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 27.05.2024 року № 190-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) – 74 296 грн.

Збільшуються видатки:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади - 74 296 грн., на компенсацію комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях), у яких у січні 2024 р. було розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі:

а) оплата теплопостачання – 20 573 грн.;

б) оплата водопостачання і водовідведення – 4 068 грн.;

в) оплата електроенергії – 49 655 грн.

1.2. Направляється вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року в сумі 866 500 грн., у тому числі:

Виконавчому комітету міської ради – 350 000 грн., у тому числі:

- Заходи та роботи з територіальної оборони – 50 000 грн., для забезпечення заходів територіальної оборони згідно з пунктом 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»;

- 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 А4689 –  300 000 грн., для забезпечення засобами радіоелектронної боротьби ( РЕБ) роти вогневої підтримки ;

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 516 500 грн., у тому числі:

- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 512 000 грн., Програма «Громада, де зручно всім», надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним транспортом міського та приміського користування окремим категоріям громадян.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади - 4 500 грн. – на придбання матеріалів для облаштування підвального приміщення з метою використання для укриття населення.

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 – 160 263 грн., у тому числі:

- Апарат управління – 50 000 грн., оплата теплопостачання;

- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я – 110 263 грн. (Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» (заробітна плата) – 80 547 грн., нарахування на оплату праці – 29 716 грн.) по розпоряднику КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня».

Управлінню освіти міської ради - 1 206 547 грн., у тому числі:

- Надання дошкільної освіти – 503 147 грн.;

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 703 400 грн., у тому числі:

а) продукти харчування – 300 000 грн.;

б) оплата електроенергії – 403 400 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 374 800 грн., у тому числі:

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади - 363 800 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 269 600 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 59 200 грн.;

в) продукти харчування – 35 000 грн.;

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 11 000 грн., Програма "Громада, де зручно всім", виплата стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту, Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, Програма «Спортивна громада на 2021 – 2025 роки» – 96 247 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради – 194 597 грн., у тому числі:

Організація благоустрою населених пунктів– 32 000 грн., послуги художньої різки будівельного каменю (граніт чорного кольору марки Габро 2000х1000х300 мм).

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 157097 грн., фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів" на погашення заборгованості по виплаті заробітної плати з нарахуванням працівникам;

- Заходи з організації рятування на водах – 5500 грн., придбання вугілля.

Збільшити видатки:

Управлінню освіти міської ради - 1 066 547 грн., у тому числі:

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 966 547 грн., у тому числі: поточний ремонт харчоблоку гімназії № 5 – 570 000 грн., поточний ремонт даху гімназії № 1 – 200 000 грн., пожежна пропитка даху гімназії № 1 – 100 000 грн., поточний ремонт ліцею «Ерудит» - 96 547 грн.;

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки –100 000 грн., група по централізованому господарському обслуговуванню – 100 000 грн. на поточний ремонт внутрішньої мережі теплопостачання.

Управлінню соціального захисту населення міської ради - 374 800 грн., у тому числі:

- Апарат управління – 328 800 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 300 000 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 28 800 грн.;

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади (КПКВКМБ 0813104) - 46 000 грн., у тому числі:

а) предмети,матеріали, обладнання та інвентар – 12 000 грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних) – 34 000 грн.;

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради – 96 247 грн., у тому числі:

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, Програма «Спортивна громада на 2021 – 2025 роки» – 18 187 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 14 907 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 3 280 грн.

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту, Програма «Спортивна громада на 2021-2025 роки», на відрядження спортсменів Первомайської міської Федерації Кіокушин карате для участі у Чемпіонаті Європи – 78 060 грн., у тому числі:

а) видатки на відрядження – 61 560 грн.;

б) окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку – 16 500 грн., внесок на змагання.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього

194 597 грн., у тому числі:

* Заходи з організації рятування на водах – 5 500 грн., придбання будівельних матеріалів ;

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 189097 грн., у тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів" на погашення заборгованості з земельного податку - 157 097 грн.

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на придбання насосного обладнання для водопостачання в селищі Підгородна - 32 000 грн.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління – 160 263 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 134 963 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 25 300 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 140 000 грн.

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

2.1. Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 15.05.2024 року № 182-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік»:

Збільшуються 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 квітні 2024 року)) – 335 568 грн.

Збільшуються видатки:

Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 335 568 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 квітні 2024 року).

2.2. Збільшуються доходи:

- Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади - 82 866 грн.;

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим - 386 000 грн.;

- кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  – 51 000 грн.

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 – 82 866 грн., у тому числі:

* виготовлення проєкту землеустрою скверу Слави – 14 000 грн.;

- фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів" на погашення заборгованості з земельного податку– 38 266 грн.

* фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів" на погашення заборгованості з штрафних санкцій – 30 600 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади – 437 000 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, 33/17, з урахуванням вартості проєктних робіт, експертизи проєктної документації, здійснення технічного та авторського нагляду.

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, кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):

Збільшити видатки:

Управлінню освіти міської ради - 140 000 грн., у тому числі:

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 140 000 грн. виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт харчоблоку гімназії № 4.

На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України, щодо забезпеченням бюджетними асигнуваннями на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ громади у 2024 році управлінням освіти міської ради за січень-квітень 2024 року проведено заходів щодо економного витрачання бюджетних коштів на суму 3 668,1тис.грн.

Начальник фінансового

управління міської ради Сергій ШУГУРОВ