Пояснювальна записка

до рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету

Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік»

Обґрунтування необхідності підготовки рішення:

1. Вносяться та затверджуються зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року:

1.1. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 06.09.2024 року № 336-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік»:

Збільшуються доходи:

- Інші дотації з місцевого бюджету (за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад) - 17 907 грн.

Збільшуються видатки:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади - 17 907 грн., на компенсацію комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях), у яких у травні 2024 р. було розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі:

а) оплата водопостачання і водовідведення – 2 953 грн.;

б) оплата електроенергії – 14 954 грн.

1.2. Направляється вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року в сумі 447 898 грн., у тому числі:

Управлінню соціального захисту населення міської ради у сумі 248 898 грн. по Програмі "Громада, де зручно всім", у тому числі:

* Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян – 34 168 грн.;
* Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 7 950 грн., надання компенсації за міжміський проїзд громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобилькій АЕС;
* Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 111 080 грн.;
* Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 95 700 грн., забезпечення пільгової категорії населення матеріальною допомогою на вирішення соціальних потреб.
* Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 199 000 грн., фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на поточний ремонт оглядового колодязя станції першого підйому очисних споруд водопроводу -2.

1.3. Вносяться та затверджуються зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради, Інші програми та заходи у сфері охорони здоров′я – 20 000 грн. Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» (заробітна плата – 20 000 грн.) по розпоряднику КНП «Первомайська центральна районна лікарня».

Управлінню освіти міської ради – 2 783 630 грн., у тому числі:

- Надання дошкільної освіти – 455 000 грн.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 2 259 230 грн., у тому числі:

а) продукти харчування – 1 758 026 грн., у тому числі 149 683 грн. для спів фінансування субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду.

б) оплата теплопостачання – 436 104 грн.;

в) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 65 100 грн.

- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 28 000 грн.

- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 40 000 грн.

- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників – 240 грн., екологічний податок;

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 1 160 грн. (екологічний податок), у тому числі:

Група по централізованому господарському обслуговуванню – 60 грн.; Централізована бухгалтерія – 1 100 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 524 634 грн., у тому числі:

- Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади - 228 624 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 68 000 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 14 024 грн.;

в) оплата теплопостачання – 49 000 грн.;

г) оплата електроенергії – 97 600 грн.

- Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 116 010 грн., Програма «Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки»;

- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці – 180 000 грн., Програма «Громада, де зручно всім», надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини, а також внаслідок захворювання (що призвело до смерті), пов’язаного з захистом Батьківщини в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 100 000 грн., фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи із зміцнення матеріальної бази (в тому числі на послуги з отримання дозвільних документів).

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального – 112 611грн.

Збільшити видатки:

Управлінню освіти міської ради – 2 230 454 грн., у тому числі:

-Надання дошкільної освіти – 451 854 грн., у тому числі:

а) предмети,матеріали, обладнання та інвентар – 77 028 грн. придбання пральних машин, побутової техніки для ЗДО № 1;

б) медикаменти та перев’язувальні матеріали – 25 400 грн., придбання дезінфікуючих засобів по всіх закладах дошкільної освіти.

в) оплата послуг (крім комунальних) – 80 000 грн., геологічні послуги по ЗДО № 1.

г) оплата водопостачання та водовідведення – 29 526 грн.;

д) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 239 900 грн.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 88 900 грн.

а) медикаменти та перев’язувальні матеріали – 70 300 грн.;

б) оплата водопостачання та водовідведення – 18 600 грн.

- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 131 300 грн., у тому числі:

а) оплата послуг (крім комунальних) – 130 000 грн., поточний ремонт ЦНТТУМ;

б) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 1 300 грн.

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, Централізована бухгалтерія – 1 100 грн. (вивіз сміття).

- Інші програми та заходи у сфері освіти, Програма «Наша громада: її події, свята, трудові будні» на 2021-2024 роки - 68 800 грн., нагородження педагогічних працівників до професійного свята «День вчителя», придбання подарунків.

- Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, «Соціальна комплексна програма підтримки сім′ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» – 1 487 500 грн., солодощі до Дня Святого Миколая (банани, апельсини, мандарини, яблука).

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 1 000 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 461 274 грн., у тому числі:

- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах - 32 650 грн., у тому числі:

а) предмети, матеріали – 26 650 грн. (придбання ксероксного паперу, виготовлення кутового штампу та заміна підвіконня);

б) видатки на відрядження – 6 000 грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади - 228 624 грн., у тому числі:

а) предмети, матеріали – 83 374 грн. (придбання засобів індивідуального захисту для роботи з генераторами (маски, взуття, гумові рукавиці); придбання комп’ютерної техніки);

б) оплата послуг (крім комунальних) – 70 250 грн. (послуги з підключення дизельних генераторів у відділеннях інтегрованих послуг, стаціонарного та паліативного догляду);

в) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 75 000 грн., придбання дизельного палива для забезпечення роботи генераторів.

* Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – 200 000 грн., Соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Первомайської міської територіальної громади на 2022-2025 роки, придбання подарункових солодких наборів до Дня святого Миколая.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 373 464 грн., у тому числі:

Організація благоустрою населених пунктів – 20000 грн., послуги з регулювання чисельності бродячих тварин.

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 353 464 грн., у тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" для придбання комп’ютерної та офісної техніки– 100 000 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" Первомайської міької ради Миколаївської області на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (Послуги з програмного забезпечення Overvis для управління теплогенеруючими установками» - 63360 грн.

в) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи з підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (Розподіл природного газу за вересень 2024 року) за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18-а, м. Первомайськ, Миколаївська область) - 23 880 грн.;

г) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (відключення електроустановки, позачергова технічна перевірка) за адресою: вул. Соборна 60/1, 9, смт. Підгородна, Первомайської міської територіальної громади)» - 1 772 грн.;

д) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (позачергова технічна перевірка, підключення електроустановок) – 66 062 грн.;

е) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на погашення заборгованості по заробітній платі” – 80 647грн.;

є) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску” – 17 743грн.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального – 475 683 грн.

2. Вносяться та затверджуються зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року:

2.1.Відповідно до розпорядження ОВА від 25.09.2024 року № 375-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік»

Збільшуються доходи:

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (видатки розвитку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2023 року № 1346) – 966 184 грн.

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (видатки розвитку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 року № 1023) – 380 957 грн.

Збільшуються видатки:

Управлінню освіти міської ради, Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) – 1 347 141грн., в тому числі:

- на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адапційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти – 380 957 грн. (малоцінні необоротні матеріальні активи), постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 № 1023.

- на закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів 5 і 6 класів у закладах освіти, які здійснюють освітній процес у 2023/2024 навчальному році за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти – 966 184 грн., постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2023 № 1346.

2.2. Збільшуються доходи:

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим - 1 960 000 грн.

- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади - 128 900 грн.

Збільшуються видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 2 088 900 грн., у тому числі:

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 240 000 грн., у тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на виконання інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувальних робіт на об’єкті: «Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою: вул. Коротченко, 18-а, м. Первомайськ, Миколаївська область – 60000 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на виконання інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувальних робіт на об’єкті: «Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою: вул. Виговського, 9 м. Первомайськ, Миколаївська область – 60000 грн.;

в) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на виконання інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувальних робіт на об’єкті: «Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою: вул. Корабельна, 13 м. Первомайськ, Миколаївська область – 60000 грн.;

г) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на виконання інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувальних робіт на об’єкті: «Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою: вул. Корабельна, 29 м. Первомайськ, Миколаївська область – 60000 грн.

Будівництво об`єктів житлово-комунального - 1 720 000 грн., у тому числі:

а) коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція хлораторних станцій ОВНС -12, ОВНС -2 в м. Первомайськ Миколаївської області» - 720000 грн.

б) реконструкція Меморіального комплексу «Сквер Перемоги» - облаштування Алеї Слави загиблих (померлих) захисників та захисниць України мешканців Первомайської міської територіальної громади по вул. Михайла Грушевського, сквер Перемоги, місто Первомайськ, Миколаївської області - 1 000 000 грн.

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади в сумі 128 900 грн., у тому числі:

а) послуги з регулювання чисельності бродячих тварин – 79 900 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на поточний ремонт водозабірної споруди очисних споруд водопостачання №2 по вул. Січових Стрільців, 46 – 49 000 грн.

2.3. Вносяться та затверджуються зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшуються видатки:

Управлінню освіти міської ради – 112 611грн., у тому числі:

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 7 883 грн., капітальний ремонт сигналізації ліцею «Лідер» (кошти, що передаються).

- Надання дошкільної освіти – 91 700 грн. (кошти, що передаються), у тому числі: придбання пральних машин, побутової техніки для ЗДО № 1 – 90 000 грн., придбання насосу для тепломережі Грушівського ЗДО – 200 грн., придбання твердопаливного котла для Підгороднянського ЗДО – 1 500 грн.

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (Група по централізованому господарському обслуговуванню), Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 13 028 грн., придбання автомобіля для перевезення дитячого харчування 1-4 класів гімназій № 7,10,6. (кошти, що передаються).

Збільшуються видатки:

Управлінню освіти міської ради – 475 683 грн. (кошти, що передаються), у тому числі:

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету - 326 000 грн., обладнання для харчоблоків гімназії № 5, початкової школи № 11, ліцею «Ерудит», ліцею «Престиж» (марміти для перших і других страв, роздаткові столи) (кошти, що передаються).

- Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) – 149 683 грн., в тому числі:

- на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адапційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти – 42 329 грн. (малоцінні необоротні матеріальні активи).

- на закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів 5 і 6 класів у закладах освіти, які здійснюють освітній процес у 2023/2024 навчальному році за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти – 107 354 грн.

Начальник фінансового управління міської ради Сергій ШУГУРОВ