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 08.08.2024 року № 287-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) – 19 177 грн.

Збільшити видатки:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади – 19 177 грн., на компенсацію комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях), у яких у квітні 2024 р. було розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі:

а) оплата теплопостачання – 1 219 грн.;

б) оплата водопостачання і водовідведення – 2 220 грн.;

в) оплата електроенергії – 15738 грн.

1.2. Направити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року в сумі 1 555 000 грн., у тому числі:

Виконавчому комітету міської ради, всього – 1 555 000 грн., у тому числі :

- Цільова програма територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки - 55 000 грн., для забезпечення заходів територіальної оборони згідно пункту 7 додатку 2 «Цільової програми «Територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки», на придбання паливо – мастильних матеріалів для добровольчого формування № 1 Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області «Гард».

- Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, програма забезпечення обороноздатності Первомайської міської територіальної громади та надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, іншим військовим формуванням та підрозділам, Первомайському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 – 2026 роки, – 1 500 000 грн., у тому числі:

а) для матеріально – технічного забезпечення військової частини А0224 (79 десантно-штурмова бригада) – 1 000 000 грн. - для закупівлі розвідувальних безпілотних літальних апаратів, розвідувальних безпілотних літальних комплексів, засобів радіоелектронної боротьби;

б) військовій частині А2428 (Миколаївське квартирно-експлуатаційне управління) - 500 000 грн. - для проведення капітального ремонту в відділеннях госпіталю (операційний блок хірургічного відділення), за адресою: м. Миколаїв, вул. 1 Госпітальна, 4 у військовому містечку № 131, будівлі 3.

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

Зменшити видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 952 627 грн., у тому числі:

- Апарат управління – 100 000 грн., у тому числі:

а) заробітна плата –82 000 грн.;

б) нарахування на заробітну плату – 18 000 грн.,

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, у тому числі по розпорядниках :

- КНП «Первомайська центральна районна лікарня» – 310 000 грн., оплата водопостачання та водовідведення,

- КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» - 542 627 грн., оплата теплопостачання;

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради - 1 600 000 грн., у тому числі:

- Апарат управління – 100 000 грн., у тому числі:

а) заробітна плата –82 000 грн.;

б) нарахування на заробітну плату – 18 000 грн.;

- Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 1 500 000 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 1 229 508 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 270 492 грн.

Управлінню освіти міської ради - 16 057 500 грн., у тому числі:

- Надання дошкільної освіти – 6 902 700 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 5 655 771 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 1 244 229 грн.;

в) оплата електроенергії – 2 700 грн.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 8 796 816 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 6 882 800 грн., заробітна плата педагогічним працівникам (вільний залишок);

б) нарахування на оплату праці – 1 514 216 грн., нарахування на оплату праці педагогічним працівникам (вільний залишок);

в) продукти харчування – 200 000 грн.;

г) оплата інших енергоносіїв – 199 800 грн.

- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 262 984 грн. (вільний залишок), у тому числі:

а) заробітна плата – 215 767 грн., заробітна плата педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру;

б) нарахування на оплату праці – 47 217 грн. (нарахування на оплату праці педагогічним працівникам).

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 95 000 грн., у тому числі:

а) предмети,матеріали – 15 000 грн.;

б) оплата електроенергії – 80 000 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 848 200 грн., у тому числі:

- Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (ТЦСО для забезпечення пунктів незламності) - 5 000 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар.

- Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади - 294 200 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 200 000 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 44 000 грн.;

в) оплата електроенергії – 50 200 грн.

- Первомайському міському центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю – 305 000 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 250 000 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 55 000 грн.

- Первомайському центру соціальних служб – 244 000 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 200 000 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 44 000 грн.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління – 100 000 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 82 000 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 18 000 грн.

Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління – 100 000 грн., у тому числі:

а) заробітна плата –82 000 грн.;

б) нарахування на заробітну плату – 18 000 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Апарат управління – 100 000 грн., у тому числі:

а) заробітна плата –82 000 грн.;

б) нарахування на заробітну плату 18 000 грн.

Збільшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 310 000 грн., у тому числі:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «Первомайська центральна районна лікарня» на 2023 - 2025 роки – 310 000 грн. – на гідродинамічне очищення свердловини № 333г на території КНП «Первомайська центральна районна лікарня».

Управлінню освіти міської ради – 1 537 615 грн., у тому числі:

- Надання дошкільної освіти – 747 615 грн., у тому числі:

а) предмети,матеріали – 47 815 грн. (будівельні матеріали);

б) оплата послуг (крім комунальних) – 500 000 грн. ( поточні ремонти ЗДО № 1 – 200 000 грн., ЗДО № 2 – 150 000 грн., ЗДО № 14 – 150 000 грн.);

в) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 199 800 грн., оплата за вугілля.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 710 000 грн.,

у тому числі :

а) предмети, матеріали –40 000 грн. (будівельні матеріали);

б) оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)– 670 000 грн. (поточний ремонт гімназії № 10 – 50 000 грн., поточний ремонт ліцею «Лідер» - 20 000 грн., поточний ремонт харчоблоків школи № 11 – 465 000 грн., поточний ремонт гімназії №1 - 65 000 грн., поточний ремонт гаража ліцею «Престиж» - 70 000 грн.)

- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 80 000 грн. (поточний ремонт ЦНТТУМ – 60 000 грн., СЮН – 20 000 грн.).

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 55 200 грн., у тому числі:

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади - 50 200 грн. для придбання електричних обігрівачів для підготовки до опалювального сезону в приміщенні за адресою вул. Корабельна, 20/101, м. Первомайськ, Миколаївської області (виконання умов Програми ООН із відновлення та розбудови миру щодо організації та надання якісних доступних соціальних послуг для всіх категорій жінок, чоловіків) та придбання жалюзі на вікна.

- Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (ТЦСО для забезпечення пунктів незламності) – 5 000 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг на закупівлю масла для генераторів для облаштування пунктів незламності.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 6 435 627 грн., у тому числі:

Організація благоустрою населених пунктів – 4 306 867 грн., у тому числі:

а) поточний ремонт дорожнього покриття комунальних доріг– 3 234 417 грн.;

б) чистка шахтних колодязів - 99 900 грн.;

в) послуги з прибирання пляжу – 18 352 грн.;

г) відшкодування витрат за послуги з утримання об’єктів дитячої та спортивної інфраструктури, які розміщенні на території міського парку культури і відпочинку «Дружба народів» і були проведені – 41 642 грн.;

д) відшкодування витрат за утримання майна, переданого на баланс, а саме вивіз негабаритного сміття з контейнерних майданчиків – 912 556 грн.

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 2 128 760 грн., у тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (підключення до електричної мережі блочно-модульної котельні за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18-а м. Первомайськ” – 30 000 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (підключення до електричної мережі блочно-модульної котельні за адресою: вул. Івана Виговського, 9 м. Первомайськ” – 30 000 грн.;

в) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (підключення до електричної мережі блочно-модульної котельні за адресою: вул. Михайла Волкова, 44 м. Первомайськ” – 40 000 грн.;

г) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на погашення заборгованості по заробітній платі” – 21 319 грн.;

д) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску” – 4 690 грн.;

е) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-плюс" на погашення заборгованості по заробітній платі та податках по нарахуванню на заробітну плату” – 512 201 грн.;

є) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-плюс" на придбання обладнання для централізованого водопостачання в смт. Підгородна Первомайської міської територіальної громади” – 170 000 грн.;

з) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на поточний ремонт освітлювачів, трубопроводів очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а” – 1 000 000 грн.

ж) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на поточний ремонт очисних споруд водопроводу -2 по вул. Січових Стрільців, 46 - 150 000 грн.

і) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання насосного обладнання (електродвигуна) для насосної станції каналізації «Південна» по вул. Дачній, 44в -170 550 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального – 2 759 885 грн.

Відновити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року в сумі 8 660 000грн.

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

2.1. Збільшити 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 (КБКД 33010100) - 273 000 грн.

- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) - 15 000 грн.;

Збільшити видатки:

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 78 000 грн., у тому числі:

- Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104 КЕКВ 3132) – 63 000 грн., на капітальний ремонт ветеранського сервісного офісу Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади, за адресою: м. Первомайськ, Миколаївської області, вул. Василя Жуковського, 33/117.

- Первомайському міському центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю (КПКВКМБ 0817691 КЕКВ 2210) – 15 000 грн., на придбання холодильника для відділення денного догляду за дітьми з інвалідністю.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 3117650, КЕКВ 2281) – 50 000 грн., на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВКМБ 1217370, КЕКВ 3210) – 160000 грн., у тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи з зміцнення матеріальної бази (розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту: "Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою: вул. Корабельна, 4а міста Первомайськ Миколаївська область” – 80000 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи з зміцнення матеріальної бази (розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту: "Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою: вул. Театральна, 26 міста Первомайськ Миколаївська область” – 80000 грн.

2.2. Внести та затвердити зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року (кошти, що передаються):

Збільшити видатки:

Управлінню освіти міської ради – 2 759 885 грн., у тому числі:

- Надання дошкільної освіти (КПКВКМБ 0611010) – 225 270 грн., у тому числі:

а) придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) – 90 000 грн. (пральні машини, побутова техніка для ЗДО №1);

б) капітальний ремонт інших об’єктів (КЕКВ 3132) - 135 270 грн. (проєктно-кошторисна документація на пожежну сигналізацію ЗДО № 15).

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021) –1 584 615грн., у тому числі:

- КЕКВ 3132 – 1 544 615 грн. (проєктно– кошторисна документація на пожежну сигналізацію ліцею «Ерудит» - 144 615 грн., капітальний ремонт сигналізації ліцею «Лідер» - 1 400 000 грн.),

- КЕКВ 3142 – 40 000 грн., проєктно-кошторисна документація на підключення дизельних генераторів.

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (Господарча група) – (КПКВКМБ 0611141, КЕКВ 3110) – 950 000 грн. (придбання автомобіля для перевезення дитячого харчування 1-4 класів гімназій № 7,10,6).

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

Зменшити видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, 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 (КПКВКМБ 1217691, КЕКВ 2610) – 18 000 грн., фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на придбання комплекту вантажно-захватних пристроїв для крана-маніпулятора на автомобілі MAN».

Збільшити видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, 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 (КПКВКМБ 1217691, КЕКВ 2610) – 18 000 грн., у тому числі:

а) рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення – 7 000 грн.;

б) рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загального державного значення – 11 000 грн.

Начальник фінансового

управління міської ради Сергій ШУГУРОВ