Пояснювальна записка

до рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету

Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік»

Обґрунтування необхідності підготовки рішення:

1. Вносяться та затверджуються зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року:

1.1. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.10.2023 року № 975-р «Про затвердження розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації, за ІІІ квартал 2023 року»

Затверджуються доходи:

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації (КБКД 41021400) – 16 558 800 грн.

Збільшуються видатки:

Фінансовому управлінню міської ради, нерозподілені трансферти з Державного бюджету (КПКВКМБ 3718500, КЕКВ 2620) – 16 558 800 грн.

1.2. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади:

Зменшуються видатки:

Фінансовому управлінню міської ради, нерозподілені трансферти з Державного бюджету – 16 558 800 грн.

Збільшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради, всього 2 553 000 грн., у тому числі:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, всього 2 553 000 грн., у тому числі:

- Програма «Фінансова підтримка КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» на 2021 - 2023 роки – 1 285 000 грн. (предмети, матеріали – 1050 000 грн., оплата послуг (крім комунальних) – 235 000 грн.) – закупівля та встановлення 50 кондиціонерів (885 000 грн.), придбання напольної та стінової плитки (400 000 грн.);

- Програма «Фінансова підтримка КНП «Первомайська центральна районна лікарня» на 2023 - 2025 роки – 1 268 000 грн. на придбання оздоблювальних матеріалів і сантехнічного устаткування для поточного ремонту туалетних кімнат поліклінічного відділення та їх оснащення відповідно до вимог ДБН для маломобільних груп населення - 168 000 грн.,

для закупівлі 65 кондиціонерів – 1 100 000 грн.

Управлінню освіти міської ради, всього 3 300 000 грн., у тому числі:

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, всього – 2 350 000 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 820 000 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 180 000 грн.;

в) оплата послуг (крім комунальних) – 1 350 000 грн. на поточний ремонт укриттів: ліцей «Ерудит» - 550000 грн. (поточний ремонт укриття, яке орендоване по вул. Коротченко, 24), гімназія № 6 – 800 000 грн.

- Надання дошкільної освіти – 950 000 грн. на поточний ремонт укриттів: Підгороднянський ЗДО – 450 000 грн. (поточний ремонт укриття, яке орендоване по вул. Шкільна, 80 смт. Підгородня), ЗДО № 2 – 500 000 грн. (поточний ремонт укриття, яке орендоване по вул. Коротченко, 18).

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 3 329 329 грн., у тому числі:

- Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 752 200 грн. Програма "Громада, де зручно всім", виплата компенсації фізичним особам, які надають послуги певній категорії населення, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;

- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці – 1 900 000 грн., Програма "Громада, де зручно всім" компенсація членам сімей загиблих (померлих) під час захисту Батьківщини в бойових діях з окупаційними військами російської федерації учасників бойових дій, захисників та захисниць України;

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 677 129 грн., у тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 35 029 грн., придбання матеріалів (у тому числі меблів) для облаштування приміщень для забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб;

б) оплата послуг (крім комунальних) – 642 100 грн., з них послуги з облаштування навісу над ганком у відділенні стаціонарного догляду - 23 000 грн., поточний ремонт мережі опалення з улаштуванням резервної твердопаливної топкової у відділенні інтегрованих послуг – 422 100 грн. та підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (заміна дверних блоків на енергозберігаючі) – 197 000 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, організація благоустрою населених пунктів всього 6 160 761 грн., у тому числі:

- поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях населених пунктів Первомайської міської територіальної громади (грейдерування, підсипка) -1500000 грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Якова Лобова – 199990 грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ернста Кренкеля – 199990 грн.;

- поточний ремонт контейнерного майданчика по вул. Одеській, 113 (разом з асфальтуванням) - 199900 грн.;

- поточний ремонт доріг комунальної власності села Кінецьпіль - 486277 грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях міста Первомайськ з використанням пневмо-струменевого методу – 1430200 грн.;

- поточний ремонт огорожі та відбійників мостів через річки Синюха та Південний Буг – 439114 грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття мікрорайону «Фрегат» - 1505300 грн.;

- поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Героя України Дмитра Васильєва – 199990 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 1 215 710 грн.

1.3. Внести та затвердити зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 368 000 грн., у тому числі :

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 37 028 грн. (оплата електроенергії .

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» – 308 476 грн.» (заробітна плата – 187 275 грн., нарахування на оплату праці – 41 201 грн., медикаменти – 80 000 грн.),

- Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики – 2 171 грн. (медикаменти ),

- Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом – 1 005 грн. (медикаменти),

-Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я – 19 320 грн. (Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» (заробітна плата – 15 836 грн., нарахування на оплату праці – 3 484 грн.).

Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 510 000 грн., у тому числі:

а) оплата теплопостачання – 500 000 грн.;

б) інші виплати населенню – 10 000 грн. (видатки на страхування добровільної пожежної охорони).

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Здійснення заходів із землеустрою – 76 000 грн., Програма "Розвиток земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки", розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Первомайської міської територіальної громади.

Збільшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 80 000 грн., у тому числі :

- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я – 80 000 грн. (Програма «Розвитку первинної медико –санітарної допомоги на 2021 – 2025 роки ») (інші виплати населенню ).

Управлінню освіти міської ради - 463 600 грн., у тому числі:

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 413 600 грн. на придбання меблів з нержавіючої сталі для харчоблоків всіх шкіл.

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, Група по централізованому господарському обслуговуванню – 50 000 грн. на встановлення кондиціонерів.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління – 76000 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 50000 грн.;

б) нарахування на заробітну плату – 26000 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 334 400 грн.

2. Вносяться та затверджуються зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік:

2.1. Збільшуються доходи:

- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – 70 000 грн.

Збільшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради, Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – 70 000 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 лазерної указки, планшетів, прожектора та паливно – мастильних матеріалів для добровольчого формування № 1 Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області « Гард».

2.2. Вносяться та затверджуються зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)):

Зменшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради, Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» – 2 000 грн. (придбання флюрапарату).

Збільшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради, всього 640 000 грн., у тому числі :

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «Первомайська центральна районна лікарня» на 2023 - 2025 роки – 350 000 грн. для придбання операційного стола.

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» – 290 000 грн. (медобладнання).

Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 15 710 грн., придбання меблів для облаштування приміщень для забезпечення належних умов проживання внутрішньо переміщених осіб.

Управлінню освіти міської ради, всього 896 400 грн., у тому числі:

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 36 400 грн., експертиза проєктної документації на капітальний ремонт частини будівлі гімназії № 1.

- Будівництво освітніх установ та закладів КПКВКМБ – 860 000 грн., у тому числі:

а) нове будівництво господарської підвальної будівлі на території Підгородянської гімназії Первомайської міської ради по вул. Шкільній, 88 в сщ Підгородня Первомайського р-ну, Миколаївської обл. – 800 000 грн.;

б) виготовлення проєктно-кошторисної документації по об‘єкту «Нове будівництво господарської підвальної будівлі на території Грушівської гімназії Первомайської міської ради по вул. Центральна, 34 в с. Грушівка Первомайського р-ну, Миколаївської обл. - 25 000 грн.;

в) виготовлення проєктно-кошторисної документації по об‘єкту «Нове будівництво господарської підвальної будівлі на території гімназії № 2 по вул. Чкалова, 19, м. Первомайськ, Миколаївської обл. - 25 000 грн.;

г) виготовлення проєктно-кошторисної документації по об‘єкту «Нове будівництво господарської підвальної будівлі на території Підгородянської гімназії Первомайської міської ради по вул. Шкільній, 88 в сщ Підгородня Первомайського р-ну, Миколаївської обл. – 10 000 грн.

2.3. Затверджуються доходи:

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 23 790 грн.

Збільшуються видатки:

Направляється перевиконання спеціального фонду бюджету станом на 01.11.2023 року по природоохоронних заходах за рахунок цільових фондів управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 23790 грн., придбання пластикових контейнерів для ТПВ об`ємом 1,1м3.

2.4. Вносяться та затверджуються зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшуються видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340, КЕКВ 2210) – 76200 грн., придбання контейнерів для ТПВ об`ємом 0,75м3.

Збільшуються видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВКМБ 1218340, КЕКВ 2210) – 76200 грн., придбання пластикових контейнерів для ТПВ об`ємом 1,1м3.

Начальник фінансового

управління міської ради Сергій ШУГУРОВ