**Пояснювальна записка**

**до ПРОЄКТУ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ**

**ПІВДЕННІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**«Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення діяльності ПІВДЕННІВСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» на 2025-2027 роки, шляхом викладення її у новій редакції»**

На підставі рішення сесії Південнівської міської ради Одеського району Одеської області від 10.04.2025 року №2195-VIII «Про внесення змін і доповнень до рішення Південнівської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2024 року №2061- VIII «Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2025 рік» було зменшено бюджет ПКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» за КПКВК 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» відповідно до таблиці:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД** грн. | | | |
|  | **2610** | **Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)** | **-303 595,00** |
| 1. |  | Заробітна плата | -126 000,00 |
| 2. |  | Нарахування на оплату праці | -27 595,00 |
| 3. |  | Технічне обслуговування системи відеоспостереження | -150 000,00 |
|  |  | **ВСЬОГО** | **-303 595,00** |

На підставі рішення сесії Південнівської міської ради Одеського району Одеської області від 22.05.2025 року №2250-VIII «Про внесення змін і доповнень до рішення Південнівської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2024 року №2061- VIII «Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2025 рік» було зменшено бюджет ПКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» за КПКВК 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» відповідно до таблиці:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД** грн. | | | |
|  | **2610** | **Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)** | **-800 140,00** |
| 1. |  | Заробітна плата | -287 000,00 |
| 2. |  | Нарахування на оплату праці | -63 140,00 |
| 3. |  | Технічне обслуговування системи відеоспостереження | -450 000,00 |
|  |  | **ВСЬОГО** | **-800 140,00** |

На підставі отриманої від Південнівського відділу державної виконавчої служби в Одеському районі Одеської області Південнівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ПОСТАНОВИ про відкриття виконавчого провадження № 77907120 від 25.04.2025 відповідно до виконавчого листа № 519/991/20, виданого 30.11.2023 Суддєю Южного міського суду Одеської області Барановською З.І. про стягнення з ПКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» на користь стягувача Співаченка В.С. заборгованості із заробітної плати в розмірі 129 790,18 грн. були погоджені та внесені зміни до розрахунку до плану використання бюджетних коштів по КПКВК 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» без виділення додаткових коштів в межах кошторисних призначень на 2025 рік відповідно до таблиці:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД** грн. | | | |
|  | **2610** | **Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)** | **0,00** |
| 1. |  | Заробітна плата | -106 386,00 |
| 2. |  | Нарахування на оплату праці | -23 405,00 |
| 3. |  | Інші витрати | 129 791,00 |
|  |  | **ВСЬОГО** | **0,00** |

На підставі наказу Одеської обласної військової адміністрації та наказу ПКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» були відряджені 7 працівників підприємства для виконання заходів правового режиму воєнного стану, спрямованих на відсіч збройної агресії проти України, та виконання оперативних завдань з посилення оборони на території Донецької області з 25.05.2025 по 23.06.2025. На підставі цього виникла потреба у виплаті добових витрат у сумі 45 900,00 грн.

Для збереження гарантійного обслуговування службового легкового автотранспорту Renault Duster II, необхідно передбачити технічне обслуговування даного авто в спеціалізованому автосервісі та придбання запчастин (матеріалів) на загальну суму 35 200,00 грн.

У зв’язку з розміщенням ПКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» в новому приміщенні за адресою вул. Шевченка Т.Г., буд. 1, приміщення 6, виникла потреба на виділення додаткових коштів на оплату комунальних послуг, а саме: теплопостачання – 62 384,00 грн., водопостачання та водовідведення – 7 072,00 грн., електрична енергія – 10 800,00 грн.

На теперішній час працівники підприємства спільно з поліцейськими задіяні до виконання функцій під час правового режиму воєнного стану, в тому числі для охорони об’єктів критичної інфраструктури, публічної безпеки і порядку та інших завдань на території Южненської міської територіальної громади. Тому, є потреба у закупівлі канцелярських товарів на загальну суму 67 032,00 грн.

При складанні бюджетного запиту на 2025 рік по КПКВК 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» ПКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» було заплановано придбання шин на спеціалізований легковий автотранспорт на загальну суму 24 860,00 грн. Підприємством були придбані шини Goodyear Ultra Grip Ice+ 215/65 R16 98T (4 шт.) на загальну суму 19 400,00 грн. У зв’язку з цим є економія у розмірі 5 460,00 грн. Також, було заплановано придбання ПММ на 2025 рік на загальну суму 280 950,00 грн. Підприємством було укладено договір на загальну суму 254 840,00 грн. У зв’язку з цим є економія у розмірі 26 110,00 грн.

Для повноцінного функціонування системи відеоспостереження є потреба в безперервному доступу до інтернет мережі з високою швидкістю передачі даних, а також стабільного електропостачання. На підставі цього виникла потреба в наданні телекомунікаційних послуг для обслуговування системи відеоспостереження у розмірі 193 782,00 грн. та електричної енергії на загальну суму 59 400,00 грн.

З урахуванням особливостей роботи підприємства та з метою забезпечення ефективної роботи ПКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА», необхідно провести перерозподіл коштів без виділення додаткових коштів в межах кошторисних призначень на 2025 рік по КПКВК 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» за рахунок не використаних коштів по технічному обслуговуванню системи відеоспостереження та економії при закупівлі матеріалів згідно таблиці, а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД** грн. | | | |
|  | **2610** | **Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)** | **0,00** |
| 1. |  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | +59 451,00 |
| 2. |  | Оплата послуг (крім комунальних) | -245 007,00 |
| 3. |  | Видатки на відрядження | +45 900,00 |
| 4. |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | +139 656,00 |
|  |  | **ВСЬОГО** | **0,00** |

**В.о. начальника**

**ПКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» Олег ГУМЕНЮК**