

ПРОПОЗИЦІЯ

Від 09 серпня 2023р.

Про внесення змін до рішення сесії Обухівської міської ради
від 22.12.2022 № 718- 36 -УІІІ
“ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2023 рік ”

Відповідно до статей 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України , звернення головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2023 рік.

1. З метою забезпечення освітнього процесу в новому навчальному році у закладах освіти в очному форматі, але виключно за умови наявності в закладі освіти надійно захищеного укриття та відповідно до внесення змін до Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки , пропонується провести перерозподіл між об'єктами в межах програми та додатково передбачити кошти у сумі **16 938 700** гривень, в тому числі на об'єкти :

- Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) подвійного призначення з приміщеннями для зберігання господарського та спортивного інвентаря **Академічного ліцею № 2** Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вул. Козацький Шлях, 1 + 10 618 700 грн (30 % співфінансування на I чергу),
- Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту модульного типу Дерев'янської гімназії Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Дерев'яна, вул.Шкільна, 17", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза + 5 000 000 грн,
- Нове будівництво наземної фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій, тип "Фортеця" **Семенівської** загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Семенівка, вул. Шкільна,4", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза + 1 720 000 грн,
- Нове будівництво наземної фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій, тип "Фортеця" Дерев'янського закладу дошкільної освіти "Промінчик" Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Дерев'яна, вул. Сонячна, 3а", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза + 300 000 грн(загальна вартість – 1720000 грн),
- Нове будівництво наземної фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій, тип "Фортеця" Красненського Першого закладу дошкільної освіти "Капітошка" Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Красне Перше, вул. Юності, 30 А", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза + 300 000грн(загальна вартість – 1720000грн),
- Нове будівництво наземної фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій, тип "Фортеця" Германівського закладу дошкільної освіти «Сонечко» Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Германівка, вул. Виговського 4", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза + 310 000грн(загальна вартість – 1730000грн),
- Нове будівництво наземної фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій, тип "Фортеця" в Дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу "Рушничок" по вул. Київська, 170 А в м. Обухів Київської області", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза + 310 000грн(загальна вартість – 1730000грн),

- Нове будівництво наземної фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій, тип "Фортеця" в Обухівській дитячій школі мистецтв по вул. Київська, 76 в м. Обухів Київської області", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза + 310 000грн((загальна вартість – 1730000грн),
- Нове будівництво наземної фортифікаційної захисної споруди цивільного захисту з модульних залізобетонних конструкцій, тип "Фортеця" філії Григорівського ліцею Обухівської міської ради Київської області "Красненська гімназія" за адресою: Київська область, Обухівський район, с.Красне Перше, вул. Юності, 30", в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза - 1 930 000грн (загальна вартість – 1720000грн).

КПКВ	КЕКВ	
0217321	3122	+ 16 628 700 грн
0217324	3122	+ 310 000 грн

2. Враховуючи звернення Управління освіти Виконавчого комітету, пропонується передбачити кошти у сумі **6 710 000 гривень**, в тому числі :

2.1 Відповідно до запиту депутатів Обухівської міської ради на 42 сесії 8 скликання для організації харчування учнів 1-4 класів пропонується додатково передбачити **5 465 700** гривень.

Вартість харчування одного учня передбачена із розрахунку : 50 % за рахунок бюджету та 50 % батьківської плати:

- для організації харчування, у закладах які організовують харчування самостійно - 45 гривень ,з них за рахунок бюджету – 22,50 грн та батьківської плати – 22,50грн ,
- для організації харчування, у закладах де передбачається послуга з організації харчування - 60 грн , з них за рахунок бюджету – 30 грн та батьківської плати -30грн.

З урахуванням економії передбачених коштів на харчування учнів пільгових категорій у сумі 156 900 гривень, пропонується додатково передбачити кошти :

- Для організації харчування, у закладах які організовують харчування самостійно + 734 500 грн;

- Для організації харчування, у закладах де передбачається послуга з організації харчування + 4 731 200 грн.

КПКВ	КЕКВ	
0611021	2230	+ 734 500 грн
	2240	+ 4 731 200 грн

2.2 Для ліквідації наслідків негоди, яка вирувала 26 -27 липня 2023 року, попередження підтоплення приміщень закладів та укріттів закладів освіти, пропонується передбачити кошти у сумі **1 244 300** гривень на проведення ремонтних робіт , з них :

- «Капітальний ремонт частини покрівлі Першотравенського закладу дошкільної освіти «Золотий ключик» + 49 914 грн,
- Капітальний ремонт дощової каналізації Академічного ліцею ім. Володимира Мельника + 106 912 грн,
- Капітальний ремонт фундаменту школи: укріття та харчоблоку Академічного ліцею № 1 імені А.С. Малишка + 846 532грн,
- Капітальний ремонт частини покрівлі та внутрішнього водостоку Академічного ліцею № 5 + 210 942 грн,
- Капітальний ремонт покрівлі вхідної групи в укріття Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Дударик» + 30 000грн,

КПКВ	КЕКВ		КПКВ	КЕКВ	
0611010	3132	+ 79 914 грн	0611021	3132	+ 1 164 386грн

2.3 Пропонується провести перерозподіл коштів зекономлених при укладенні договору на «Послуги цілодобового спостереження за пожежною автоматикою сигналізації та технічного обслуговування обладнання систем пожежної сигналізації» у сумі 74300 грн на придбання меблів для їдальні Краснослобідського ліцею

КПКВ	КЕКВ	
0611021	2240	- 74 300 грн
	2210	+ 74 300

3. Відповідно до звернення головного розпорядника бюджетних коштів – Виконавчий комітет, враховуючи внесення змін до міських цільових програм, пропонується додатково передбачити кошти у сумі **2 992 400 гривень** :

3.1 Для ліквідації наслідків негоди, яка пронеслась 26 липня 2023 року + 3 228 000гривень:

- 341 000 гривень на здійснення ремонтних робіт покрівлі приміщення поліклініки КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ»,
- 2 887 000 гривень проведення ремонтних робіт доріг, проїздів та пішохідних зон на території Обухівської громади

КПКВ	КЕКВ		КПКВ	КЕКВ	
0212152	2610	+ 341000 грн	0217461	2240	+ 1 735 000грн
				3132	+ 1 152 000

3.2 З метою безперебійного юридичного супроводу та відстоювання інтересів Обухівської міської ради та Виконавчого комітету у всіх судових інстанціях, пропонується передбачити кошти для сплати судового збору у сумі 406 500 гривень та на оплату проведення експертизи згідно договору № 195 від 11.07.2022 року – 52 900 гривень.

КПКВ	КЕКВ	
0210180	2800	+ 406 500 грн
0210160	2240	+ 52 900 грн

3.3 У результаті проведення відкритих торгів на послуги щодо благоустрою територій територіальної громади (прибирання територій МТГ)) виникла економія бюджетних коштів, яку пропонується спрямувати на виконання заходів інших цільових програм та внести зміни до кошторису та розподілу коштів на фінансування Програми з питань благоустрою на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2023 рік у сумі 695 000 гривень.

КПКВ	КЕКВ	
0216030	2240	- 695 000 грн

4. Після проведеного аналізу витрат на харчування по Територіальному центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради, враховуючи надходження до спеціального фонду та передані безоплатно продукти харчування для відділення стаціонарного догляду в с.Германівка Виконавчим комітетом Обухівської міської ради, пропонується перерозподілити кошти у сумі 117 000 гривень, які були передбачені по загальному фонду бюджету .

КПКВ	КЕКВ	
0813104	2230	- 117 000грн

Для забезпечення бюджетними призначеннями додаткових витрат бюджету, пропонується спрямувати :

- 25 129 700 гривень перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету,відповідно до офіційного висновку фінансового управління від 09.08 2023 року(додається),
- 1 394 400 гривень нерозподілених видатків резервного фонду ,

- та вищезазначений внутрішній перерозподіл.

Таким чином, всього пропонується збільшити дохідну та видаткову частини бюджету на **25 129 700** гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджет.

Виходячи із вищезазначеного , пропонується внести зміни до текстової частини рішення та додатків 1,2, 3,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2023 рік ”.

Начальник фінансового управління

Ніна МЕДВІДЧУК