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 начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 06.12.2023 року № 540-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2023 рік»:

Збільшуються доходи:

- інші дотації з місцевого бюджету (додаткова дотація з державного бюджету 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 – 38 651 грн.;

Збільшуються видатки:

#### Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайська - 38651 грн., на компенсацію комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях), у яких у травні – липні 2023 р. було розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі:

а) оплата водопостачання і водовідведення – 5 928 грн.;

б) оплата електроенергії – 32 723 грн.

1.2. Вносяться та затверджуються 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, всього 357 069 грн., у тому числі:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

– 35 000 грн. на оплату теплопостачання ;

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 69 504 грн. по КНП «Первомайська центральна районна лікарня» (оплата електроенергії )

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ» на 2021-2023 роки – 135 000 грн. – видатки на встановлення кондиціонерів;

- Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики – 70 000 грн. (медикаменти );

**-** Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я – 47 565 грн. (Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» (заробітна плата – 35 061 грн., нарахування на оплату праці – 12 504 грн.).

Управлінню освіти міської ради, всього 7 970 640 грн., у тому числі:

- Апарат управління – 155465 грн., у тому числі :

а) заробітна плата ) - 125753 грн.;

б) нарахування на заробітну плату - 28812 грн.;

в) оплата водопостачання – 900 грн.

- Надання дошкільної освіти, всього – 2 044 858 грн., у тому числі :

а) нарахування на оплату праці – 533 858 грн.;

б) оплата водопостачання та водовідведення – 664 000 грн.;

в) оплата електроенергії – 500 000 грн.;

г) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 347 000 грн.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, всього – 3 599 690 грн., у тому числі**:**

а) заробітна плата – 1 051 471 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 1 117 506 грн.

в) оплата водопостачання та водовідведення – 278 000 грн.;

г) оплата електроенергії – 542 713 грн.

д) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 610 000 грн.

- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, всього – 804 580 грн**.** у тому числі:

а) заробітна плата – 204 320 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 90 060 грн.;

в) оплата водопостачання та водовідведення – 5 200 грн.;

г) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 505 000 грн.

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, всього – 89 104 грн., у тому числі:

Група по централізованому господарському обслуговуванню – 57 099 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 3 858 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 52 241 грн.;

в) оплата водопостачання та водовідведення – 1 000 грн.

Централізована бухгалтерія – 32005 грн., у тому числі :

а) заробітна плата – 4 530 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 20 675 грн.;

в) оплата водопостачання та водовідведення – 6 000 грн.;

г) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 800 грн.

- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 37114 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 14 671 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 19 043 грн.;

в) оплата водопостачання та водовідведення – 3 400 грн.

- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників – 1 086 506 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 877 781 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 205 825 грн.;

в) оплата водопостачання та водовідведення – 2 900 грн.

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 153 323 грн., в тому числі:

а) заробітна плата – 26 200 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 93 823 грн.;

в) оплата водопостачання та водовідведення – 22 000 грн.;

г) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 11 300 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 2 721 139 грн., у тому числі:

- Апарат управління – 165000 грн., видатки на оплату електроенергії;

- Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян (КПКВКМБ 0813020, КЕКВ 2240) – 100 грн., Програма"Громада, де зручно всім", компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян;

- Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 3 060 грн., Програма "Громада, де зручно всім", надання компенсації за міжміський проїзд громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобилькій АЕС;

- Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 5 468 грн.;

- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 227 454 грн., Програма "Громада, де зручно всім", надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним транспортом міського та приміського користування окремим категоріям громадян;

- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці – 1 784 198 грн., Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки" у тому числі:

а) виплата щомісячної стипендії сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих та померлих військовослужбовців, які приймали участь в бойових діях в зоні проведення АТО/ООС або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації – 111 000 грн.;

б) виплата одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих в період бойових дій з окупаційними військами рф з 24.02.2022р. – 59 198 грн.;

в) 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 – 1 614 000 грн.;

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення КПКВКМБ 0813242 – 48 400 грн., Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", у тому числі:

а) виплата стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років - 3 900 грн.;

б) надання матеріальної допомоги громадянам міста на поховання – 24 150 грн.;

в) надання матеріальної допомоги на придбання слухового апарату – 7 000 грн.;

- матеріальна допомога окремій категорії населення на зубопротезування – 13 350 грн.;

- Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 12 000 грн., Програма "Забезпечення виконання рішень суду" на 2021-2025 роки;

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайська - 242 500 грн., у тому числі:

а) оплата теплопостачання – 192 500грн.;

б) оплата природного газу – 50 000,00 грн.

- Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю » – 106 600 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 81 000 грн.

б) нарахування на оплату праці – 25 000 грн.;

в) оплата послуг (крім комунальних) – 600 грн.

- Центр соціальних служб - 86 359 грн., у тому числі:

а) оплата водопостачання і водовідведення – 3 369 грн.;

б) оплата електроенергії – 51 498 грн.;

в) оплата природного газу – 30 941 грн.;

г) оплата інших енергоносіїв– 551 грн.

- Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, Програма "Громада, де зручно всім", фінансування «Первомайської міської організації ветеранів» - 20 000 грн.

- Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, Програма "Громада, де зручно всім", фінансування ГО «Первомайське міське товариство інвалідів» - 20 000 грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього – 1 079 078 грн., у тому числі:

- Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 88 202 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 2 500 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 55 702 грн.;

в) оплата природного газу – 30 000 грн.;

- Забезпечення діяльності бібліотек – 311 475 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 94 845 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 46 630 грн.;

в) оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг – 170 000 грн.

- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури – 340 710 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 122 700 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 118 830 грн.;

в) оплата електроенергії - 99 180 грн.

- Інші заходи в галузі культури і мистецтв (Програма «Наша громада: її події, свята, трудові будні» – 140 985 грн., у тому числі:

а) предмети, матеріали – 21 100 грн.;

б) видатки відрядження – 119 885 грн.

- Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, програма «Спортивна громада», утримання фізкультурно-оздоровчого клубу «Первомайський міський спеціалізований клуб греблі на байдарках і каное та інших водних видів спорту ім. А.Л. Дмитрієва» – 26 360 грн.

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, Програма "Спортивна громада на 2021-2025 роки" – 12 555 грн.

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, цільова комплексна програма "Розвиток футболу в Первомайській територіальній громаді на 2021-2025 роки" – 132 211 грн.:

а) заробітна плата – 6 824 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 1 502 грн.;

в) видатки на відрядження – 5768 грн.;

г) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 118 117 грн.

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту, Програма «Спортивна громада на 2021-2025 роки» – 26 580 грн.

Фінансовому управлінню міської ради, Резервний фонд місцевого бюджету – 126 000 грн.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, всього 915 938 грн., у тому числі:

- Здійснення заходів із землеустрою – 839 500 грн., Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, у тому числі:

а) розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під полезахисними лісовими смугами та самозалісненими земельними ділянками на території Первомайської міської територіальної громади – 117 000 грн.;

б) проведення аудиту земельних ділянок сільськогосподарського призначення в межах Первомайської міської територіальної громади та надання доступу до інформаційної системи – 472 500 грн.;

в) розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Первомайської міської територіальної громади – 200 000 грн.;

г) розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Первомайської міської територіальної громади – 50 000 грн.;

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 76 438 грн., у тому числі:

а) викопіювання з території Первомайської міської територіальної громади з нанесенням місця розташування об'єкту нерухомого майна для подальшого присвоєння адрес у масштабі 1:500 – 5 470 грн.;

б) замовлення незалежної оцінки для об'єктів нерухомого майна – 6 000 грн.;

в) здійснення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту – 32 340 грн.;

г) виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для об’єктів, що приватизуються або відчужуються – 5 500 грн.;

д) оплата нотаріальних послуг – 20 000 грн.;

ж) публікація в друкованих виданнях, на радіо- та телеканалах – 7 128 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 868 799 грн.

Збільшити видатки:

Управлінню освіти міської ради, всього 3 781 047 грн., у тому числі:

- Апарат управління – 3500 грн.;

- Надання дошкільної освіти – 1777 969 грн.;

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету всього –1 960 365 грн., оплата праці педагогів шкіл у зв’язку з недостатністю освітньої субвенції, у тому числі:

а) заробітна плата – 1 438 421 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 521 944 грн.

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, всього – 28 000 грн., у тому числі:

Група по централізованому господарському обслуговуванню – 5000 грн. – 5 000 грн.

Централізована бухгалтерія – 23 000 грн.

- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників – 11 213 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 1 139 694 грн., у тому числі:

- Апарат управління –463322 грн., у тому числі:

а) заробітна плата - 382000 грн.;

б) нарахування на заробітну плату – 76322 грн.;

в) оплата інших послуг (крім комунальних) – 5 000 грн.

- Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян – 2 773 грн., Програма "Громада, де зручно всім", компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян;

- 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 – 24 000 грн., Програма "Громада, де зручно всім", надання пільг на житлово-комунальні послуги окремим категоріям громадян;

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 141 585 грн., Програма «Громада, де зручно всім» на 2022-2025 роки, у тому числі:

а) надання матеріальної допомоги мешканцям громади – 111 000 грн.;

б) відшкодування витрат, пов’язаних з похованням військовослужбовця, курсанта, бійця територіальної оборони або добровольця формування Первомайської міської територіальної громади, який загинув (помер) в період проведення бойових дій, пов’язаних із вторгненням окупаційних військ російської федерації - 30 585 грн.

Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 201 934 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 (порядок визначено Постановою КМУ від 23.09.2020 р. № 859).

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайська - 242 500 грн., у тому числі:

а) заробітна плата - 90 000 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 27 000 грн.;

в) продукти харчування – 125 500 грн.

- Центр соціальних служб - 63 580 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 19 500 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 1 800 грн.;

в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 10 000 грн., придбання господарських товарів;

г) оплата послуг (крім комунальних) – 11 000 грн.;

д) видатки на відрядження – 21 280 грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 662 000 грн., у тому числі :

- Апарат управління - 7013 грн.,

- Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 140 898 грн. (матеріали для проведення поточного ремонту);

- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури – 250 809 грн., у тому числі:

а) предмети, матеріали - 210 180 грн. (придбання акустичної, звукопідсилюючої та світлової апаратури – 99 180 грн., придбання меблів - 75 000 грн., звукопідсилююча апаратура – 36 000 грн.);

б) оплата послуг (крім комунальних) – 40 629 грн. (пошиття сценічних костюмів);

- Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв, всього 163 380 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 151 608 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 11 772 грн.

- Інші заходи в галузі культури і мистецтва, Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 роки – 99 900 грн.(передплата періодичних видань).

Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління – 81 720 грн., у тому числі :

а) заробітна плата – 66 470 грн.;

б) нарахування на заробітну плату – 15 250 грн.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, апарат управління – 234 806 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 174 000 грн.;

б) нарахування на заробітну плату- 39 028 грн.;

в) оплата інших послуг (крім комунальних) – 4 500 грн., у тому числі :

- оновлення програми АІС «Місцеві бюджети» - 3 500 грн.;

- ремонт офісної техніки - 1 000 грн.;

г) оплата теплопостачання – 12 000 грн.;

д) оплата водопостачання та водовідведення - 298 грн.;

ж) оплата електроенергії –4 980 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 8 072 892 грн, у тому числі:

- Апарат управління – 149 497 грн., на придбання канцелярських товарів, придбання паливно – мастильних матеріалів.

- Організація благоустрою населених пунктів - 6 713 243 грн., у тому числі:

а) утримання комунальних доріг в зимовий період - 500000 грн.;

б) поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях населених пунктів Первомайської міської територіальної громади (грейдерування, підсипка) 300000 грн.;

в) поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях смт. Підгородна Первомайської міської територіальної громади» - 3936543 грн.;

г) поточний ремонт дорожнього покриття проїзду до житлового будинку по вул. Корабельній, 22 - 199900 грн.;

д) поточний ремонт дорожнього покриття проїзду до житлового будинку по вул. Корабельній, 27 - 199900 грн.;

ж) поточний ремонт огорожі та відбійників мостів через річки Синюха та Південний Буг – 135000 грн.;

з) відшкодування витрат за утримання майна, переданого на баланс, а саме вивіз негабаритного сміття з контейнерних майданчиків - 1000000 грн.;

і) знесення аварійних дерев - 99900 грн.;

е) відшкодування витрат за послуги з відновлення та утримання мереж вуличного освітлення міста, які були проведені раніше за рахунок коштів суб'єкта господарювання – 342000 грн.

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій - 1 210 152 грн., у тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (облаштування місць встановлення генераторів на очисних спорудах водопостачання № 1 та № 2) – 221700 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (поточний ремонт башти Рожновського на очисних спорудах водопостачання № 2) – 592000 грн.;

в) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (поточний ремонт очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а – заміна металоконструкцій)” – 396452 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 69 504грн.

2. Вносяться та затверджуються зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2023 рік, які виникли у процесі виконання бюджету 2023 року:

2.1. Збільшуються доходи:

- Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – 18 731 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 – 18 731 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 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 ( в тому числі кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)):

Зменшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради» – 15 496 грн. ( придбання операційного столу – 15 000 грн. придбання медичних каталок – 496 грн.);

Управлінню освіти міської ради, всього 853 500 грн., у тому числі:

- Надання дошкільної освіти – 3 500 грн. (обладнання для харчоблоків);

- Будівництво освітніх установ та закладів – 850 000 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.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 110 898 грн. (придбання музичних інструментів).

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Апарат управління – 23000 грн. на придбання комп`ютера в зборі (1 шт.) ;

Збільшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради» – 85 000 грн. (придбання 1 діагностичної лампи для кабінету хірурга консультативної поліклініки).

Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 3 500 грн. (обладнання для харчоблоків);

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 92 099 грн., у тому числі:

- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури – 21 999 грн. (відеокамера);

- Інші заходи в галузі культури і мистецтва (Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 роки – 70 100 грн. (придбання книжкової продукції).

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Апарат управління – 23000 грн. на придбання кондиціонера.

Начальник фінансового

управління міської ради Сергій ШУГУРОВ