

Пояснювальна записка

До рішення п'ятдесят першої сесії Менської міської ради восьмого скликання № ____ від 21 серпня 2024 року Про внесення змін до рішення 43 сесії Менської міської ради 8 скликання № 777 від 21 грудня 2023 року «Про бюджет Менської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2551700000)»

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення № 777 «Про бюджет Менської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2551700000)» від 21.12.2023 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 річного та помісячного розпису загального фонду Фінансового управління Менської міської ради, а саме:

- зменшити річну суму кошторисних призначень спеціального фонду по іншій субвенції з місцевого бюджету на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 200000,00 грн. (до обласного бюджету Чернігівської області на проведення ремонтно-будівельних робіт на Менській підстанції за адресою вул. Вокзальна, 9А, в м. Мена).

(КПКВК 3719770 КЕКВ 3220-200000,00 грн.)

- збільшити річну суму кошторисних призначень загального фонду по іншій субвенції з місцевого бюджету на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 200000,00 грн. (до обласного бюджету Чернігівської області на проведення ремонтно-будівельних робіт на Менській підстанції за адресою вул. Вокзальна, 9А, в м. Мена).

(КПКВК 3719770 КЕКВ 3220+200000,00 грн.).

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

- зменшити річну суму кошторисних призначень по організації благоустрою населених пунктів в частині видатків на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 15500,00 грн. та в частині інших видатків в сумі 1400,00 грн. на фінансування програми управління майном комунальної власності Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

(КПКВК 0116030 КЕКВ 2240-15500,00 грн., КЕКВ 2800-1400,00 грн.)

- збільшити річну суму кошторисних призначень по апарату управління Менської міської ради в частині видатків на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 15500,00 грн. та в частині інших видатків в сумі 1400,00 грн. (для оплати технічної інвентаризації з виготовлення технічного паспорту на об'єкт нерухомого майна комунальної власності- нежитлової будівлі по вулиці Козацька, буд. 3 с. Покровське, Менської міської територіальної громади та виготовлення технічного паспорту на об'єкт нерухомого майна комунальної власності - нежитлової будівлі по вулиці Героїв України, буд. 41, с. Волосківці, Менської міської територіальної громади, а також за внесення даних до Єдиної

державної системи у сфері будівництва та отримання витягу з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об'єкт нерухомого майна комунальної власності- нежитлової будівлі по вулиці Козацька, буд. 3 с. Покровське, Менської міської територіальної громади та виготовлення технічного паспорту на об'єкт нерухомого майна комунальної власності - нежитлової будівлі по вулиці Героїв України, буд. 41, с. Волосківці, Менської міської територіальної громади) по Програмі управління майном комунальної власності Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки;

(КПКВК 0110150 КЕКВ 2240+15500,00 грн., КЕКВ 2800+1400,00 грн.)

3. Внести зміни до річного та помісячного розпису загального фонду Менської міської ради по інших заходах громадського порядку та безпеки, а саме:

- зменшити видаткову частину на оплату послуг в сумі 5000,00 грн. в частині фінансування Програми профілактики правопорушень «Безпечна громада» на 2022-2024 роки

- збільшити видаткову частину на придбання предметів та матеріалів в сумі 5000,00 грн. в частині фінансування «Програми розвитку цивільного захисту Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки з метою облаштування Центру безпеки і соціальної згуртованості Менської міської ради;

(КПКВК 0118230 КЕКВ 2240-5000,00 грн., КЕКВ 2210+5000,00 грн.)

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

- зменшити видатки по апарату управління в сумі 10000,00 грн. в частині видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (для придбання комп'ютерного обладнання)

(КПКВК 0110150 КЕКВ 3110-10000,00 грн.)

- збільшивши видаткову частину спеціального фонду бюджету Менської міської ради по здійсненню заходів із землеустрою в частині видатків на дослідження і розробку, окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм відповідно до прийнятої програми розвитку земельних відносин Менської міської територіальної громади на 2023-2025 роки в сумі 10000,00 грн., (для здійснення замовлення послуг з виготовлення землепорядної документації на землі)

(КПКВК 0117130 КЕКВ 2281+10000,00 грн.)

5. Внести зміни до річного та помісячного розпису спеціального фонду Відділу освіти Менської міської ради на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, а саме:

- зменшити кошторисні призначення в частині видатків на капітальний ремонт інших об'єктів в сумі 130000,00 грн. (з метою виготовлення ПКД капітального ремонту приміщення харчоблоку та обідньої зали, яке знаходиться за адресою вул. Чернігівський шлях 11, у зв'язку з необхідністю створення належних умов харчування в Менському опорному ЗЗСО І-ІІІ ст. ім.

Т.Г.Шевченка Менської міської ради);

- збільшити кошторисні призначення в сумі 130000,00 грн. в частині видатків на реконструкцію та реставрацію інших об'єктів (виготовлення ПКД «Реконструкція частини нежитлового приміщення під харчоблок для Менського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка»)

(КПКВК 0611021 КЕКВ 3132-130000,00 грн., КЕКВ 3142+130000,00 грн.)

6. Збільшити доходну частину спеціального фонду (бюджет розвитку) бюджету Менської міської територіальної громади, за рахунок перевиконання власних надходжень, в сумі 40000,00 грн. (згідно висновку Фінансового управління № 6 від 05.08.2024 року), кошти направити на збільшення видаткової частини спеціального фонду бюджету Менської міської ради по здійсненню заходів із землеустрою в частині видатків на дослідження і розробку, окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм відповідно до прийнятої програми розвитку земельних відносин Менської міської територіальної громади на 2023-2025 роки в сумі 40000,00 грн., (для здійснення замовлення послуг з виготовлення землевпорядної документації на землі)

(КПКВК 0117130 КЕКВ 2281+40000,00 грн.)

7. Уточнити залишок коштів загального фонду бюджету Менської міської територіальної громади, що склався станом на 01.01.2024 року в сумі 5846200,00 грн., збільшивши видаткову частину загального фонду:

- Менської міської ради по апарату управління в сумі 1245000,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 1020000,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 225000,00 грн.

(КПКВК 0110150 КЕКВ 2111+1020000,00 грн., КЕКВ 2120+225000,00 грн.)

- Менської міської ради по забезпеченню діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони в сумі 40000,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 33000,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 7000,00 грн.

(КПКВК 0118130 КЕКВ 2111+33000,00 грн., КЕКВ 2120+7000,00 грн.)

- Відділу освіти Менської міської ради на надання дошкільної освіти в сумі 805000,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 655000,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 150000,00 грн.

(КПКВК 0611010 КЕКЕВ 2111+655000,00 грн., КЕКВ 2120+150000,00 грн.)

- Відділу освіти Менської міської ради на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 1697200,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 1418200,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 279000,00 грн.

(КПКВК 0611021 КЕКЕВ 2111+1418200,00 грн., КЕКВ 2120+279000,00 грн.)

- Відділу освіти Менської міської ради на надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми в сумі 310000,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 253000,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 57000,00 грн.

(КПКВК 0611070 КЕКЕВ 2111+253000,00 грн., КЕКВ 2120+57000,00 грн.)

- Відділу освіти Менської міської ради на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти в сумі 417000,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 340000,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 77000,00 грн.

(КПКВК 0611141 КЕКЕВ 2111+340000,00 грн., КЕКВ 2120+77000,00 грн.)

- Відділу освіти Менської міської ради на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників в сумі 145000,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 120000,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 25000,00 грн.

(КПКВК 0611160 КЕКЕВ 2111+120000,00 грн., КЕКВ 2120+25000,00 грн.)

- Відділу освіти Менської міської ради на утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в сумі 117000,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 95000,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 22000,00 грн.

(КПКВК 0615031 КЕКЕВ 2111+95000,00 грн., КЕКВ 2120+22000,00 грн.)

- Відділу соціального захисту населення, сім'ї, молоді та охорони здоров'я Менської міської ради по апарату управління в сумі 123000,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 101000,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 22000,00 грн.

(КПКВК 0810160 КЕКЕВ 2111+101000,00 грн., КЕКВ 2120+22000,00 грн.)

- Відділу соціального захисту населення, сім'ї, молоді та охорони здоров'я Менської міської ради на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю в сумі 550000,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 450000,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 100000,00 грн.

(КПКВК 0813104 КЕКЕВ 2111+450000,00 грн., КЕКВ 2120+100000,00 грн.)

- Відділу соціального захисту населення, сім'ї, молоді та охорони здоров'я Менської міської ради на утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб в сумі 67000,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 55000,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 12000,00 грн.

(КПКВК 0813121 КЕКВ 2111+55000,00 грн., КЕКВ 2120+12000,00 грн.)

- Відділу культури Менської міської ради на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів в сумі 330000,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 270000,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 60000,00 грн.

(КПКВК 1014060 КЕКВ 2111+270000,00 грн., КЕКВ 2120+60000,00 грн.)

8. Збільшити доходну частину загального фонду бюджету Менської міської територіальної громади, за рахунок перевиконання власних надходжень, в сумі 5800000,00 грн. (згідно висновку Фінансового управління № 5 від 05.08.2024 року), кошти направити на збільшення видаткової частини бюджету Менської міської територіальної громади, а саме:

- загального фонду Менської міської ради по апарату управління в частині видатків на оплату послуг в сумі 62000,00 грн.(для оплати дозволу на використання комп'ютерної програми Економічний профайл громади (VkursEkonomy)

(КПКВК 0110150 КЕКВ 2240+62000,00 грн.)

- загального фонду Менської міської ради по забезпеченню функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги в частині видатків на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 788000,00 грн. відповідно до прийнятої Програми підтримки КП «Менакомунпослуга» Менської міської ради на 2022-2024 роки

(КПКВК 0116020 КЕКВ 2610+788000,00 грн.)

- загального фонду Менської міської ради по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету на оплату послуг в сумі 230000,00 грн., в частині фінансування «Програми фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»

(КПКВК 0117461 КЕКВ 2240+230000,00 грн.)

- загального фонду Відділу освіти Менської міської ради по апарату управління в сумі 462000,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 372000,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 90000,00 грн.

(КПКВК 0610160 КЕКВ 2111+372000,00 грн., КЕКВ 2120+90000,00 грн.)

- загального фонду Відділу освіти Менської міської ради на надання дошкільної освіти в сумі 128000,00 грн., а саме: в частині видатків на предмети,

матеріали, обладнання та інвентар в сумі 5200,00 грн.; на оплату водопостачання та водовідведення в сумі 48000,00 грн.; на оплату електроенергії в сумі 80000,00 грн.;

(КПКВК 0611010 КЕКВ 2210+5200,00 грн., КЕКВ 2272+48000,00 грн., КЕКВ 2273+80000,00 грн.)

- загального фонду Відділу освіти Менської міської ради на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 2338310,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 623867,00 грн., на оплату продуктів харчування в сумі 235000,00 грн., на оплату електроенергії в сумі 130000,00 грн., в частині оплати послуг в сумі 1349443,00 грн. (в тому числі проведення аварійно-ремонтних робіт по відновленню пошкоджених в результаті стихійного лиха покрівель та встановлення зливової системи водовідведення будівель Менського опорного ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Т.Г. Шевченка Менської міської ради, облаштування блискавкозахисту приміщення по Покровському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської міської ради, проведення профілактичних оглядів працівників)

(КПКВК 0611021 КЕКВ 2111+623867,00 грн., КЕКВ 2230+235000,00 грн., КЕКВ 2273+130000,00 грн., КЕКВ 2240+1349443,00 грн.)

- загального фонду Відділу освіти Менської міської ради на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників в сумі 8000,00 грн. для оплати природного газу

(КПКВК 0611160 КЕКВ 2274+8000,00 грн.)

- спеціального фонду Відділу освіти Менської міської ради на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 146761,00 грн. в частині видатків на реконструкцію та реставрацію інших об'єктів (виготовлення ПКД «Реконструкція частини нежитлового приміщення під харчоблок для Менського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка»)

(КПКВК 0611021 КЕКВ 3142+146761,00 грн.)

- загального фонду Відділу соціального захисту населення, сім'ї, молоді та охорони здоров'я Менської міської ради по первинній медичній допомозі населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги в частині видатків на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 335000,00 грн. 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 (оплата енергоносіїв);

(КПКВК 0812111 КЕКВ 2610+335000,00 грн.)

- загального фонду Відділу соціального захисту населення, сім'ї, молоді та охорони здоров'я Менської міської ради на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в частині видатків на інші виплати населенню в сумі 500000,00 грн. відповідно до Програми компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на території Менської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки;

(КПКВК 0813160 КЕКВ 2730+500000,00 грн.)

- загального фонду Відділу культури Менської міської ради на забезпечення діяльності бібліотек в сумі 110000,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 90000,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 20000,00 грн.

(КПКВК 1014030 КЕКВ 2111+90000,00 грн., КЕКВ 2120+20000,00 грн.)

- загального фонду Відділу культури Менської міської ради на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів в сумі 200000,00 грн. на оплату послуг (вентиляція у підвальному приміщенні).

(КПКВК 1014060 КЕКВ 2240+200000,00 грн.)

- загального фонду Фінансового управління Менської міської ради по апарату управління в сумі 100000,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 83000,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 17000,00 грн.

(КПКВК 3710160 КЕКВ 2111+83000,00 грн., КЕКВ 2120+17000,00 грн.)

- загального фонду Фінансового управління Менської міської ради по іншій субвенції з місцевого бюджету на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 386729,00 грн. (до обласного бюджету Чернігівської області на придбання шкільного автобусу для Менської міської територіальної громади (співфінансування)).

(КПКВК 3719770 КЕКВ 3220+386729,00 грн.).

Начальник Фінансового управління

Алла НЕРОСЛИК