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. 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 – 3 042 613 грн., у тому числі:

- Апарат управління – 1 800 000 грн., у т.ч.:

а) предмети, матеріали – 600 000 грн.;

б) оплата послуг ( крім комунальних) – 500 000 грн.;

в) оплата теплопостачання – 375 000 грн.;

г) оплата водопостачання та водовідведення – 47 000 грн. ;

д) оплата електроенергії – 100 000 грн. ;

ж) оплата інших енергоносіїв – 33 000 грн.;

з) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм - 5 000 грн.;

і) інші поточні видатки ( КЕКВ2800) – 140 000 грн.

- Заходи з енергозбереження – 15 000 грн., Програма «Енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії»;

- Програма «Наша громада: її події, свята та трудові будні» на 2021 – 2024 роки – 91 000 грн., членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування;

- Програма «Захисту населення і територій Первомайської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» на 2021-2025 роки – 170 000 грн.

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 818 348 грн. по КНП «Первомайська центральна районна лікарня» – 319 348 грн., оплата електроенергії – 360 000 грн., оплата інших енергоносіїв – 139 000 грн.);

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради» – 58 000 грн. виплата пенсій і допомоги;

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 90 265 грн. по КНП «Первомайська центральна районна лікарня», субвенція з сільського бюджету Кам’яномостівської сільської ради до бюджету Первомайської міської територіальної громади на утримання КНП «Первомайська центральна районна лікарня» (оплата газопостачання – 10265 грн., оплата інших енергоносіїв – 80 000 грн.).

Управлінню освіти міської ради, всього 10 857 752 грн., у тому числі:

- Апарат управління – 18 265 грн.;

- Надання дошкільної освіти, всього – 4 725 841 грн., у тому числі :

а) оплата теплопостачання – 2 424 924 грн.;

б) оплата електроенергії – 1 500 000 грн.;

в) оплата природного газу – 800 917 грн.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021), всього – 4 507 217 грн., у тому числі**:**

а) оплата теплопостачання – 2 087 381 грн.;

б) оплата електроенергії – 1 500 000 грн.;

в) оплата природного газу – 793 786 грн.;

г) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 120 000 грн. (вивіз сміття);

д) інші виплати населенню – 6 050 грн. (видатки на страхування добровільної пожежної охорони).

- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, всього – 198 026 грн. ,у тому числі:

а) оплата теплопостачання – 197 627 грн.;

б) інші виплати населенню (КЕКВ 2730) – 399 грн. (видатки на страхування добровільної пожежної охорони).

- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 84507 грн.

- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, всього – 100 796 грн., у тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 54 500 грн.;

б) видатки на відрядження – 9 000 грн.;

в) оплата теплопостачання – 37 296 грн.

- 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» – 1 223 100 грн., подарунки до Дня Святого Миколая.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 89 812,67 грн., у тому числі :

- Апарат управління – 2400 грн., у тому числі:

а) предмети, матеріали – 1400 грн., періодичні видання;

б) інші поточні видатки – 1000 грн.

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 68897,67 грн., у тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (поточний ремонт резервуару чистої води інвентарний номер 5468.2 з колодязями перемикання та підвідними мережами очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46) – 145,46 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (придбання частотного перетворювача DELTA CP2000 для роботи електродвигунів насосів каналізації) – 0,01 грн.;

в) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (придбання станції захисту і управління NP1-45 для стабільної роботи електродвигунів насосів каналізації) – 0,01 грн.;

г) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (придбання системи планового пуску електродвигунів насосів водовідведення) - 31420 грн.;

д) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на заходи з підготовки об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (поточний ремонт освітлювачів, фільтрів, змішувача очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46 ) – 163,19 грн.

ж) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» для поточного ремонту (облаштування) свердловини № 2 питної води в селищі міського типу Підгородна Первомайської міської територіальної громади – 13773 грн.;

з) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на погашення заборгованості по податках -7896 грн.;

е) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-плюс" на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки в селі Чаусове Друге для облаштування та обслуговування свердловини та башти запасу води Рожновського -5500 грн.;

є) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-Плюс» для поточного ремонту водопровідної мережі в селі Чаусове Друге Первомайської міської територіальної громади – 10000 грн.

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (КПКВКМБ1213242 КЕКВ 2240) – 18515 грн., поховання безрідних.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 117 609 грн., у тому числі:

- Апарат управління – 18504 грн., видатки на оплату теплопостачання;

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 70 000 грн.;

- Інші заходи в галузі культури і мистецтва – 6 545 грн., Програма «Наша громада: її події, свята та трудові будні на 2021-2024р.р»;

- Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – 22 560 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.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради Здійснення заходів із землеустрою – 20 000 грн., «Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки».

Фінансовому управлінню міської ради, всього – 114 100 грн., у тому числі :

- Апарат управління - 40100 грн., у тому числі:

а) предмети, матеріали – 9000 грн.;

б) оплата ( інших) послуг – 22600 грн.;

в) видатки на відрядження -3400 грн.;

г) оплата водопостачання та водовідведення – 2000 грн.;

д) окремі заходи по реалізації держаних( регіональних) програм – 3000 грн.;

з) інші поточні видатки ( КЕКВ2800) – 100 грн.

- Резервний фонд місцевого бюджету – 74000 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 325 000 грн.

Збільшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради, всього – 2 532 613 грн., у тому числі:

- Апарат управління – 1 940 000 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 1 800 000 грн.;

б) нарахування на заробітну плату – 140 000 грн.

- Програма «Наша громада: її події, свята та трудові будні» на 2021 – 2024 роки – 136 000 грн.;

- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я, Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» – 16 348 грн. (заробітна плата – 13 400 грн., нарахування на зарплату – 2 948 грн.) для забезпечення соціальних виплат у розмірі однієї мінімальної заробітної плати молодому спеціалісту КНП «Первомайська ЦРЛ», лікарю-педіатру Кваснєвській Анжелі Михайлівні;

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради» – 350 000 грн. ( поточний ремонт водомережі із підключенням водонапірної башти Рожновського.

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 90 265 грн. по КНП «Первомайська центральна районна лікарня», субвенція з сільського бюджету Кам’яномостівської сільської ради до бюджету Первомайської міської територіальної громади на утримання КНП «Первомайська центральна районна лікарня» , оплата електроенергії.

Управлінню освіти міської ради, всього 4 793 621 грн., у тому числі:

- Надання дошкільної освіти – 307 730  грн. на придбання кухонного обладнання для всіх закладів;

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, всього – 2 521 050 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 1 967 200 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 432 800 грн.;

в) предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 121 050 грн. на придбання кухонного обладнання для всіх закладів.

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, Централізована бухгалтерія – 135 292 грн. на поточний ремонт;

- Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) – 606 449 грн., у тому числі:

- на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти – 189 058 грн.;

- на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів – 417 391 грн.

- 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» – 1 223 100 грн., подарунки до Дня Святого Миколая (цукерки, сік, шоколадки).

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 117 609 грн., у тому числі:

- Апарат управління – 47609 грн., у тому числі :

а) предмети, матеріали – 41064 грн., на придбання двох системних блоків та WI – FI роутерів;

б) видатки на відрядження – 6545 грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 70 000 грн., для ремонту підвальних приміщень установи для облаштування укриттів у відділеннях стаціонарного догляду та інтегрованих послуг.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, апарат управління – 20 000 грн., придбання марок та канцелярських товарів.

Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління -114100 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 92200 грн.;

б) нарахування на заробітну плату – 21900 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 414 812,67 грн., у тому числі:

- Апарат управління –5000 грн., послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки;

- Організація благоустрою населених пунктів - 344 128,67 грн., придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту території кладовища по вулиці Героя України Дмитра Васильєва;

- Заходи з організації рятування на водах – 10000 грн., у тому числі:

а) предмети, матеріали – 8000 грн., лічильник електроенергії;

б) оплата послуг ( крім комунальних ) – 2000 грн., послуги з встановлення лічильника;

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 55684 грн., у тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-плюс" на оплату послуг зі здійснення першого технічного обслуговування мініекскаватора CASE – 18515 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» для поточного ремонту (облаштування) свердловини питної води в селі Чаусове 37169 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 6 574 131 грн.

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

2.1. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 03.11.2023 року № 464-р:

Збільшуються доходи:

- субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 1 796 006,0 грн.

Збільшуються видатки:

Управлінню освіти міської ради, Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) – 1 796 006 грн., у тому числі:

- на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти – 441 136 грн. ( малоцінні необоротні матеріальні активи – 365 836 грн., видатки розвитку – 75 300 грн.);

- на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів – 973 913 грн. (малоцінні необоротні матеріальні активи – 3 913 грн., видатки розвитку – 970 000 грн.;

- на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів – 380 957 грн., малоцінні необоротні матеріальні активи).

2.2. Внести та затвердити 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:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 325 000 грн., у тому числі:

а) виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво секторів військових поховань «Алея Слави» на території Кам’яномостівського, Вознесенського, Богопільського кладовищ Первомайської міської територіальної громади – 300000 грн.;

б) виконання інженерних вишукувань, проведення робіт з топографо-геодезичного знімання території в масштабі М:500 з відображенням надземних інженерних комунікацій (у разі наявності) для будівництва секторів військових поховань «Алея Слави» на території Кам’яномостівського, Вознесенського, Богопільського кладовищ Первомайської міської територіальної громади – 25000 грн

Збільшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради» – 510 000 грн., в тому числі: 450 000 грн. на придбання відеоколоноскопу із системою NBI та HD якістю візуалізації (відповідно до вимог НСЗУ); 60 000 грн. на придбання 2 каталок медичних для хірургічного та терапевтичного відділень КНП «Первомайська центральна районна лікарня».

Управлінню освіти міської ради, всього 6 064 131 грн., у тому числі:

- Надання дошкільної освіти – 441 075  грн. на придбання кухонного обладнання для всіх закладів;

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 566 556 грн. на придбання кухонного обладнання для всіх закладів;

- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 43 000 грн. на придбання кондиціонерів;

- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників – 63 500 грн., придбання ноутбуків для методкабінетів.

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ) – 4 950 000 грн. на придбання мікроавтобусу для ДЮСШ та придбання автобусу для перевезення дітей до школи.

2.3. Збільшуються доходи:

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (КБКД 24062100) – 249 900 грн.

Збільшуються видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів в сумі 249 900 грн., в тому числі:

- придбання пластикових контейнерів для ТПВ комунальному підприємству «Комунсервіс» об`ємом 1,1м3 – 99 900 грн.;

- придбання хлораторів ЛОНИИ для хлораторних станцій в кількості 3 штуки для комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства – 150 000 грн.

Начальник фінансового

управління міської ради Сергій ШУГУРОВ