

ПРОПОЗИЦІЯ

Від 21 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 23, 78 Бюджетного кодексу України пропонується внести зміни до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2023 рік.

На підставі офіційних висновків фінансового управління від 20 вересня 2023 року щодо перевиконання дохідної частини міського бюджету пропонується збільшити доходи на загальну суму **3 726 800** грн., в тому числі:

по загальному фонду - 2 263 000 грн,

КБКД	Найменування	Сума
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	2 263 000 грн

по спеціальному фонду - 1 463 800 грн

КБКД	Найменування	Сума
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	480 900 грн
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	783 500 грн
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	199 400 грн

1. Відповідно до наказу Київської обласної військової адміністрації (КОДА) від 05 вересня 2023 року № 238 «Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2023 рік» , бюджету Обухівської міської територіальної громади передбачено субвенцію у сумі 2 091 073,90 гривень на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Пропонується

збільшити доходи загального фонду міського бюджету по

КБКД 41050600	+ 2 091 073,90 грн	«Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її
---------------	--------------------	--

проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»,

збільшити видатки спеціального фонду бюджету(за рахунок передачі із загального фонду до спеціального) по головному розпоряднику бюджетних коштів - управління соціального захисту населення

КПКВМБ КЕКВ

0813222 3240 + 2 091 073,90 грн.

Згідно листа Управління соціального захисту населення, дана сума коштів субвенції передбачена для виплати грошової компенсації Сандросяну Михайлу Артемовичу.

2. Враховуючи внесені зміни до міських цільових програм, пропонується :

2.1 Провести перерозподіл бюджетних призначень в межах кошторисних призначень по Міській цільовій Програмі щодо забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради восьмого скликання на 2023 рік ,враховуючи економію коштів від придбання планшетів , для придбання ноутбука.

КПКВМБ КЕКВ

0210180 2210 - 25 000грн

3110 + 25 000грн

2.2 У результаті проведення відкритих торгів на експлуатацію вуличного освітлення – споживання електричної енергії виникла економія бюджетних коштів.

Крім того, в результаті фактично наданих послуг у 2023 році по додаткових 20% угодах існує економія коштів по послугах з експлуатації, поточного ремонту вуличного освітлення та на послуги з прибирання снігу (розчистка доріг та вивезення снігу). Дані кошти юридично не можуть бути спрямовані на аналогічні послуги, оскільки термін дії договорів закінчився, а потреба у їх наданні в період дії договорів з об'єктивних причин була відсутня. Загальна сума економії по зазначених заходах Програми - 1391 500 гривень.

Після проведеної процедури закупівель «Придбання та встановлення елементів дитячого ігрового майданчика по вул.Київська,154 ,виникла економія коштів у сумі 30600 гривень , а також вартість обладнання деяких елементів дитячого ігрового майданчика, відповідно до вартісних критеріїв для визначення основних засобів, відноситься до малоцінки. Для проведення оплати робіт по придбанню та встановленню даних елементів пропонується спрямувати кошти загального фонду у сумі 71800 гривень, а зекономлені кошти спеціального фонду у сумі 102 400 грн(71800 + 30600) спрямувати на виконання заходів інших програм.

Загальна сума економії по Програмі з питань благоустрою території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки становить 1 422 100 гривень

КПКВМБ КЕКВ

0216030 2210 + 71 800 грн

2273 - 1 170 000

2240 - 221 500

КПКВМБ КЕКВ

0216030 3110 - 102 400 грн

2.3 Враховуючи внесені зміни до кошторису Програми захисту населення і територій Обухівської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023 рік, пропонується провести перерозподіл в межах кошторисних призначень

КПКВМБ	КЕКВ	
0218110	2210	- 141 000грн
	3110	+ 141 000грн

2.4 Згідно до внесених змін до міської цільової Програми розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту на території Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах Програми

КПКВМБ	КЕКВ	
0215011	2210	- 56100 грн (олімпійські види спорту
	2240	+ 48000грн

КПКВМБ	КЕКВ	
0215012	2210	+ 8100 грн(не олімпійські види спорту

2.5 Відповідно до внесених змін до кошторисів Комплексної програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на 2023 рік, пропонується :

- враховуючи очікуване виконання заходів Програми Комунальним некомерційним підприємством Обухівської міської ради «Обухівський МЦ ПМСД», пропонується зменшити бюджетні призначення у сумі 2 558 500 грн, в тому числі 2 000 000 грн- поповнення статутного капіталу,
- спрямувати додатково на виконання заходів програми Комунальним некомерційним підприємством «Обухівської БЛІЛ» + 4 048 140 грн, в тому числі на поповнення статутного капіталу – 3 566 200 грн

КПКВМБ	КЕКВ	
0212152	2610	- 558 500грн Обухівський МЦ ПМСД
0217670	3210	- 2 000 000

КПКВМБ	КЕКВ	
0212152	2610	+ 481 940 грн Обухівська БЛІЛ
0217670	3210	+ 3 566 200грн

2.6 Враховуючи внесені зміни до Програми місцевих стимулів для працівників комунальних некомерційних підприємств Обухівської міської ради у галузі охорони здоров'я на 2023-2025 роки на 2023 рік, пропонується :

- при виконанні заходів Програми Обухівським МЦ ПМСД очікується економія бюджетних коштів у сумі 67 700 гривень, які пропонується спрямувати на виконання заходів Обухівською БЛІЛ,

- для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення молодшому медичному персоналу та іншим працівникам закладів, пропонується спрямувати кошти у сумі 836 860 гривень, в тому числі для :

- Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська БЛІЛ» + 778 760 грн,
- Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська стоматологічна поліклініка» + 58 100грн.

Для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення пропонується спрямувати економію коштів Обухівського МЦ ПМСД по виконанню програми «Стимулів» у сумі 67700 грн і «Програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-

2025 роки на 2023 рік» у сумі 76560 гривень(додаток 1) та економію коштів по виконанню Програми з питань благоустрою території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у сумі 692600 гривень .

3. У зв'язку із впровадженням фінансової автономії та створенням бухгалтерської служби в Академічному ліцеї № 1 ім. А.С. Малишка та Григорівського ліцею, відповідно до звернення Управління освіти Виконавчого комітету Обухівської міської ради ,пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень на оплату праці працівників бухгалтерії(1,5 ставки) та водіїв автобуса(2 ставки) у сумі 261600 гривень.

КПКВМБ	КЕКВ		КПКВМБ	КЕКВ	
0611141	2111	- 214400грн	0611021	2111	+ 214400 грн
	2120	- 47200		2120	+ 47200

4. Для проведення комплексу необхідних заходів з технічного обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання адміністративних приміщень виконавчого комітету Обухівської міської ради, а саме: С.Григорівка, вул.Героїв Майдану,2, с.Красне Перше, вул.Юності,39, С.Красна Слобідка, вул.Шевченка,2а, с.Мала Вільшанка, вул.Шевченка, 1-в, с.Перегонівка, вул.Воїнів, 39, с.Семенівка, вул.Макаренка, 2, с.Дерев'яна, вул.Шкільна,1, враховуючи відсутність у штаті Виконавчого комітету Обухівської міської ради спеціаліста, який би мав відповідну освіту, пройшов навчання, мав допуск до робіт з технічної експлуатації газового господарства, виникла необхідність у залученні відповідних фахівців для перевірки та обслуговування газовикористовуючого обладнання, підготовки актів готовності газового обладнання на опалювальний період 2023-2024 роки. Орієнтовна вартість цих послуг становить 78000 гривень. Згідно подання головного розпорядника, пропонується провести перерозподіл коштів в межах бюджетної програми, спрямувавши кошти, передбачені на придбання палива.

КПКВМБ	КЕКВ	
0210160	2210	- 78000 грн
	2240	+ 78000грн

5. Згідно звернення Управління соціального захисту населення, у зв'язку із необхідністю проведення поточного ремонту службового автомобіля, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах бюджетної програми

КПКВМБ	КЕКВ	
0810160	2210	- 74500грн
	2240	+ 74500

6. Відповідно до звернення відділу культури,національностей та релігій, у зв'язку із створенням господарської групи, для забезпечення кошторисними призначеннями оплати праці начальника групи, пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в межах головного розпорядника

КПКВМБ	КЕКВ	
1014060	2111	- 63200 грн
1014081	2111	+ 63200 грн

7. Для виплати надбавки за престижність праці педагогічним працівникам закладів освіти в розмірі 30 %, відповідно до подання Управління освіти, необхідно додатково передбачити кошти у сумі 6 441 000 гривень , в тому числі для закладів:

- загальної середньої освіти - 5 780 000 грн.,
- дошкільної освіти - 587 000грн,
- позашкільної освіти - 74 000грн

Пропонується для виплати надбавки в розмірі 30 відсотків педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів передбачити – 2 890 100 гривень, спрямувавши :

- перевиконання доходів загального фонду бюджету у сумі 2 263 000грн,
- економію коштів по Програмі з питань благоустрою у сумі 627 100грн,

з послідуючим уточненням додаткових коштів на чергових сесіях.

По закладах освіти, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету(дошкільна освіта та позашкільні заклади) надбавку за престижність виплачувати у розмірі 30 відсотків в межах кошторисних призначень, з послідуючим уточненням на чергових сесіях.

КПКВМБ	КЕКВ	
0611021	2111	+ 2 369 000грн
	2120	+ 521 100

Таким чином, пропонується збільшити

Дохідну частину бюджету на **5 817 873,90** гривень, в тому числі за рахунок :

- 2 263 000 грн. - перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету, відповідно до офіційного висновку фінансового управління від 20.09. 2023 року(додається),
- 1 463 800 грн.- перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету розвитку (додається),
- 2 091 073,90 грн. – субвенції з обласного бюджету.

Видаткову частину міського бюджету на **5 817 873,90** гривень, в тому числі за рахунок :

- 2 263 000 грн. - перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету,
- 1 463 800 грн. - перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету,
- 2 091 073,90 грн. – субвенцій з обласного бюджету,

Виходячи із вищезазначеного , пропонується внести зміни до додатків 1,2 3, 5,7 рішення сесії “ Про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2023 рік ”.

Начальник фінансового управління

Ніна МЕДВІДЧУК