

**У К Р А Ї Н А**

**Олександрівська селищна рада**

**Вознесенського району Миколаївської області**

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення позачергової сесії дев’ятого скликання № 2023 року «Про внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік» код бюджету 1450300000.

***1. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення.***

Проект рішення селищної ради «Про внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік» код бюджету 1450300000 розроблений з метою впорядкування доходів і видатків бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік, відповідно до п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23 Бюджетного кодексу України, ст. 143,144 Конституції України щодо повноважень відповідних органів по контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині проведення видатків в межах бюджетних призначень, постанови КМУ від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» відповідно до абзацу четвертого підпункту 2 пункту 22 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення ˮ Бюджетного кодексу України».

Необхідно затвердити зміни в межах річних обсягів видатків та внесення доповнень до бюджетних призначень головних розпорядників коштів селищного бюджету, які виникли в процесі виконання бюджету цього року. При внесенні запропонованих змін враховані вимоги статті 23,72 Бюджетного кодексу України, щодо внесення змін до рішення про селищний бюджет, щодо затвердження селищного бюджету з дефіцитом та профіцитом по загальному та спеціальному фонду.

Тому виникла необхідність внесення змін до бюджету селищної територіальної громади та підготовки проекту рішення “ Про внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік “ код бюджету 1450300000 .

***2.Мета і завдання підготовки проекту рішення***

Збалансування доходів і видатків бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік.

**Взяти до відома інформацію начальника фінансового відділу Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області щодо необхідності внесення змін до селищного бюджету на 2023 рік.**

**Внести зміни до дохідної частини загального фонду бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік.**

**Збільшити обсяг надходжень доходів загального фонду на суму 7156114,00 гривень в т.ч.:**

Відповідно до розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації №462-р від 03.11.2023 року «Про перерозподіл видатків обласного бюджету у 2023 році » :

**Збільшити** обсягдоходів загального фонду бюджету Олександрівської селищної територіальної громади **за КБКД 41059000** «Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету**» на суму 6208000,00 гривень.**

**Відповідно** до рішення сесії Прибужанівської сільської ради від 05 листопада 2023 року № «Про внесення змін до бюджету Прибужанівської сільської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету)» :

**Збільшити** обсягдоходів загального фонду бюджету Олександрівської селищної територіальної громади **за КБКД41053900** «Інші субвенції з місцевого бюджету» **на суму 51832,00 гривень**. (субвенція з бюджету Прибужанівської сільської територіальної громади до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на утримання місцевої пожежної охорони на суму 51832,00 гривні;)

Відповідно до рішення сесії Дорошівської сільської ради від 18 жовтня 2023 року №2 «Про внесення змін до бюджету Дорошівської сільської територіальної громади на 2023 рік (код 1452000000)» :

**Збільшити** обсягдоходів загального фонду бюджету Олександрівської селищної територіальної громади **за КБКД41053900** «Інші субвенції з місцевого бюджету» **на суму 46282,00 гривень**. (субвенція з бюджету Дорошівської сільської територіальної громади до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на утримання місцевої пожежної охорони )на суму 46282,00 гривень)

**Збільшити** обсяг надходжень доходів загального фонду відповідно розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення ˮ Бюджетного кодексу України» пункту 22 (частини сьома та восьма статті 78 у частині обмежень у прийнятті рішень Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою про внесення змін до місцевих бюджетів) **на суму 850000,00 гривень** в т.ч.:

**за КБКД 18050500** «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» **на суму 850000,00 гривень**.

**Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік у сумі 148085935,00 гривень (додаток 1 )**

**Збільшити обсяг надходжень доходів спеціального фонду на суму 178255,00 гривень в т.ч.:**

Відповідно до розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації №464-р від 03.11.2023 року «Про перерозподіл видатків обласного бюджету у 2023 році »( зі змінами) :

**Збільшити** обсягдоходів спеціального фонду бюджету Олександрівської селищної територіальної громади **за КБКД 41051000** «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції **» на суму 178255,00 гривень.**

**Затвердити уточнений обсяг доходів спеціального фонду бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік у сумі 1482840,00 гривень (додаток 1 )**

**Внести зміни до обсягу фінансування бюджету селищної територіальної громади та :**

**Затвердити загальний фонд бюджету селищної територіальної громади з профіцитом у сумі 47104095,00 гривень, напрямом використання якого визначити :**

**- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) в сумі 10701216,00гривень (Додаток №2)**

**-кошти ,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спец. Фонду ) (БКФБ 208400),- в сумі 57805311,00 гривень( Додаток №2)**

**3атвердити спеціальний фонд бюджету селищної територіальної громади з дефіцитом у сумі 58520311,00 гривень, джерелом покриття якого визначити :**

**-залучення залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) в сумі 715000,00 гривень(Додаток №2)**

**( із них за рахунок:кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим**

**(КБКД 33010100) в сумі 715000,00 гривень.)**

**-кошти ,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спец. Фонду ) (БКФБ 208400),- в сумі 57805311,00 гривень.(Додаток №2)**

**Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік :**

**Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік.**

**Збільшити видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади по головних розпорядниках коштів на суму 461994,00 гривень в т. ч.:**

**Олександрівська селищна рада на суму 461994,00 гривень:**

**КПКВКМБ 0112111** «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» **на суму 25510,00 гривень в т.ч.:**

**по КЕКВ 2610** «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - **25510,00 гривень**

(фінансова допомога КНП « Олександрівський ЦПМСД» ( по суті платежу: **КЕКВ 2240** – **25510,00 гривень** (доступ до програмної продукції з наданням права користування Програмною продукцією ТОВ Доктор Елекс)

(за рахунок зменшення видатків спеціального фонду бюджету Олександрівської селищної територіальної громади)

**КПКВКМБ 0116013** «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» **на суму 338370,00 гривень в т. ч.:**

**по КЕКВ 2610** «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»- **338370,00 гривень.**

(фінансова підтримка **КП «Джерело»- 338370,00 гривень**(по суті платежу –КЕКВ 2111- 185058,00 гривень; КЕКВ 2120- 47690,00 гривень ; КЕКВ 2273 – 105622,00 гривень) )

(за рахунок зменшення видатків спеціального фонду бюджету Олександрівської селищної територіальної громади)

**КПКВКМБ 0118130** «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» **на суму 98114,00 гривень в т. ч.:**

**по КЕКВ 2210 »** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар « - **10000,00 гривень**

(мотопомпа)

**по КЕКВ 2240 »** Оплата послуг (крім комунальних) « - **88114,00 гривень**

(для навчання, підготовки та перепідготовки працівників пожежно-рятувального підрозділу(пост Щербані) МПО-46282,00 гривень; (для навчання, підготовки та перепідготовки працівників пожежно-рятувального підрозділу(пост Прибужани) МПО-41832,00 гривень;) (за рахунок субвенції з бюджету Дорошівської сільської територіальної громади до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на утримання місцевої пожежної охорони )на суму 46282,00 гривень; за рахунок субвенції з бюджету Прибужанівської сільської територіальної громади до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на утримання місцевої пожежної охорони на суму 51832,00 гривні)

**Зменшити обсяг видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади по головних розпорядниках коштів на суму 83000,00 гривень в т. ч.:**

**Олександрівська селищна рада на суму 45109,00 гривень:**

**КПКВКМБ 0116030**  «Організація благоустрою населених пунктів « **на суму 45109,00 гривень в т. ч. :**

**по КЕКВ 2273** «Оплата електроенергії» - **45109,00 гривень.**

( економія за рахунок дотримання режиму світло маскування )

**Відділ освіти, культури, молоді та спорту Олександрівської селищної ради на суму 37891,00 гривень :**

**КПКВКМБ 0611010** «Надання дошкільної освіти» **на суму 25000,00 гривень** в т.ч.:

**по КЕКВ 2230** « Продукти харчування » **- 25000,00 гривень**

( **Актовський ЗДО «Світлячок» - 25000,00 гривень** ( економія у зв’язку з запровадженням змішаної та онлайн форм навчання))

**КПКВКМБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету »**на суму 12891,00 гривень в т.ч.:**

**по КЕКВ 2230** « Продукти харчування » **- 12891,00 гривень**

( економія у зв’язку з запровадженням змішаної та онлайн форм навчання))

**Внести зміни в розподіл коштів у межах призначень головних розпорядників коштів та між головними розпорядниками коштів бюджету** **селищної територіальної громади:**

**Зменшити видатки із загального фонду бюджету селищної територіальної громади по головних розпорядниках коштів на суму 1193431,00 гривень в т. ч.:**

**Олександрівська селищна рада на суму 231480,00 гривень :**

**КПКВКМБ 0112152** «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» **на суму 70000,00 гривень в т. ч.:**

**по КЕКВ 2730** «Інші виплати населенню» **- 70000,00 гривень**

( економія виникла у зв’язку зі зменшенням кількості осіб які потребують отримання даного виду послуг)

**КПКВКМБ 0113033** «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» **на суму 20000,00 гривень в т. ч.:**

**по КЕКВ 2730** «Інші виплати населенню» **- 20000,00 гривень**

( економія виникла у зв’язку зі зменшенням кількості осіб які потребують отримання даного виду послуг)

**КПКВКМБ 0113035** «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» **на суму 50000,00 гривень в т. ч.:**

**по КЕКВ 2730** «Інші виплати населенню» **- 50000,00 гривень**

( економія виникла у зв’язку зі зменшенням кількості осіб які потребують отримання

даного виду послуг)

**КПКВКМБ 0113242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» **на суму 85480,00 гривень в т. ч.:**

**по КЕКВ 2730** «Інші виплати населенню» **- 85480,00 гривень**

( економія виникла у зв’язку зі зменшенням кількості осіб які потребують отримання

даного виду послуг)

**КПКВКМБ 0116030**  «Організація благоустрою населених пунктів « **на суму 6000,00 гривень в т. ч. :**

**по КЕКВ 2240 «**Оплата послуг (крім комунальних)» - **6000,00 гривень**

(економія на закупівлях щодо благоустрою населених пунктів :а саме з поточного ремонту вуличного освітлення)

**Відділ освіти, культури, молоді та спорту Олександрівської селищної ради на суму 961951,00 гривень :**

**КПКВКМБ 0611010** «Надання дошкільної освіти» **на суму 618356,00 гривень** в т.ч.:

**по КЕКВ 2230** « Продукти харчування » **- 618356,00 гривень**

**Олександрівський ЗДО №1 «Вербичка»** - 119050,00 гривень; **Олександрівський ЗДО № 2 «Калинонька»** - 101462,00 гривень; **Актовський ЗДО «Світлячок»-**19920,00 гривень; **Воронівський ЗДО «Дюймовочка»** - 76460,00 гривень; **Трикратський ЗДО «Пролісок»** -245540,00 гривень; **Трикратненський ЗДО №4** – 55924,00 гривень)

( економія у зв’язку з запровадженням змішаної та онлайн форм навчання)

**КПКВКМБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету »**на суму 343595,00 гривень в т.ч.:**

**по КЕКВ 2230** « Продукти харчування » **- 343595,00 гривень**

( економія у зв’язку з запровадженням змішаної та онлайн форм навчання)

**Збільшити видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади по головних розпорядниках коштів на суму 1193431,00 гривень в т. ч.:**

**Олександрівська селищна рада на суму 859435,00 гривень :**

**КПКВК 0110150** «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» **на суму 332490,00** **гривень.**

**по КЕКВ 2111**«Заробітна плата» **- 168000,00 гривень**

**по КЕКВ 2120** «Нарахування на оплату праці »**- 25000,00 гривень**

(на заробітну плату( заохочувальні виплати) з врахуванням складності, відповідальності, специфіки роботи та згідно розділу V ст. 21 “ЗУ Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні”)

**по КЕКВ 2210 »** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар « - **30000,00 гривень**

( ПММ)

**по КЕКВ 2240 »** Оплата послуг (крім комунальних) « - **13400,00 гривень.**

(5900,00 гривень -внесення поточних змін до технічного паспорту на адмінбудівлю, 7500 гривень -розміщення веб-сайту та технічна підтримка))

**по КЕКВ 2275 «**Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - **34070,00 гривень.**

(деревина дровяна непромислового використання)

**по КЕКВ 2800** «Інші поточні видатки» - **60280,00 гривень.**

(збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкових автомобілів)

**по КЕКВ 2282** «"Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"» **- 1740,00 гривень**

( навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій за програмою (16 годин) 5 осіб)

**КПКВКМБ 0112111** «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» **на суму 9235,00 гривень в т.ч.:**

**по КЕКВ 2610** «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - **9235,00 гривень**

(фінансова допомога КНП « Олександрівський ЦПМСД» ( по суті платежу: **КЕКВ 2210** – **9235,00 гривень** (будівельні матеріали для косметичного ремонту для Воронівського ФАПу)

**КПКВКМБ 0113241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» **на суму 111480,00 гривень в т. ч.:**

**по КЕКВ 2111**«Заробітна плата» **- 39210,00 гривень**

( відповідно ст. 97 КЗпП України, частини 3 ст. 2 Закону України «Про оплату праці», п.1.1, п. 5.13 Колективного договору,з метою підвищення стимулюючого впливу на виконання поставлених завдань, закріплення здібних, ініціативних, кваліфікованих кадрів: стабілізації колективу Центру, підвищення відповідальності працівників за виконання своїх функціональних обов’язків, підвищення рівня оплати праці та ефективності роботи, за виконання особливо важких робіт, преміювання працівників з нагоди державних свят, професійного свята (День працівника соціальної сфери України) (п.1.1., п.2.1., п.2.7. ПОЛОЖЕННЯ про преміювання працівників, про надання матеріальної допомоги та про встановлення доплат, надбавок за вислугу років, складність, напруженість у праці або виконання особливо важливої роботи працівниками Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Олександрівської селищної ради), для врегулювання питання організації праці та створення умов для підвищення ефективності роботи, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників)

**по КЕКВ 2120** «Нарахування на оплату праці » **- 16270,00 гривень**

**по КЕКВ 2210 »** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар « - **56000,00 гривень**

(**7000,00 гривень** - придбання сканера у кабінет відділення надання соціальних послуг громадянам (для чотирьох працівників), які надають соціальні послуги;**7200,00 гривень** - придбання водонагрівача (на 50 л) та радіатора сталевого (розмір 700/500 см) у відділення стаціонарного догляду постійного або тимчасового проживання, так як обладнання потребує термінового оновлення, яке вийшло з ладу; **20000,00 гривень** - придбання пально-мастильних матеріалів які будуть використовуватись для роботи генераторів, що забезпечать роботу котлів для опалення приміщення та вироблення енергії для роботи в цілому установи; **21800,00 гривень** -передплата періодичних видань, так, як установа керується в роботі неперевіреною інформацією з інтернету, а періодичне видання надасть змогу забезпечити експертну підтримку роботи уповноважених осіб установи та допоможе проводити закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства. Виділені Вами кошти допоможуть працівникам установи працювати без порушень, а підопічним відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання проводити з користю дозвілля).

**КПКВКМБ 0116013** «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» **на суму 309730,00 гривень в т. ч.:**

**по КЕКВ 2240 »** Оплата послуг (крім комунальних) « - **34100,00 гривень.**

(поточний ремонт водонапірної башти водопровідної мережі с Воронівка Вознесенського району Миколаївської області)

**по КЕКВ 2610** «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»- **275630,00 гривень.**

(фінансова підтримка **КП «Джерело»- 275630,00 гривень**(по суті платежу –КЕКВ 2111- 260253,00 гривень; КЕКВ 2800- 15377,00 гривень(оплати заборгованості з податку за користування надрами в сумі 13 835,00 гривень, оплати заборгованості за спеціальне користування водними ресурсами в сумі 1542,00 гривень; фінансова підтримка **КП «Орбіта»- 50000,00 гривень** (по суті платежу –КЕКВ 2273- 50000,00 гривень)

**КПКВКМБ 0118130** «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» **на суму 1000,00 гривень в т. ч.:**

**по КЕКВ 2273** «Оплата електроенергії» - **1000,00 гривень.**

(підвищення тарифу на електроенергію)

**КПКВКМБ 0118240** «Заходи та роботи з територіальної оборони» **на суму 95500,00 гривень в т. ч. :**

**по КЕКВ 2210 »** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар « - **95500,00 гривень**

(79240,00 гривень – промислова техніка , устаткування,прилади, робочий одяг, 16260,00 гривень -продукція лісництва,) підстава:,лист командира військової частини.)

**Відділ освіти, культури, молоді та спорту Олександрівської селищної ради на суму 219396,00 гривень :**

**КПКВКМБ 0611080** «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» **на суму 22000,00 гривень в т.ч.:**

**по КЕКВ 2210 »** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар « - **20000,00 гривень**

(матеріали для облаштування пішохідної зони Олександрівської дитячої школи мистецтв)

**по КЕКВ 2240 »** Оплата послуг (крім комунальних) « - **2000,00 гривень.**

(перезарядка вогнегасників Олександрівської дитячої школи мистецтв)

**КПКВКМБ 0614030** «Забезпечення діяльності бібліотек» **на суму 19300,00 гривень в т. ч.:**

**по КЕКВ 2111** «Заробітна плата» **- 12000,00 гривень.**

(стимулюючі виплати)

**по КЕКВ 2120** «Нарахування на оплату праці»**- 500,00 гривень**

**по КЕКВ 2210 »** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар « - **6800,00 гривень**

(Трикратська бібліотека – 2830,00 гривень (драбина – 2000,00 гривень, ( відомча підписка – 830,00 гривень); Трикратненська с/б – 930,00 гривень( відомча підписка); Актовська с/б – 890,00 гривень (відомча підписка); Воронівська с/б – 1500,00 гривень ( відомча підписка); Олександрівська с/б – 650,00 гривень (відомча підписка).

**КПКВК 0614060** «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» **на суму 156290,00 гривень в т. ч.:**

**по КЕКВ 2111** «Заробітна плата» **- 50000,00 гривень.**

**(стимулюючі виплати)**

**по КЕКВ 2120** «Нарахування на оплату праці»**- 500,00 гривень**

**по КЕКВ 2210 »** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар « - **5790,00 гривень**

(Олександрівський будинок культури – алюмінієвий уголок для сцени)

**по КЕКВ 2240 »** Оплата послуг (крім комунальних) « - **100000,00 гривень.**

(поточний ремонт освітлення сцени Олександрівського будинку культури )

**КПКВКМБ 0611141** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» **на суму 2000,00 гривень в т.ч.:**

**по КЕКВ 2210 »** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар « - **2000,00 гривень**

( канцелярські товари )

**КПКВКМБ 0611271** «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)»**на суму 19806,00 гривень в т.ч.:**

**по КЕКВ 2210 »** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар « - **19806,00 гривень**

(дидактичні матеріали (засоби навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності))

**(спів фінансування до КБКД 41051000** «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції **» )**

**Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області на суму 114600,00 гривень :**

**КПКВКМБ 3710160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» **на суму 14600,00 гривень** в т. ч.:

**по КЕКВ 2111**«Заробітна плата» **- 12000,00 гривень**

**по КЕКВ 2120** «Нарахування на оплату праці »**- 2600,00 гривень**

(на заробітну плату( заохочувальні , стимулюючі виплати ; одноразову матеріальну допомогу) з врахуванням складності, відповідальності, специфіки роботи та згідно розділу V ст. 21 “ЗУ Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні”)

**КПКВКМБ 3719800** «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» **на суму 100000,00 гривень** в т. ч.:

**по КЕКВ 2620** «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів »- **100000,00 гривень.**

(Субвенція для покращення матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в Миколаївській області (субвенція на придбання ПММ для спеціалізованого транспортного засобу для Управління СБУ в Миколаївській області-100000,00 гривень)

**Внести зміни в розподіл асигнувань загального фонду по головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади:**

**Зменшити видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади по головних розпорядниках коштів на суму 382768,00 гривень в т. ч.:**

**Олександрівська селищна рада на суму 128748,00 гривень :**

**КПКВКМБ 0113241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» **на суму 98748,00 гривень в т. ч.:**

**по КЕКВ 2240 »** Оплата послуг (крім комунальних) « - **30000,00 гривень.**

(у зв'язку з реорганізацією АТ «Миколаївгаз», де змінилися умови придбання та обслуговування газоспоживчого котла у відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання КУ «ЦНСП» Олександрівської селищної ради).

**по КЕКВ 2273** «Оплата електроенергії» - **21870,00 гривень.**

(Економія виникла у зв’язку з надходженням відшкодованих коштів від Обласного центру соціально-психологічної допомоги, згідно договору № 31 від 19.03.2021 року та договору № 32 від 19.03.2021 року про постачання та розподіл природного газу та електричної енергії)

**по КЕКВ 2274** «Оплата природного газу» - **46878,00 гривень.**

(Економія виникла у зв’язку з надходженням відшкодованих коштів від Обласного центру соціально-психологічної допомоги, згідно договору № 31 від 19.03.2021 року та договору № 32 від 19.03.2021 року про постачання та розподіл природного газу та електричної енергії)

**КПКВКМБ 0116013** «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» **на суму 30000,00 гривень в т. ч.:**

**по КЕКВ 2610** «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»- **30000,00 гривень.**

(фінансова підтримка **КП «Джерело»- 30000,00 гривень**(по суті платежу –КЕКВ 2210- 30000,00 гривень(відсутність потреби у закупівлі шин у зв’язку зі значним збільшенням вартості товару))

**Відділ освіти, культури, молоді та спорту Олександрівської селищної ради на суму 254020,00 гривень :**

**КПКВКМБ 0611010** «Надання дошкільної освіти» **на суму 58470,00 гривень** в т.ч.:

**по КЕКВ 2111**«Заробітна плата» **- 6000,00 гривень**

**( Олександрівський ЗДО № 2 «Калинонька»** економія у зв’язку з лікарняними )

**по КЕКВ 2230** « Продукти харчування » **- 52470,00 гривень**

(**Олександрівський ЗДО №1 «Вербичка»** - 13500,00 гривень; **Олександрівський ЗДО № 2 «Калинонька»** - 17970,00 гривень; **Актовський ЗДО «Світлячок»** - 21000,00 гривень ( економія у зв’язку з запровадженням змішаної та онлайн форм навчання))

**КПКВКМБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету »**на суму 195550,00 гривень в т.ч.:**

**по КЕКВ 2230** « Продукти харчування » **- 195550,00 гривень**

( економія у зв’язку з запровадженням змішаної та онлайн форм навчання))

**Збільшити видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади по головних розпорядниках коштів на суму 382768,00 гривень в т. ч.:**

**Олександрівська селищна рада на суму 382768,00 гривень :**

**КПКВКМБ 0113241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» **на суму 98748,00 гривень в т. ч.:**

**по КЕКВ 2111**«Заробітна плата» **- 98748,00 гривень**

( відповідно ст. 97 КЗпП України, частини 3 ст. 2 Закону України «Про оплату праці», п.1.1, п. 5.13 Колективного договору, з метою підвищення стимулюючого впливу на виконання поставлених завдань, закріплення здібних, ініціативних, кваліфікованих кадрів: стабілізації колективу Центру, підвищення відповідальності працівників за виконання своїх функціональних обов’язків, підвищення рівня оплати праці та ефективності роботи, за виконання особливо важких робіт, преміювання працівників з нагоди державних свят, професійного свята (День працівника соціальної сфери України) (п.1.1., п.2.1., п.2.7. ПОЛОЖЕННЯ про преміювання працівників, про надання матеріальної допомоги та про встановлення доплат, надбавок за вислугу років, складність, напруженість у праці або виконання особливо важливої роботи працівниками Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Олександрівської селищної ради), для врегулювання питання організації праці та створення умов для підвищення ефективності роботи, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників)

**КПКВКМБ 0116013** «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» **на суму 30000,00 гривень в т. ч.:**

**по КЕКВ 2610** «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»- **30000,00 гривень.**

(фінансова підтримка **КП «Джерело»- 30000,00 гривень**(по суті платежу –КЕКВ 2111- 30000,00 гривень;)

**Відділ освіти, культури, молоді та спорту Олександрівської селищної ради на суму 254020,00 гривень :**

**КПКВКМБ 0611010** «Надання дошкільної освіти» **на суму 58470,00 гривень** в т.ч.:

**по КЕКВ 2120** «Нарахування на оплату праці»**- 6000,00 гривень**

**( Олександрівський ЗДО № 2 «Калинонька» - 6000,00 гривень** (ЄСВ по лікарняним листам)

**по КЕКВ 2210 »** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар « - **34470,00 гривень**

**(Олександрівський ЗДО № 2 «Калинонька» - 17970,00 гривень** (відомча підписка – 7970,00 гривень, придбання канцтоварів – 10000,00 гривень); **Актовський ЗДО «Світлячок» - 16500,00 гривень** (жалюзі - 6000,00 гривень, ламінований утеплювач в укриття – 1500,00 гривень, миючі засоби – 6000,00 гривень, канцтовари – 3000,00 гривень)

**по КЕКВ 2240 »** Оплата послуг (крім комунальних) « - **18000,00 гривень.**

(**Олександрівський ЗДО №1 «Вербичка» - 13500,00 гривень** (технічне обслуговування котлів – 11000,00 гривень, перезарядка вогнегасників – 2500,00 гривень); **Актовський ЗДО «Світлячок» - 4500,00 гривень** (послуги провайдера)

**КПКВКМБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету »**на суму 195550,00 гривень в т.ч.:**

**по КЕКВ 2210 »** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар « - **195550,00 гривень**

( **Актовська гімназія** **– 9500,00 гривень**(бензин для генератора – 6000,00 гривень, пожежний інвентар – 3500,00 гривень); **Олександрівський ліцей – 10050,00 гривень** ( придбання канцелярських та господарчих товарів); **Воронівський ліцей – 14000,00 гривень**( придбання біотуалету в укриття – 10000,00 гривень, будівельних матеріалів для ремонту класу безпеки – 4000,00 гривень); **Трикратський ліцей – 152000,00 гривень** (обладнання для укриття – 27000,00 гривень в т.ч. (вентилятор – 7000,00 гривень, акумулятори (12 В) 5 шт. – 7500,00 гривень, світлодіодна стрічка - 2500,00 гривень, світильники 10 шт. – 10000,00 гн.), миючі – 7000,00 гривень, матеріали розводки мережі інтернет – 100000,00 гривень, лінолеум – 18000,00 гривень)

**по КЕКВ 2274** «Оплата природного газу » **- 10000,00 гривень**

( розподіл природного газу)

**Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік (додаток 2а)**

**Збільшити обсяг видатків спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади по головним розпорядникам коштів на суму 7319255,00 гривень в т.ч.:**

**Олександрівська селищна рада на суму 908000 ,00 гривень в т.ч.:**

**КПКВК 0110150** «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» **на суму 908000,00** **гривень** в т.ч.:

**по КЕКВ 3110** «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - **908000,00 гривень**

**(**придбання транспортного засобу(додаткові кошти, в зв’язку з тим, що виникла потреба в закупівлі транспортного засобу марки Renauit Duster 2023))

(за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Олександрівської селищної територіальної громади-850000,00 гривень; за рахунок зменшення видатків загального фонду - бюджету Олександрівської селищної територіальної громади-58000,00 гривень)

**Відділ освіти, культури, молоді та спорту Олександрівської селищної ради на суму 6411255,00 гривень :**

**КПКВКМБ 0611010** «Надання дошкільної освіти» **на суму 25000,00 гривень** в т.ч.:

**по КЕКВ 3110** «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - **25000,00 гривень**

(**Актовський ЗДО «Світлячок» - 25000,00 гривень** (придбання пральної машини))

( за рахунок зменшення видатків загального фонду бюджету Олександрівської селищної територіальної громади)

**КПКВКМБ 0611262** «Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам »**на суму 6208000,00 гривень в т.ч.:**

**по КЕКВ 3122** «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» - **6208000,00 гривень**

("Нове будівництво протирадіаційного  укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка за адресою:   вул. Генерала Подзігуна, 244 у смт. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області" )

( за рахунок **КБКД 41059000** «Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету**» )**

**КПКВКМБ 0611272** «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) »**на суму 178255,00 гривень в т.ч.:**

**по КЕКВ 2210 »** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар « - **178255,00 гривень**

(дидактичні матеріали (засоби навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності))

**(за рахунок КБКД 41051000** «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції **» )**

**Зменшити обсяг видатків спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади по головних розпорядниках коштів на суму 363880,00 гривень в т. ч.:**

**Олександрівська селищна рада на суму 363880,00 гривень в т.ч.:**

**КПКВКМБ 0112111** «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» **на суму 25510,00 гривень в т.ч.:**

**по КЕКВ 3210** «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - **25510,00 гривень(** по суті платежу КЕКВ 3110 (економія виникла за рахунок внесення змін в цінову політику надавача послуг)

**КПКВКМБ 0116013** «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» **на суму 97000,00 гривень в т. ч.:**

**по КЕКВ 3110** ««Придбання обладнання і предметів довгострокового користування » **- 47000,00 гривень**

(відсутність потреби у закупівлі глибинних насосів так як було надано благодійно)

**по КЕКВ 3210** ««Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»- **50000,00 гривень.**

(**КП «Джерело»- 50000,00 гривень**(по суті платежу – КЕКВ 3110 економія виниклав зв’язку з неможливістю проведення закупівлі через збільшення вартості товару, а саме роторної косарки)

**КПКВКМБ 0116030**  «Організація благоустрою населених пунктів « **на суму 5500,00 гривень в т. ч. :**

**по КЕКВ 3110** ««Придбання обладнання і предметів довгострокового користування » **- 5500,00 гривень**

(економія при проведенні закупівлі мотокос)

**КПКВКМБ 0117321** «Будівництво 1 освітніх установ та закладів» **на суму 227000,00 гривень в т. ч.:**

**по КЕКВ 3142**  ««Реконструкція та реставрація інших об’єктів» » - **227000,00 гривень**

**(**економія виникла у зв’язку з коригуванням ПКД та призупиненням виконання робіт по Реконструкції Олександрівської ЗОШ з прибудовою спортивної зали**)**

**КПКВКМБ 0118240** «Заходи та роботи з територіальної оборони « **на суму 8870,00 гривень в т. ч. :**

**по КЕКВ 3110** ««Придбання обладнання і предметів довгострокового користування » **- 8870,00 гривень**

(економія на закупівлях комп’ютерної техніки та безперебійного джерела живлення)

**Внести зміни в розподіл коштів у межах призначень головних розпорядників коштів та між головними розпорядниками коштів бюджету селищної територіальної громади:**

**Зменшити видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади по головних розпорядниках коштів на суму 40500,00 гривень в т. ч.:**

**Олександрівська селищна рада на суму 40500,00 гривень в т.ч.:**

**КПКВК 0110150** «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» **на суму 40500,00** **гривень** в т.ч.:

**по КЕКВ 3110** «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - **40500,00 гривень**

( економія при закупівлі транспортного засобу)

**Збільшити видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади по головних розпорядниках коштів на суму40500,00 гривень в т. ч.:**

**Олександрівська селищна рада на суму 40500,00 гривень в т.ч.:**

**КПКВКМБ 0113241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» **на суму 40500,00 гривень в т. ч.:**

**по КЕКВ 3110** «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - **40500,00 гривень**

( 10500,00 гривень -придбання принтера-ксерокса-сканера (три в одному) для працівника, який надає соціальні послуги у Трикратському старостинському окрузі, техніка якої вийшла з ладу; 30000,00 гривень - газовий котел )

**Внести зміни в розподіл асигнувань спеціального фонду по головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади:**

**Зменшити видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади по головних розпорядниках коштів на суму 439728,00 гривень в т. ч.:**

**Олександрівська селищна рада на суму 439728,00 гривень :**

**КПКВКМБ 0117461** «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету « **на суму 439728,00 гривень в т. ч. :**

**по КЕКВ 3122**  «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» - **439728,00 гривень**

( Коригування ПКД: - Капітальний ремонт дороги по вул Комбайнерів від будинку №1 до будинку №53 смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області-**56359,00 гривень**;

-Капітальний ремонт дороги по вул Південна від вулиці Першотравнева до будинку №53 смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області-**53790,00 гривень**;

- Капітальний ремонт проїзду між вул Південною від будинку №12 до вул Першотравнева в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області-**47313,00 гривень**;

- Капітальний ремонт ділянки дороги по вул Південна від будинку №12 до будинку №76 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області-**58278,00 гривень**;

- Капітальний ремонт дороги по вулиці Жовтнева від вулиці Зарічна до вулиці 1 Травня в селі Воронівка Вознесенського району Миколаївської області -**57804,00 гривень;**

- Капітальний ремонт дороги по вулиці 1-го Травня від вул. Жовтнева до кладовища в селі Воронівка Вознесенського району Миколаївської області -**58941,00 гривень**;

- Капітальний ремонт дороги по вул Маркова в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області-**52805,00 гривень**;

- Капітальний ремонт дороги по вул Станційна в с Трикрати Вознесенського району Миколаївської області-**54438,00гривень**

**Збільшити видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади по головних розпорядниках коштів на суму 439728,00 гривень в т. ч.:**

**Олександрівська селищна рада на суму 439728,00 гривень :**

**КПКВКМБ 0117461** «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» **на суму 439728,00 гривень в т. ч. :**

**по КЕКВ 3132** «Капітальний ремонт інших об`єктів»- **439728,00 гривень**

( Коригування ПКД: - Капітальний ремонт дороги по вул Комбайнерів від будинку №1 до будинку №53 смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області-**56359,00 гривень;**

-Капітальний ремонт дороги по вул Південна від вулиці Першотравнева до будинку №53 смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області-**53790,00 гривень;**

- Капітальний ремонт проїзду між вул Південною від будинку №12 до вул Першотравнева в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області-**47313,00 гривень;**

- Капітальний ремонт ділянки дороги по вул Південна від будинку №12 до будинку №76 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області-**58278,00 гривень;**

- Капітальний ремонт дороги по вулиці Жовтнева від вулиці Зарічна до вулиці 1 Травня в селі Воронівка Вознесенського району Миколаївської області -**57804,00 гривень;**

- Капітальний ремонт дороги по вулиці 1-го Травня від вул. Жовтнева до кладовища в селі Воронівка Вознесенського району Миколаївської області -**58941,00 гривень;**

- Капітальний ремонт дороги по вул Маркова в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області-**52805,00 гривень;**

- Капітальний ремонт дороги по вул Станційна в с Трикрати Вознесенського району Миколаївської області-**54438,00гривень**

**Затвердити зміни та внести доповнення до бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік, які виникли в процесі виконання бюджету поточного року, відповідно до пункту 11 рішення №6 17 сесії дев’ятого скликання від 23 грудня 2022 року «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік** **код бюджету 1450300000».**

**3атвердити уточнений обсяг видатків бюджету** **селищної територіальної громади на 2023 рік у сумі 160984991,00 гривень, в тому числі видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади - в сумі 100981840,00 гривень, видатків спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади - у сумі 60003151,00 гривень (додаток №3)**

**З метою забезпечення ефективного використання субвенцій з державного та місцевих бюджетів внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів бюджетам міст , районів, області, державного бюджету :**

**Збільшити трансферти іншим бюджетам на суму 100000,00 гривень та затвердити уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів в т.ч.: (додаток 5):**

Субвенція для покращення матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в Миколаївській області (субвенція на придбання ПММ для спеціалізованого транспортного засобу для Управління СБУ в Миколаївській області)- **100000,00 гривень** (КПКВК 9800 КЕКВ 2620).

**3атвердити видатки бюджету розвитку бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік в сумі 58520311,00 гривень (додаток №3).**

**Затвердити обсяги капітальних вкладень бюджету селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році (додаток №6)**

**Затвердити у складі видатків бюджету селищної територіальної громади уточнений обсяг коштів на реалізацію місцевих (регіональних) галузевих програм на загальну суму 59208956,00 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду на реалізацію місцевих (регіональних) галузевих програм – у сумі 29386645,00 гривень, видатків спеціального фонду на реалізацію місцевих (регіональних) галузевих програм - у сумі 29822311,00 гривень (додаток 7)**

**Додатки 1,2,2а,3,5,6,7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.**

**3.**Внести зміни до бюджетних призначень в т.ч:

КПКВКМБ0118240(Заходи та роботи з територіальної оборони)

КЕКВ 3110-70030,00 гривень (Рішенням сесії №3 від 17.02.2023 р. було виділено кошти на закупівлю незалежних джерел живлення та комп’ютерної техніки в зв’язку з економією на закупівлях виникла економія коштів які просимо перенаправити на закупівлю багатофункціонального пристрою та фотоапарату Canon) підстава:,лист командира військової частини.

КЕКВ 2210-328000,00 гривень (в зв’язку з відсутністю потреби у закупівлі товарів на ТРО що були виділенні рішення сесії №2 від 31.03.2023 року просимо,залишки невикористаних коштів, перерозподілити наступним чином :228000,00 гривень- конструкції та конструкційні матеріали, 57660,00 гривень-побутові прилади , робочий одяг, 22340,00 гривень-продукція лісництва, 20000,00гривень- флеш накопичувачи) підстава:,лист командира військової частини.)

КПКВКМБ 0117321 (Будівництво освітніх установ та закладів)

КЕКВ 3142- 200 000,00 гривень(економія виникла у зв’язку з коригуванням ПКД та призупиненням виконання робіт по Реконструкція Олександрівської ЗОШ з прибудовою спортивної зали, залишок невикористаних коштів просимо пере направити на виконання робіт по новому договору по виконанню робіт Реконструкція Олександрівської ЗОШ з прибудовою спортивної зали )

**4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення.**

Затвердження рішення “Про внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік” код бюджету 1450300000 дозволить вчасне і цільове використання бюджетних коштів головними розпорядниками кошті бюджету селищної територіальної громади.

**5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансування бюджету та соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг Олександрівської селищної ради.**

Начальник фінансового відділу

Олександрівської селищної ради Сергій ВЕРГЕЛЕС