Пояснювальна записка

до проєкту 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 02.02.2024 року № 37-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік»

Затверджуються 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) – 26 932 грн.

Збільшуються видатки:

#### Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - 26 932 грн., на компенсацію комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях), у яких у серпні - вересні 2023 р. було розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі:

а) оплата водопостачання і водовідведення – 4 310 грн.;

б) оплата електроенергії – 22 622 грн.

1.2. Направляється вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року в сумі 10 564 006 грн.:

Виконавчому комітету міської ради, всього – 4 512 806 грн., у тому числі:

- 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, для матеріально – технічного забезпечення військової частини А2227 – 2 800 000 грн., для придбання дронів, квадрокоптерів, безпілотних літальних апаратів та комплектуючих до них, оргтехніки ;

- 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 паливно – мастильних матеріалів для добровольчого формування № 1 Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області «Гард».

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ» на 2024-2028 роки – 1 368 300 грн. на проведення поточних ремонтів ПРУ;

- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я – 289 506 грн. ( Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» (заробітна плата – 237 300 грн., нарахування на оплату праці – 52 206 грн.) - на забезпечення соціальних виплат у розмірі однієї мінімальної заробітної плати молодим спеціалістам КНП «Первомайська ЦРЛ»: лікарю - терапевту Халімській Катерині Леонідівні, лікарю - педіатру Кваснєвській Анжелі Михайлівні, лікарю - лаборанту Мєлєхіну Владиславу Павловичу).

Управлінню освіти міської ради - 132 200 грн., у тому числі:

- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 22 248 грн., нарахування до рівня мінімальної заробітної плати;

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 109 952 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 90 124 грн., введення у штатний розпис ДЮСШ 1,0 ставки водія автобусу згідно з рішенням сесії міської ради від 25.01.2024 року № 9;

б) нарахування на оплату праці – 19 828 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 3 119 000 грн., Програма «Громада, де зручно всім», у тому числі:

- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці – 750 000 грн., 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;

- Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 1 176 000 грн., 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);

- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 700 000 грн., надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним транспортом міського та приміського користування окремим категоріям громадян;

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 108 000 грн., надання матеріальної допомоги мешканцям громади на поховання;

- Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 385 000 грн., продукти харчування.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Організація благоустрою населених пунктів - 2 800 000 грн., оплата електричної енергії, спожитої вуличним освітленням та світлофорними об'єктами.

1.3. 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, Апарат управління – 1 грн.

Управлінню освіти міської ради - 3 508 526 грн., у тому числі:

- Надання дошкільної освіти – 1 020 000 грн., у тому числі:

а) продукти харчування – 750 000 грн.;

б) оплата електроенергії – 70 000 грн.;

в) оплата природного газу – 200 000 грн.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 2 488 526 грн., у тому числі:

а) продукти харчування – 2 000 000 грн.;

б) оплата електроенергії – 95 000 грн.;

в) оплата природного газу – 390 000 грн.;

г) оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 3 526 грн. (вивіз сміття).

Управлінню соціального захисту населення міської ради - 84 910 грн., у тому числі:

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 1 400 грн., Програма «Громада, де зручно всім», виплата стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років;

- 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 – 83 500 грн.;

* Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 10 грн. надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Організація благоустрою населених пунктів ) - 437 290 грн., поточний ремонт дорожнього покриття комунальних доріг.

Збільшуються видатки:

Управлінню освіти міської ради - 1 708 526 грн., у тому числі:

- Надання дошкільної освіти – 462 000 грн., у тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 160 100 грн. (папір і файли для закладів дошкільної освіти – 21 600 грн., миючі засоби – 78 000 грн., лічильник електричної енергії та модем для ЗДО № 8 – 10 500 грн., будівельні матеріали – 50 000 грн.);

б) оплата послуг (крім комунальних) – 301 450 грн. (поточний ремонт харчоблоків і пралень - 280 550 грн., оформлення документів на землю – 20 900 грн.);

в) інші поточні видатки – 450 грн. (переоформлення установчих документів в державному реєстрі).

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 622 250 грн., у тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 195 350 грн. (папір і файли для закладів – 50 500 грн., миючі засоби – 80 500 грн., бак опалення – 8 000 грн., будівельні матеріали – 45 635 грн., проєкт « Пліч-о-пліч», придбання банерів, логотипів, кубків, медалей, грамот – 10 715 грн.);

б) оплата послуг (крім комунальних) – 426 750 грн. (поточний ремонт харчоблоків – 300 000 грн., оплата послуг з отримання, комплектування, збереження підручників і учбово-методичної літератури КП «Миколаївкнига» - 59 000 грн., ремонт коректору газу для Гімназії № 2 – 23 150 грн., поточний ремонт вентиляції в харчоблоці Гімназії № 2 – 32 000 грн., оформлення документів на землю – 12 600 грн.);

в) інші поточні видатки – 150 грн. (переоформлення установчих документів в державному реєстрі).

- Надання позашкільної освіти –203 150 грн., у тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 53 000 грн.(миючі засоби – 3 000 грн., будівельні матеріали – 50 000 грн.);

б) оплата послуг (крім комунальних) – 150 000 грн., поточний ремонт ДЮЦНВ і ЦНТТУМ;

в) інші поточні видатки – 150 грн. (переоформлення установчих документів в державному реєстрі).

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 23 526 грн., у тому числі:

Централізована бухгалтерія – 3 526 грн. , вивіз сміття;

Група по централізованому господарському обслуговуванню – 20 000 грн. будівельні матеріали.;

- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 17 500 грн., у тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 200 грн., миючі засоби;

б) оплата послуг (крім комунальних) – 16 300 грн., встановлення кондиціонерів.

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 380 100 грн.,у тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 180 100 грн. (папір і файли для закладів – 1 800 грн., миючі засоби – 3 300 грн., будівельні матеріали – 175 000 грн;

б) оплата послуг (крім комунальних) – 200 000 грн., поточний ремонт даху.

Управлінню соціального захисту населення міської ради - 1 410 грн., у тому числі:

* Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 1 400 грн., Програма «Забезпечення виконання рішень суду» на 2021-2025 роки;
* Програма «Громада, де зручно всім», надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи – 10 грн.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 83 500 грн., Програма розвитку ефективного управління об'єктами комунальної власності Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 437 290 грн., у тому числі:

- Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства - 90 000 грн., сплата за земельний податок.

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 240810 грн., у тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на поточний ремонт свердловини № 328-г в селі Кінецьпіль -135810 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на придбання матеріалів і обладнання для ремонту мереж та облаштування насосної станції водопостачання в селі Кінецьпіль”, - 69000 грн.

в) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» Первомайської міської ради Миколаївської області на придбання глибинних насосів та станції управління для забезпечення водопостачання смт. Підгородна – 36000 грн.

- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВКМБ 1216030, КЕКВ 2210) -106480 грн., у тому числі:

а) придбання будівельного каменю (гранітних лампадок габаритами 40х25 см червоного кольору марки Лезнік) та (гранітних Ваз 70х30 см. червоного кольору марки Лезнік 2 шт.) – 31480 грн.;

б) придбання будівельного каменю (гранітних плит 120х60х4 см чорного кольору марки Габро 10 шт. – 75000 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1 800 001 грн.

2. Вносяться та затверджуються зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік:

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 - 200 000 грн.

Збільшуються видатки:

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Підготовка земельних ділянок несільскогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів - 200 000 грн., Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, право оренди яких виставляється для продажу на земельних торгах.

2.2. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 02.02.2024 року № 37-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік»:

Затверджуються доходи:

- Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй проєкту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році (часткове забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів у вересні-грудні 2023 року)) – 237 552 грн.;

Збільшуються видатки:

Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету -237 552 грн., субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проєкту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році (часткове забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів у вересні-грудні 2023 року).

2.3. Вносяться та затверджуються зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік, кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):

Збільшуються видатки:

Виконавчому комітету міської рад, Внесення до статутного капіталу суб′єктів господарювання – 1 грн. для перерахування внеску до статутного капіталу КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня»;

Управлінню освіти міської ради, Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 1 800 000 грн., придбання мікроавтобусу на 16 місць.

2.4. Направляється залишок бюджетних коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) територіальної громади станом на 01.01.2024 року виконавчому комітету міської ради, Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ» на 2024-2028 роки – 217 000 грн. на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту за адресою: вул. Федора Толбухіна, 128б, сховище № 52833, лікувальний комплекс № 2.

Начальник фінансового

управління міської ради Сергій ШУГУРОВ