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 25.10.2024 № 430-р «Про перерозподіл видатків обласного бюджету у 2024 році»:

Затверджуються доходи :

- субвенція з місцевого бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2024 рік – 4 410 835 грн:

Збільшуються видатки:

- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 4 410 835 грн.

1.2. Зменшуються доходи:

- інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з сільського бюджету Синюхино-Брідської сільської ради до бюджету Первомайської міської територіальної громади на утримання КНП «Первомайська центральна районна лікарня») – 360 000 грн:

Зменшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 360 000 грн, у тому числі:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 360 000 грн (КНП «Первомайська центральна районна лікарня» – оплата електроенергії) (Субвенція з бюджету Синюхино - Брідської сільської ради).

1.3. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 22.11.2024 № 466-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) –15 934 грн.

Збільшуються видатки:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади – 15 934 грн, на компенсацію комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях), у яких у липні 2024 р. було розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі:

а) оплата водопостачання і водовідведення – 4 198 грн;

б) оплата електроенергії – 11 736 грн.

1.4. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2024 № 1169-р

Збільшуються доходи:

* субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 1 054 400 грн.

Збільшуються видатки:

Управлінню освіти міської ради, Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1 054 400 грн.

1.5. Направляється вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 у сумі 5 057 296 грн, у тому числі:

Виконавчому комітету міської ради, Програма «Захисту населення і територій Первомайської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» на 2021-2025 роки – 120 000 грн, на розробку проєктної документації по «Впровадження сучасної місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій» та проведення експертизи розробленої проєктної документації.

Управлінню освіти міської ради – 4 399 670 грн, у тому числі:

- Апарат управління – 263 450 грн , у тому числі:

а) заробітна плата – 208 100 грн;

б) нарахування на заробітну плату – 45 850 грн ;

в) оплата теплопостачання – 9 500 грн.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 3 729 000 грн;

- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників – 46 000 грн;

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 193 000 грн;

- 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) –168 220 грн на закупівлю засобів навчання та комп′ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України».

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій - 537 626 грн, в тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на поточний ремонт ізоляції теплової мережі за адресою: вул. Корабельна, 4а, міста Первомайськ – 85 000 грн;

б) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на поточний ремонт ізоляції теплової мережі за адресою: вул. Театральна, 26, міста Первомайськ – 70 000 грн;

в) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на поточний ремонт ізоляції теплової мережі за адресою: вул. Корабельна, 29, міста Первомайськ – 70 000 грн.

г) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло» Первомайської міської ради Миколаївської області на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію – 312 626 грн..

1.6. 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 – 3 162 858 грн, у тому числі:

- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я, програма « Медичні кадри на 2021 – 2025 роки » – 26 400 грн, за навчання студентів;

- Апарату управління - 650 000 грн , у тому числі:

а) видатки на відрядження) – 180 000 грн;

б) оплата водопостачання – 30 000 грн;

в) оплата електроенергії – 400 000 грн;

г) оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 30 000 грн;

д) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 10 000 грн.

По розпоряднику КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» - 59 258 грн:

- Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики – 4 958 грн (КЕКВ 2220);

- Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих – 24 300 грн (КЕКВ 2220);

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги –30 000 грн (КЕКВ 2271).

По розпоряднику КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради» на 2024-2028 роки – 67 200 грн (заробітна плата – 54 708 грн, нарахування на оплату праці – 12 492 грн).

По розпоряднику КНП «Первомайська центральна районна лікарня» - 2 360 000 грн:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 2 190 000 грн (оплата електроенергії - 1 140 000 грн, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 1 050 000 грн);

- Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради» на 2023-2025 роки – 32 000 грн (оплата послуг(крім комунальних) – 18 000 грн, виплати пенсій і допомоги – 14 000 грн);

- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров′я – 138 000 грн (Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» - (заробітна плата - 110 000 грн, нарахування на оплату праці – 28 000 грн).

Управлінню освіти міської ради – 3 397 173 грн, у тому числі:

- Надання дошкільної освіти – 201 467 грн, у тому числі:

а) оплата послуг (крім комунальних) – 200 000 грн, поточний ремонт даху ЗДО № 1;

б) видатки на відрядження – 1 467 грн;

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, всього – 3 190 706 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 2 459 000 грн;

б) нарахування на оплату праці – 541 000 грн;

в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар– 22 706 грн;

г) продукти харчування – 168 000 грн

- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету –5 000 грн.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 16 900 грн , у тому числі:

* замовлення незалежної оцінки для об'єктів нерухомого майна – 7 000 грн ;
* викопіювання з території Первомайської міської територіальної громади з нанесенням місця розташування об′єкту нерухомого майна для подальшого присвоєння адрес у масштабі 1:500 – 5 000 грн ;
* публікація у друкованих виданнях – 4 900 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 1 174 683,15 грн, у тому числі:

* 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– 76 000 грн;
* Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці – 570 556 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки" у тому числі:

а) відшкодування вартості послуг із професійної адаптації осіб, з числа ветеранів війни, які на цей час знаходяться на військовій службі та осіб, які належать до членів сім’ї ветеранів, що на цей час знаходяться на військовій службі – 143 456 грн;

б) 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 – 180 000 грн;

в) надання щомісячної стипендії особам з інвалідністю внаслідок війни І групи на території інших держав, в зоні АТО/ООС або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації та сім’ям загиблих або померлих на території інших держав - 5 000 грн;

г) надання одноразової 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 – 30 000 грн;

д) надання компенсації членам сімей загиблих (померлих) під час захисту Батьківщини в бойових діях з окупаційними військами російської федерації учасників бойових дій, захисників та захисниць України на виготовлення та встановлення надгробних пам'ятників - 212 100 грн;

* Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 25 300 грн., Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки" у тому числі:

а) виплата стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років – 18 300 грн;

б) надання матеріальної допомоги пільговій категорії населення громади на придбання медичних виробів (окрім зубопротезування) - 7 000 грн;

- Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – 65 936 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.

* Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади – 244 608 грн, оплата електроенергії;

- Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю – 192 283,15 грн, у тому числі:

а) заробітна плата - 94 729,24 грн;

б) нарахування на оплату праці - 29 731,98 грн;

в) оплата послуг( крім комунальних) – 7 130,64 грн;

г) оплата водопостачання та водовідведення - 518,40 грн;

д) оплата електроенергії – 19 113,37грн;

є) оплата природного газу – 41 059,52 грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради – 783 600 грн , у тому числі:

- Апарат управління – 111 000 грн , у тому числі:

а) заробітна плата – 95 440 грн ;

б) нарахування на заробітну плату – 15 560 грн

- Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 249 600 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 109 600 грн;

б) оплата електроенергії – 140 000 грн.;

- Забезпечення діяльності бібліотек – 159 000 грн , у тому числі:

а) заробітна плата – 141 764 грн;

б) нарахування на оплату праці – 17 236 грн ;

- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури – 146 000 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 87 030 грн;

б) нарахування на оплату праці – 58 970 грн;

- Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв (Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 р.р. ) – 118 000 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 96 721 грн;

б) нарахування на оплату праці – 21 279 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 512 770 грн, у тому числі:

* Апарат управління – 21 070 грн , у тому числі:

а) оплата інших послуг (крім комунальних) – 3090 грн;

б) видатки на відрядження – 4400 грн;

в) оплата інших енергоносіїв – 7800 грн;

г) інші поточні видатки – 5780 грн;

* Заходи з організації рятування на водах – 33500 грн (нарахування на заробітну плату) ;
* Організація благоустрою населених пунктів - 445 700 грн., у тому числі:

а) придбання будівельного каменю – 20 000 грн;

б) придбання будівельного каменю (гранітних лампадок габаритами 40х25 см червоного кольору марки Лезнік 2 шт.) та (гранітних Ваз 70х30 см. червоного кольору марки Лезнік 4 шт.) – 21 500 грн;

в) оплата електроенергії – 404 200 грн.

* Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 12 500 грн, придбання будівельних матеріалів матеріального резерву для проведення невідкладних і аварійних заходів, подолання надзвичайних ситуацій.

Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління - 27 400 грн, у тому числі :

а) оплата послуг – 18 100 грн;

б) видатки на відрядження – 5 200 грн;

в) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 4 000 грн ;

г) інші поточні видатки – 100 грн.

Збільшити видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 1 202 858 грн , у тому числі:

- Апарат управління - 676 400 грн , у тому числі :

а) заробітна плата – 606 000 грн;

б) нарахування на заробітну плату – 70 400 грн;

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» – 59 258 грн (29 258 грн на придбання медичних інструментів в кабінет лікаря офтальмолога та отоларинголога у відділення медичних профілактичних оглядів, 30 000 грн на оплату теплопостачання );

- КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 67 200 грн на закупівлю дизельного палива для генераторів;

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна районна лікарні» Первомайської міської ради» на 2023-2025 роки – 400 000 грн на придбання лінолеуму та матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом.

Управлінню освіти міської ради – 164 004 грн, у тому числі:

- Надання дошкільної освіти - 87 776 грн, у тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 22 706 грн, бутильована вода в укриття;

б) оплата послуг (крім комунальних) – 55 000 грн, у тому числі: 15 000 грн - експертний висновок по ЗДО №1 (тріщина будівлі); 40 000 грн - поточний ремонт газового котла ЗДО № 8;

в) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) – 10 070 грн, навчання з питань охорони праці.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 75 528 грн, у тому числі:

а) оплата послуг (крім комунальних) – 62 761 грн, у тому числі: 47 761 грн - поточний ремонт харчоблоку гімназії № 5 (додаткові роботи); 15 000 грн – експертний висновок по ліцею «Престиж» (аварійна ситуація в двох кабінетах та в актової залі);

б) видатки на відрядження – 6 467 грн;

в) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) – 6 300 грн, навчання з питань охорони праці.

- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 700 грн, навчання з питань охорони праці.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління – 116 900 грн , у тому числі:

а) заробітна плата – 82 000 грн ;

б) нарахування на оплату праці – 18 000 грн;

в) предмети, матеріали – 14 900 грн , у тому числі:

- придбання багатофункціонального пристрою (принтер – сканер – копір) – 13 000 грн ;

- придбання канцтоварів – 1 900 грн;

г) видатки на відрядження (КЕКВ 2250) – 2 000 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 1 174 683,15 грн, у тому числі:

- Апарат управління – 279 746  грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 229 300 грн;

б) нарахування на заробітну плату – 50 446 грн.

- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці – 143 456 грн, відшкодування вартості послуг із професійної адаптації осіб, з числа ветеранів війни, які на цей час знаходяться на військовій службі та осіб, які належать до членів сім’ї ветеранів, що на цей час знаходяться на військовій службі;

* Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг – 170 000 грн, надання щомісячної матеріальної допомоги на житлово-комунальні послуги окремим категоріям громадян Первомайської міської територіальної громади;
* Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 144 590 грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади – 244 608 грн, у тому числі:

а) предмети, матеріали – 42 035 грн, придбання будівельних матеріалів для виконання ремонтних робіт господарським способом;

б) оплата послуг (крім комунальних) – 202 573 грн, монтаж щита обліку заходів з обліковим автоматом із заземленням, заходи з енергозбереження, телекомунікаційні послуги, встановлення джерел резервного живлення(системи зберігання енергії Tesla);

- Первомайському центру соціальних служб - 192 283,15 грн, у тому числі:

а) заробітна плата - 94 729,24 грн;

б) нарахування на оплату праці - 29 731,98 грн;

в) оплата послуг( крім комунальних) – 7 130,64 грн;

г) оплата водопостачання та водовідведення - 518,40 грн;

д) оплата електроенергії – 19 113,37 грн;

є) оплата природного газу – 41 059,52 грн;

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради – 706 600 грн, у тому числі:

- Апарат управління – 111 000 грн, придбання комп`ютерної, оргтехніки, канцтоварів.

- Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 118 100 грн

а) нарахування на оплату праці – 8 500 грн;

б) предмети, матеріали,обладнання та інвентар – 109 600 грн на придбання музичних інструментів, радіаторів, бланків;

- Забезпечення діяльності бібліотек – 60 000 грн на придбання комп′ютерної техніки;

- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури – 200 500 грн, у тому числі:

а) предмети, матеріали,обладнання та інвентар – 69 000 грн на придбання комп′ютерної техніки;

б) оплата теплопостачання – 131 500 грн;

- Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв (Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 р.р. ) – 118 000 грн на придбання комп′ютерної техніки;

- Інші заходи в галузі культури і мистецтв (Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 р.р. – 99 000 грн на підписку періодичних видань.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 4 712 770 грн , у тому числі :

- Апарат управління - 270 070 грн, у тому числі:

а) заробітна плата –175 000 грн ;

б) нарахування на заробітну плату – 54 000 грн ;

в) предмети, матеріали – 41 070 грн, придбання канцтоварів.

- Заходи з організації рятування на водах - 8 700 грн (заробітна плата).

* Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 901 500 грн, у тому числі:
* фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання насосу для насосної станції підкачки по вул. Одеській, 115 -21 500 грн.
* Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на поточний ремонт очисних споруд водопостачання №1 по вул. Павла Поповича, 123а – 450 000 грн.
* Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на поточний ремонт освітлювачів ОСВ-1 по заміні запірної арматури і трубопроводу – 430 000 грн.
* Здійснення заходів із землеустрою – 12 500 грн, виготовлення проєкту землеустрою для обслуговування Меморіального комплексу «Сквер Перемоги».
* Організація благоустрою населених пунктів – 3 520 000 грн, у тому числі:

а) поточний ремонт дорожнього покриття комунальних доріг – 822 889 грн;

б) відшкодування витрат за послуги з утримання та обслуговування засобів регулювання дорожнього руху, у тому числі світлофорів та дорожніх знаків, які були проведені раніше за рахунок коштів суб'єкта господарювання – 90 000 грн;

в) відшкодування витрат за послуги з відновлення та утримання мереж вуличного освітлення населених пунктів громади (включаючи встановлення новорічного освітлення) – 400 000 грн;

г) поточний ремонт відбійників на мостах через річку Південний Буг та Синюха – 107 211 грн.;

д) придбання паливно – мастильних матеріалів для тракторів та автомобіля управління ЖКГ (благоустрій) – 99 900грн.

Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління - 127 400 грн, у тому числі :

а) заробітна плата – 100 000 грн;

б) видатки на теплопостачання - 27 400 грн .

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального – 870 169 грн.

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

2.1. 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 - 1 243 000 грн;

- кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності   – 250 000 грн;

- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – 10 997 грн.

Збільшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 891 000 грн, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна районна лікарні» Первомайської міської ради» на 2023-2025 роки придбання електрохірургічного апарату з можливістю підключення функції аргоно-плазмової коагуляції.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Первомайському центру соціальних служб,Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі - 602 000 грн, придбання автомобіля.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління – 10 997 грн, у тому числі:

а) предмети, матеріали – 6000 грн, придбання паперу;

б) оплата послуг ( крім комунальних) – 4 997 грн, оновлення програми АІС « Місцеві бюджети», плата за телефоний зв`язок.

2.2. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 07.11.2024 № 453-р «Про перерозподіл видатків обласного бюджету у 2024 році»:

Збільшуються доходи:

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 1 513 981 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) – 1 513 981 грн на закупівлю засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України».

2.3. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 25.10.2024 № 430-р «Про перерозподіл видатків обласного бюджету у 2024 році»:

Збільшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради, проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,осіб з їх числа – 4 410 835 грн (кошти що передаються із загального фонду до спеціального).

2.4. Направляється залишок бюджетних коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) територіальної громади станом на 01.01.2024 управлінню освіти міської ради в сумі 509 000 грн Виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна районна лікарні» Первомайської міської ради» на 2023-2025 роки придбання електрохірургічного апарату з можливістю підключення функції аргоно-плазмової коагуляції.

2.5. Вносяться та затверджуються зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року, кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):

Збільшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 560 000 грн, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна районна лікарні» Первомайської міської ради» на 2023-2025 роки – (придбання 1 операційної лампи – 180 000 грн, придбання електрохірургічного апарату з можливістю підключення функції аргоно-плазмової коагуляції – 150 000 грн, придбання системи аналізування електрофізіологічних показників серця (система холтерівського моніторування ЕКГ) – 180 000 грн, придбання капнографу – 50 000 грн).

Управлінню освіти міської ради, всього 233 169 грн, у тому числі:

- Надання дошкільної освіти – 212 698 грн (кошти, що передаються), у тому числі: 30 000 грн – експертиза проєктно-кошторисної документації на утеплення ЗДО № 7 та № 5; 91 349 грн – Капітальний ремонт. Система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавко захисту, вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі ЗДО № 13 «Журавлик» за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Фабрична, 2б; 91 349 грн – Капітальний ремонт. Система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавко захисту, вогнезахисної обробки дерев′яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі ЗДО № 8 «Вербиченька» за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Дніпрової Чайки,9.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 20 471 грн (кошти, що передаються), капітальний ремонт пожежної сигналізації (системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, системи блискавко захисту, вогнезахисної обробки дерев′яних конструкцій покрівлі) в приміщеннях Первомайського ліцею «Лідер» (додаткові роботи).

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Забезпечення діяльності палаців і будинків культури – 77 000 грн на придбання сценічних костюмів (кошти, що передаються із загального фонду до спеціального).

2.6. Внести та затвердити 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, 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), – 118 000 грн, 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 (малоцінні необоротні матеріальні активи), постанова КМУ від 19.09.2023 № 1023.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю – 1 001 грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 714 000 грн., у тому числі:

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 635 000 грн., у тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на розробку проєктно-кошторисної документації по об’єкту; «Реконструкція НСВ «Фрегат» по вул. Корабельній, 31а – 485 000 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на виконання інженерно-вишукувальних робіт по об’єкту; «Реконструкція НСВ «Фрегат» по вул. Корабельній, 31а -150 000 грн.

- Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів в сумі 79 000 грн, на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів об’ємом 1,1 м3.

Збільшуються видатки:

Управлінню освіти міської ради, всього 118 000 грн, у тому числі:

- 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) – 118 000 грн, 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 (постанова КМУ від 19.09.2023 № 1023).

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Первомайському центру соціальних служб (КПКВКМБ 0817691 КЕКВ 2210) – 1 001 грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар, придбання канцтоварів.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 714 000 грн, у тому числі:

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 635 000грн., у тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи по об’єкту: «Реконструкція системи водопостачання мікрорайону «Фрегат» по вулиці Корабельній в місті Первомайськ Миколаївської області» - 485 000 грн.

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на виконання інженерно-вишукувальних робіт по об’єкту: «Реконструкція системи водопостачання мікрорайону «Фрегат» по вулиці Корабельній в місті Первомайськ Миколаївської області» - 150 000 грн.

- Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів в сумі 79 000 грн, на придбання фекального насосу для каналізаційної насосної станції села Кінецьпіль.

Начальник фінансового

управління міської ради Сергій ШУГУРОВ