільній стаціонарній медичній допомозі населенню в частині видатків на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), а саме: на фінансування по комплексній програмі розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в сумі 40000,00 грн. (КНП «Менська міська лікарня» -на проведення ремонтних робіт і облаштування душової kabіни з дотриманням вимог інклюзивності для паліативного відділення).

(КПКВК 0812010 КЕКВ 2610+40000,00 грн.)

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду відділу освіти Менської міської ради по наданню загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти в частині видатків на придбання предметів, матеріалів та інвентарю в сумі 20000,00 грн. (на зміцнення матеріально-технічної бази Опорного закладу Менська гімназія Менської міської ради)

(КПКВК 0611021 КЕКВ 2210+20000,00 грн.)

5. Внести зміни до розпису Відділу освіти Менської міської ради по наданню дошкільної освіти, а саме:

- зменшити кошторисні призначення загального фонду в частині видатків на придбання предметів, матеріалів та інвентарю в сумі 95700,00 грн.;

- збільшити кошторисні призначення спеціального фонду на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 95700,00 грн. (для придбання твердопаливного опалювального котла по Феськівському ЗДО «Веселка»)

(КПКВК 0611010 КЕКВ 2210-95700,00 грн., КЕКВ 3110+95700,00 грн.)

6. Внести зміни до видаткової частини бюджету Відділу освіти Менської міської ради, а саме:

- зменшити видаткову частину по наданню загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету в частині видатків на оплату послуг в сумі 35000,00 грн.,

- збільшивши видатки по забезпеченню діяльності інших закладів у сфері освіти в частині видатків на придбання предметів, матеріалів та інвентарю в сумі 35000,00 грн. (з метою забезпеченості класів професійної підготовки Степанівського МНВК мультимедійним (проекційним) обладнанням, а саме смарттелевізорами, відповідно до висновків атестаційної експертизи навчального закладу)

(КПКВК 061021 КЕКВ 2240-35000,00 грн., КПКВК 0611141 КЕКВ 2210+35000,00 грн.)

Начальник Фінансового управління

Алла НЕРОСЛИК