**Пояснювальна записка**

**до ЗМІН до відкоригованого ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

**ПІВДЕННІВського комунального підприємства**

**«Муніципальна варта» на 2025 рік**

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 – 10 585,00 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 предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 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 91 912,00 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) | -277 304,00 |
| 3. |  | Видатки на відрядження | +45 900,00 |
| 4. |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | +171 953,00 |
|  |  | **ВСЬОГО** | **0,00** |

На підставі вищенаведеного та враховуючи лист № 271/09-06-24 від 22.05.2025 від Виконавчого комітету Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, як головного розпорядника бюджетних коштів, необхідно внести зміни до фінансового плану ПКП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» на 2025 рік, а саме:

Дохідна частина підприємства буде складатися з фінансування з місцевого бюджету на 2025 рік -**19 054 971,00 грн.**

Всього витрати підприємства у 2025 році будуть складати - **19 054 971,00 грн., а саме:**

* Заробітна плата - **14 241 679,00 грн**. (у зв’язку з плинністю кадрів (в тому числі наявністю вакансій, лікарняних та відпусток за свій рахунок) зменшено на 519 386,00 грн.);
* Нарахування на оплату праці (22%) – **3 133 295,00 грн.** (у зв’язку з плинністю кадрів (в тому числі наявністю вакансій, лікарняних та відпусток за свій рахунок) зменшено на 114 140,00 грн.)**;**
* Предмети, матеріали, обладнання та інвентар **– 375 986,00 грн.;**
* Оплата послуг (крім комунальних) – **945 568,00 грн**.;
* Видатки на відрядження – **45 900,00 грн**.;
* Орендна плата – **1,00** **грн.**;
* Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **182 751,00 грн**.;
* Інші витрати – **129 791,00 грн**.

Амортизація – **631 120,00 грн**.

Начальник

ПКП «Муніципальна вартА» Іван СУР’ЄВ