

Пояснювальна записка

До рішення п'ятдесят шостої сесії Менської міської ради восьмого скликання № від 12 грудня 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 та враховуючи рекомендації інших комісій:

1. Збільшити доходну частину загального фонду бюджету Менської міської територіальної громади, за рахунок перевиконання власних надходжень, в сумі 2844211,00 грн. (згідно висновку Фінансового управління № 10 від 03.12.2024 року), кошти направити на збільшення видаткової частини бюджету Менської міської територіальної громади, а саме:

- загального фонду Менської міської ради по апарату управління в сумі 250000,00 грн., а саме: в частині видатків на заробітну плату 200000,00 грн., на нарахування на оплату праці 50000,00 грн.

(КПКВК 0110150 КЕКВ 2111+200000,00 грн., КЕКВ 2120+50000,00 грн.)

- загального фонду Менської міської ради по інших заходах громадського порядку та безпеки в сумі 254500,00 грн., а саме: в частині видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 156000,00 грн. та на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 98500,00 грн. (на виконання «Програми підвищення обороноздатності та безпеки населених пунктів Менської міської територіальної громади в умовах воєнного стану на 2024 рік»-254500,00 грн.)

(КПКВК 0118230 КЕКВ 2210+156000,00 грн., КЕКВ 2240+98500,00 грн.)

- загального фонду Відділу освіти Менської міської ради на надання дошкільної освіти в сумі 176270,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 145270,00 грн., на нарахування на оплату праці 1000,00 грн., на оплату послуг в сумі 30000,00 грн. (на поточний ремонт системи вентиляції в харчоблоці Макошинського ЗДО)

(КПКВК 0611010 КЕКВ 2111+145270,00 грн., КЕКВ 2120+1000,00 грн., КЕКВ 2240+30000,00 грн.)

- загального фонду Відділу освіти Менської міської ради на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 1284280,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 695020,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 440855,00 грн. (в тому числі педпрацівники 462270,00 грн та 394500,00 грн.), в частині видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 5400,00 грн.

(заміна акумуляторів пожежної сигналізації у Макошинському ЗЗСО І-ІІІ ст.), в частині оплати послуг (крім комунальних) в сумі 84005,00 грн. (поточний (аварійний) ремонт системи опалення та підключення пожежної сигналізації у бомбосховищі закладу Макошинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Менської міської ради), на оплату електроенергії на суму 59000,00 грн.;

(КПКВК 0611021 КЕКВ 2111+695020,00 грн., КЕКВ 2120+440855,00 грн., КЕКВ 2210+5400,00 грн., КЕКВ 2240+84005,00 грн., КЕКВ 2273+59000,00 грн.)

- загального фонду Відділу освіти Менської міської ради на надання спеціалізованої освіти мистецькими школами в сумі 26690,00 грн., а саме: в частині оплати послуг (крім комунальних) в сумі 23600,00 грн. (ремонт та настройка музичних інструментів) та на оплату електроенергії в сумі 3090,00 грн.

(КПКВК 0611080 КЕКВ 2240+23600,00 грн., КЕКВ 2273+3090,00 грн.)

- загального фонду Відділу освіти Менської міської ради на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти в сумі 100600,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 75000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 19600,00 грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 4000,00 грн., на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 2000,00 грн.

(КПКВК 0611141 КЕКВ 2111+75000,00 грн., КЕКВ 2120+19600,00 грн., КЕКВ 2210+4000,00 грн., КЕКВ 2240+2000,00 грн.)

- загального фонду Відділу освіти Менської міської ради по забезпеченню діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників в сумі 13000,00 грн., а саме: для виплати заробітної плати 10000,00 грн., нарахувань на заробітну плату 3000,00 грн.

(КПКВК 0611160 КЕКВ 2111 +10000,00 грн., КЕКВ 2120 +3000,00 грн.);

- загального фонду Відділу освіти Менської міської ради на утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в сумі 12600,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 10000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 2600,00 грн.;

(КПКВК 0615031 КЕКВ 2111+10000,00 грн., КЕКВ 2120+2600,00 грн.)

- загального фонду Відділу соціального захисту населення, сім'ї, молоді та охорони здоров'я Менської міської ради по апарату управління в сумі 29500,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 23000,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 6500,00 грн.

(КПКВК 0810160 КЕКВ 2111+23000,00 грн., КЕКВ 2120+6500,00 грн.)

- загального фонду Відділу культури Менської міської ради на забезпечення діяльності бібліотек в сумі 69400,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 65300,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 4100,00 грн.

(КПКВК 1014030 КЕКВ 2111+65300,00 грн., КЕКВ 2120+4100,00 грн.)

- загального фонду Відділу культури Менської міської ради на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів в сумі 364400,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 290000,00 грн., нарахування на оплату праці в сумі 29000,00 грн., оплати електроенергії 45400,00 грн.;

(КПКВК 1014060 КЕКВ 2111+290000,00 грн., КЕКВ 2120+29000,00 грн., КЕКВ 2273+45400,00 грн.)

- загального фонду Відділу культури Менської міської ради на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва в сумі 39900,00 грн., а саме: на заробітну плату в сумі 35400,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 4500,00 грн.

(КПКВК 1014081 КЕКВ 2111+35400,00 грн., КЕКВ 2120+4500,00 грн.)

- загального фонду Відділу культури Менської міської ради по інших заходах в галузі культури і мистецтва в сумі 25000,00 грн., а саме: в частині видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 19500,00 грн. та в частині видатків на оплату послуг (крім комунальних) на суму 5500,00 грн. (ПРОГРАМА культурно-мистецьких заходів на 2022-2024 рік для проведення новорічних заходів);

(КПКВК 1014082 КЕКВ 2210+19500,00 грн., КЕКВ 2240+5500,00 грн.)

- спеціального фонду Відділу освіти Менської міської ради по наданню загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 109300,00 грн. в частині видатків на капітальний ремонт інших об'єктів (з метою розробки ПКД «Влаштування автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Менського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка» на суму 69300,00 грн. та на оплату коригування ПКД «Капітальний ремонт «Встановлення автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень в приміщеннях Опорного закладу Менська гімназія Менської міської ради за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м.Мена, вул Шевченка, 56» в сумі 40000,00 грн.);

(КПКВК 0611021 КЕКВ 3132+109300,00 грн.)

- спеціального фонду Відділу соціального захисту населення, сім'ї, молоді та охорони здоров'я Менської міської ради на утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб в сумі 88771,00 грн. в частині видатків на реконструкцію та реставрацію інших об'єктів (оплата частини робіт «Реконструкція системи газопостачання в адмінбудівлі за адресою: вул.Семашка,8 м. Мена»);

(КПКВК 0813121 КЕКВ 3142+ 88771,00 грн.)

2. Уточнити залишок коштів загального фонду бюджету Менської міської територіальної громади, що склався станом на 01.01.2024 року в сумі 353388,22 грн., збільшивши видаткову частину бюджету Менської міської територіальної громади, а саме:

- загального фонду Відділу освіти Менської міської ради на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 353388,22 грн. на заробітну плату педпрацівникам.

(КПКВК 0611021 КЕКВ 2111+353388,22 грн.)

3. Внести зміни до розпису загального фонду Менської міської ради по забезпеченню діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, а саме:

- зменшити видаткову частину на оплату медикаментів в сумі 1000,000 грн., для оплати теплопостачання в сумі 35000,00 грн., , на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 13571,00 грн.

- збільшити видаткову частину на заробітну плату в сумі 35000,00 грн. та нарахування на оплату праці в сумі 14571,00 грн.

(КПКВК 0118130 КЕКВ 2111+35000,00 грн., КЕКВ 2120+14571,00 грн., КЕКВ 2220-1000,00 грн., КЕКВ 2271-35000,00 грн., КЕКВ 2282-13571,00 грн.)

4. 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 (код доходів 41053900), а саме:

- зменшити річну суму кошторисних призначень загального фонду в частині видатків на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 32600,00 грн. (придбання медичного обладнання);

- збільшити річну суму кошторисних призначень спеціального фонду (кошти передані 602400) в частині видатків на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), в сумі 32600,00 грн. (придбання медичного обладнання);

(КПКВК 0812010 КЕКВ 2610-32600,00 грн., КЕКВ 3210+32600,00 грн.)

5. Внести зміни до річного розпису Відділу соціального захисту населення, сім'ї, молоді та охорони здоров'я Менської міської ради по первинній медичній допомозі 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 загального фонду в частині видатків на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 131608,00 грн. (99096,86 грн. для оплати послуг та 32511,14 грн. оплату інших енергоносіїв).

- збільшити річну суму кошторисних призначень спеціального фонду (кошти передані 602400) в частині видатків на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), в сумі 131608,00 грн. (для закупівлі ноутбуків для 4 лікарів),

(КПКВК 0812111 КЕКВ 2610-131608,00 грн., КЕКВ 3210+131608,00 грн.)

6. Дозволити головним розпорядникам зміну цільового призначення коштів, виділених за рішенням сесії на чітко визначені цілі (при економії, або неможливості використання в цьому році) за погодженням з Фінансовим управлінням та обґрунтованим поясненням таких змін.

Начальник Фінансового управління

Алла НЕРОСЛИК