

Пояснювальна записка

До рішення сорок третьої сесії Менської міської ради восьмого скликання № ___ від 21 грудня 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 видаткової частини бюджету Менської міської ради по інших заходах громадського порядку та безпеки в частині фінансування «Програми підвищення обороноздатності та безпеки населених пунктів Менської міської територіальної громади в умовах воєнного стану на 2023 рік», а саме:

- зменшити річну суму кошторисних призначень спеціального фонду на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на суму 200000,00 грн. (код 602400-кошти передані);

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 200000,00 грн.;

(КПКВК 0118230 КЕКВ 3110 -200000,00 грн., КЕКВ 2210+200000,00 грн.)

2. Внести зміни до річного та помісячного розпису загального фонду Менської міської ради, а саме:

- зменшити видаткову частину загального фонду 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», в частині видатків оплату послуг в сумі 85000,00 грн.;

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду по апарату управління в частині видатків на придбання предметів та матеріалів в сумі 35000,00 грн. (для придбання паперу, господарських товарів, будівельних матеріалів та іншого) та на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 50000,00 грн. (в тому числі для оплати послуг по заправці катриджів та ремонту комп'ютерної техніки, ремонт автомобіля);

(КПКВК 0117461 КЕКВ 2240-85000,00 грн., КПКВК 0110150 КЕКВ 2210+35000,00 грн., КЕКВ 2240+50000,00 грн.)

3. Внести зміни до загального фонду бюджету Відділу освіти Менської міської ради по апарату управління, а саме:

- зменшити видаткову частину загального фонду на 15000,00 грн., а саме: в частині видатків на оплату водопостачання та водовідведення в сумі 2500,00 грн., на оплату газопостачання- 10600,00 грн., оплата інших енергоносіїв в сумі 1900,00 грн.;

- збільшити видаткову частину загального фонду на заробітну плату та нарахування на оплату праці в сумі 12000,00 грн. та 3000,00 грн. відповідно.

(КПКВК 0610160 КЕКВ 2272-2500,00 грн., КЕКВ 2274-10600,00 грн., КЕКВ 2275-1900,00 грн., КЕКВ 2111+12000,00 грн., КЕКВ 2120+3000,00 грн.)

4. Внести зміни до загального фонду Відділу освіти Менської міської ради.

Зменшити видаткову частину загального фонду в сумі 2384753,00 грн., а саме:

- по наданню дошкільної освіти в сумі 854559,00 грн. (в частині видатків на виплату заробітної плати в сумі 330090,00 грн., нарахування на заробітну плату в сумі 100630,00 грн., для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 8279,00 грн, медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 4900,00 грн., на оплату харчування в сумі 107000,00 грн., на оплату послуг (крім комунальних)-73490,00 грн., на оплату водопостачання та водовідведення в сумі 17400,00 грн., на оплату електроенергії в сумі 48889,00 грн., оплата газопостачання- 126666,00 грн., оплата інших енергоносіїв в сумі 23965,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку-7152,00 грн., інші видатки-6098,00 грн);

(КПКВК 0611010 КЕКВ 2111-330090,00 грн., КЕКВ 2120-100630,00 грн., КЕКВ 2210-8279,00 грн., КЕКВ 2220-4900,00 грн., КЕКВ 2230-107000,00 грн., КЕКВ 2240-73490,00 грн, КЕКВ 2272-17400,00 грн., КЕКВ 2273-48889,00 грн., КЕКВ 2274-126666,00 грн., КЕКВ 2275-23965,00 грн., КЕКВ 2282-7152,00 грн., КЕКВ 2800-6098,00 грн.)

- по наданню загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 487011,00 грн. (в частині видатків для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 106553,00 грн, медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 6350,00 грн., на оплату послуг (крім комунальних)-87620,00 грн., на оплату відряджень 14508,00 грн., на оплату теплопостачання в сумі 18000,00 грн., на оплату електроенергії в сумі 31000,00 грн., оплата газопостачання- 187360,00 грн., оплата інших енергоносіїв в сумі 23221,00 грн., окремі заходи по

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку-6700,00 грн., інші видатки-5699,00 грн.);

(КПКВК 0611021 КЕКВ 2210-106553,00 грн., КЕКВ 2220-6350,00 грн., КЕКВ 2240-87620,00 грн., КЕКВ 2250-14508,00 грн., КЕКВ 2271-18000,00 грн., КЕКВ 2273-31000,00 грн., КЕКВ 2274-187360,00 грн., КЕКВ 2275-23221,00 грн., КЕКВ 2282-6700,00 грн., КЕКВ 2800-5699,00 грн.);

- по наданню позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми в сумі 136137,00 грн. (в частині видатків на виплату заробітної плати в сумі 20170,00 грн., нарахування на заробітну плату в сумі 15500,00 грн., для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 48650,00 грн, на оплату послуг (крім комунальних)-7000,00 грн., оплата газопостачання- 39400,00 грн., оплата інших енергоносіїв в сумі 1770,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку-2628,00 грн., інші видатки-1019,00 грн);

(КПКВК 0611070 КЕКВ 2111-20170,00 грн., КЕКВ 2120-15500,00 грн., КЕКВ 2210-48650,00 грн., КЕКВ 2240-7000,00 грн, КЕКВ 2274-39400,00 грн., КЕКВ 2275-1770,00 грн., КЕКВ 2282-2628,00 грн., КЕКВ 2800-1019,00 грн.)

- по наданню спеціалізованої освіти мистецькими школами в сумі 71349,00 грн. (в частині видатків для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 10621,00 грн, на оплату послуг (крім комунальних)-9000,00 грн., на оплату відряджень 3000,00 грн., оплата газопостачання- 37793,00 грн., оплата інших енергоносіїв в сумі 97,00 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку-10228,00 грн., інші видатки-610,00 грн);

(КПКВК 0611080 КЕКВ 2210-10621,00 грн., КЕКВ 2240-9000,00 грн, КЕКВ 2250-3000,00 грн., КЕКВ 2274-37793,00 грн., КЕКВ 2275-97,00 грн., КЕКВ 2282-10228,00 грн., КЕКВ 2800-610,00 грн.)

- по забезпеченню діяльності інших закладів у сфері освіти в сумі 428462,00 грн. (в частині видатків на виплату заробітної плати в сумі 280970,00 грн., нарахування на заробітну плату в сумі 69701,00 грн., на оплату послуг (крім комунальних)-2200,00 грн., оплату видатків відрядження в сумі 39400,00 грн., оплата електроенергії- 10020,00 грн., оплата інших енергоносіїв в сумі 10552,00 грн., інші видатки-15619,00 грн);

(КПКВК 0611141 КЕКВ 2111-280970,00 грн., КЕКВ 2120-69701,00 грн., КЕКВ 2240-2200,00 грн, КЕКВ 2250-39400,00 грн., КЕКВ 2273-10020,00 грн., КЕКВ 2275-10552,00 грн., КЕКВ 2800-15619,00 грн.)

- по забезпеченню діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 47430,00 грн. . (в частині видатків на

оплату електроенергії в сумі 8430,00 грн., оплата газопостачання- 39000,00 грн.)

(КПКВК 0611151 КЕКВ 2273-8430,00 грн., КЕКВ 2274-39000,00 грн.)

- по забезпеченню діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників в сумі 14805,00 грн. (в частині видатків на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 2405,00 грн, на оплату водопостачання та водовідведення в сумі 800,00 грн., на оплату електроенергії в сумі 9000,00 грн., оплата газопостачання- 2600,00 грн.)

(КПКВК 0611160 КЕКВ 2240-2405,00 грн., КЕКВ 2272-800,00 грн., КЕКВ 2273-9000,00 грн., КЕКВ 2274-2600,00 грн.)

- по утриманню та навчально-тренувальній роботі комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в сумі 345000,00 грн. (в частині видатків на виплату заробітної плати в сумі 243000,00 грн., нарахування на заробітну плату в сумі 45000,00 грн., оплата газопостачання- 57000,00 грн.);

(КПКВК 0615031 КЕКВ 2111--243000,00 грн., КЕКВ 2120-45000,00 грн., КЕКВ 2274-57000,00 грн.)

Збільшити видаткову частину загального фонду в сумі 2384753,00 грн., а саме:

- по наданню спеціалізованої освіти мистецькими школами в сумі 97590,00 грн. (в частині видатків на виплату заробітної плати в сумі 77465,00 грн. та нарахування на заробітну плату в сумі 20125,00 грн.);

(КПКВК 0611080 КЕКВ 2111+77465,00 грн., КЕКВ 2120+20125,00 грн.)

- по наданню загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 2287163,00 грн. (в частині видатків на виплату заробітної плати в сумі 1717264,00 грн. та нарахування на заробітну плату в сумі 569899,00 грн. (для оплати праці педагогічних працівників));

(КПКВК 0611021 КЕКВ 2111+1717264,00 грн., КЕКВ 2120+569899,00 грн.)

5. Внести зміни до річного розпису видатків бюджету Менської міської територіальної громади, а саме:

- зменшити видаткову частину загального фонду по резервному фонду місцевого бюджету в частині нерозподілених видатків на суму 403371,00 грн.;

- збільшити видаткову частину загального фонду Відділу освіти Менської міської ради по наданню загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на нарахування на оплату праці в сумі 401871,00 грн. (для оплати праці педагогічних працівників);

- збільшити видаткову частину загального фонду Відділу освіти Менської міської ради по забезпеченню діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету на нарахування на оплату праці в сумі 1500,00 грн. .

(КПКВК 3718710 КЕКВ 9000-403371,00 грн.; КПКВК 0611021 КЕКВ 2120+401871,00 грн., КПКВК 0611151 КЕКВ 2120+1500,00 грн.)

6. Внести зміни до річного розпису Відділу соціального захисту населення, сім'ї, молоді та охорони здоров'я Менської міської ради по багатопрофільній стаціонарній медичній допомозі населенню на фінансування комплексної програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, а саме:

- зменшити річну суму кошторисних призначень спеціального фонду (кошти передані 602400) в частині видатків на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), в сумі 238550,00 грн.;

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду в частині видатків на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 238550,00 грн. (для придбання медикаментів).

(КПКВК 0812010 КЕКВ 3210-238550,00 грн., КЕКВ 2610+238550,00 грн.)

7. Внести зміни до річного розпису Відділу соціального захисту населення, сім'ї, молоді та охорони здоров'я Менської міської ради по утриманню та забезпеченню діяльності центрів соціальних служб, а саме:

- зменшити кошторисні призначення загального фонду на оплату газопостачання в сумі 12220,00 грн.;

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду в частині видатків на заробітну плату 4800,00 грн., нарахування на оплату праці 4220,00 грн. та для оплати електроенергії 3200,00 грн.;

(КПКВК 0813121 КЕКВ 2274-12220,00 грн., КЕКВ 2110+4800,00 грн., КЕКВ 2120+4220,00 грн., КЕКВ 2273+3200,00грн.)

8. Внести зміни до річного розпису видатків загального фонду відділу культури Менської міської ради, а саме:

- зменшити видаткову частину по забезпеченню діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів в частині видатків на оплату теплопостачання в сумі 35000,00 грн.;

- збільшити річну суму кошторисних призначень спеціального фонду в частині видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 35000,00 грн.

(КПКВК 1014060 КЕКВ 2271-35000,00 грн., КЕКВ 3110+35000,00 грн.)

9. Внести зміни до загального фонду Менської міської ради по первинній медичній допомозі в частині видатків на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), а саме: зменшити видатки на фінансування програми забезпечення медичних закладів Менської міської територіальної громади медичними кадрами на 2022-2024 роки на суму 7400,00 грн., збільшивши видаткову частину 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 (для оплати теплопостачання).

(КПКВК 0812111 КЕКВ 2610)

10. Затвердити всі зміни внесені Розпорядженнями міського голови в міжсесійний період з відповідним внесенням змін до додатків рішення.

Начальник Фінансового управління

Алла НЕРОСЛИК