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 01.07.2024 року № 243-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік» та розпорядження голови Миколаївської обласної військової адміністрації «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2024 рік» від 16.07.2024 року № 255-р:

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) – 79 212 грн.

- субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 833 560 грн..

- субвенцію з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених [пунктами 2 - 5](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3551-12#n659) частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених [пунктами 11 - 14](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3551-12#n103) частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КБКД 41050400) – 3 609 189 грн.

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 017 583 грн.

Збільшуються видатки:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади - 79 212 грн., на компенсацію комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях), у яких у березні 2024 р. було розміщено тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі:

а) оплата теплопостачання – 21 340 грн.;

б) оплата водопостачання і водовідведення – 4 625 грн.;

б) оплата електроенергії – 53 247 грн.

Управлінню освіти міської ради, Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 833 560 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 683 246 грн. на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

б) нарахування на оплату праці – 150 314 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) – 5 626 772 грн.

1.2. Направити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2024 року в сумі 2 265 069,00 грн. управлінню соціального захисту населення міської ради, у тому числі:

* Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 2 108 066 грн., Програма «Громада, де зручно всім», виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі;
* 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 – 157 003 грн., Програма «Громада, де зручно всім», надання пільг на житлово-комунальні послуги (окрім електропостачання) та компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян.

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 – 754 000 грн., у тому числі:

- Апарат управління – 54 000 грн., предмети, матеріали;

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, Програма «Фінансова підтримка КНП «ПЦМБЛ» на 2024-2028 роки – 200 000 грн. (заробітна плата – 163 935 грн., нарахування на оплату праці - 36 065 грн.)

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 202 133 грн. (оплата електроенергії - 78 703 грн., оплата теплопостачання – 100 430 грн., оплата водопостачання та водовідведення – 23 000 грн.);

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» – 126 570 грн. (оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 26570 грн., заробітна плата – 81 967 грн., нарахування на оплату праці – 18033 грн.).

- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров′я – 171 297 грн. (Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» (заробітна плата – 140 408 грн., нарахування на оплату праці – 30 889 грн.) по розпоряднику КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Управлінню освіти міської ради - 1 871 700 грн., у тому числі:

- Надання дошкільної освіти – 1 271 700 грн., у тому числі:

а) заробітна плата – 796 470 грн.;

б) нарахування на оплату праці – 175 230 грн.;

в) продукти харчування – 300 000 грн.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 600 000 грн., у тому числі:

а) продукти харчування – 500 000 грн.;

б) оплата інших енергоносіїв – 100 000 грн., вивіз рідких нечистот.

Управлінню соціального захисту населення міської ради - 145 300 грн., у тому числі:

* Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 125 300 грн., Програма «Громада, де зручно всім», у тому числі:

а) виплата стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років;

б) надання щомісячної грошової допомоги на електропостачання окремим категоріям громадян Первомайської міської територіальної громади - 100 000 грн.;

* Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 20 000 грн., Програма «Громада, де зручно всім», виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Організація благоустрою населених пунктів – 40 000 грн., поточний ремонт дорожнього покриття комунальних доріг.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) – 113 369 грн.

Збільшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 250 000 грн., Інші програми та заходи у сфері охорони здоров′я – 250 000 грн. (Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки»: пільгові медикаменти ).

Управлінню освіти міської ради - 1 359 069 грн., у тому числі:

- Надання дошкільної освіти – 446 000 грн., у тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 30 000 грн. на придбання світильників акумуляторних в укриття у всі заклади дошкільної освіти;

б) оплата послуг (крім комунальних) – 316 000 грн., в тому числі на поточний ремонт теплотраси Грушівського ЗДО – 100 000 грн.; повірка тепло лічильників ЗДО № 1,11 – 7 600 грн.; монтаж лічильників тепла ЗДО № 1, 11 – 7 700 грн.; демонтаж лічильників тепла ЗДО № 1, 11 – 700 грн., поточний ремонт укриття Кінецьпільського ЗДО – 200 000 грн.;

в) оплата інших енергоносіїв – 100 000 грн., вивіз рідких нечистот.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 904 369 грн., у тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 153369 грн., в тому числі: на придбання світильників акумуляторних в укриття у всі заклади загальної середньої освіти – 40 000 грн., будівельні матеріали для даху гімназії № 1 –113 369 грн.;

б) оплата послуг (крім комунальних) – 751 000 грн., в тому числі: повірка тепло лічильників гімназії № 4, № 5 – 9 500 грн., зберігання книжок – 40 000 грн., монтаж лічильників тепла гімназії № 4, № 5 – 11 500 грн., демонтаж лічильників тепла гімназії № 4, № 5 – 1 000 грн., повірка вагів у всі заклади загальної середньої освіти – 30 000 грн., поточний ремонт даху гімназії № 9 – 274 000 грн., поточний ремонт теплотраси гімназії № 2 – 200 000 грн., поточний ремонт ліцею «Лідер» - 100 000 грн., виготовлення технічного паспорту гімназії № 1, Підгороднянської гімназії - 85 000 грн.;

- Надання позашкільної освіти – 8 700 грн., повірка теплолічильника ДЮЦНВ – 4 500 грн., монтаж лічильника тепла ДЮЦНВ – 3 800 грн., демонтаж лічильника тепла ДЮЦНВ – 400 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради - 145 300 грн., у тому числі:

- Апарат управління – 20 000 грн., предмети, матеріали (придбання комп’ютерної техніки – МФУ Canon MF3010, картриджи);

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 25 300 грн., Програма «Громада, де зручно всім», у тому числі:

а) 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 – 12 000 грн.;

б) забезпечення пільгової категорії населення матеріальною допомогою на вирішення соціальних потреб – 13 300 грн.

- 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 – 100 000 грн., Програма «Громада, де зручно всім», надання пільг на житлово-комунальні послуги (окрім електропостачання) та компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям громадян.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 930 000 грн., у тому числі:

- Організація благоустрою населених пунктів – 40 000 грн., придбання елементів для дитячого майданчика.

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 890 000 грн., у тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло» Первомайської міської ради Миколаївської області на заходи зі зміцнення матеріальної бази (в тому числі на послуги з отримання дозвільних документів) – 140 000 грн.;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення резервного енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури – 300 000 грн.

в) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло» Первомайської міської ради Миколаївської області на заходи з підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду – 450 000 грн., у тому числі:

- підключення до системи опалення блочно-модульної котельні за адресою вул. Олександра Коротченка, 18-а, м. Первомайськ Миколаївська область – 250 000 грн.

- підключення до системи опалення блочно-модульної котельні за адресою вул. Івана Віговського, 9, м. Первомайськ Миколаївська область – 200 000 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) – 240 000 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 01.07.2024 року № 243-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 травні 2024 року)) – 356 544 грн.

Збільшуються видатки:

Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 356 544 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 травні 2024 року).

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 5 626 772 грн., у тому числі:

* Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов – 3 609 189 грн.;
* Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов – 2 017 583 грн.

2.2. Вносяться та затверджуються зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2024 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшуються видатки:

Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 113 369 грн., капітальний ремонт пожежної сигналізації початкової школи № 11 (кошти, що передаються).

Збільшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради, Апарату управління – 54000 грн., капітальні придбання (кошти, що передаються);

Управлінню освіти міської ради, Надання дошкільної освіти – 26 000 грн. на придбання насосу для тепломережі Грушівського ЗДО (кошти, що передаються).

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 160 000 грн., фінансова підтримка комунального підприємства «Житло» Первомайської міської ради Миколаївської області на заходи зі зміцнення матеріальної бази у тому числі (кошти, що передаються);

а) розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи по об’єкту «Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою вул. Олександра Коротченка, 18-а, м. Первомайськ, Миколаївська область» – 80 000 грн.;

б) розробка проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи по об’єкту «Нове будівництво блочно-модульної котельні за адресою вул. Івана Віговського, 9, м. Первомайськ, Миколаївська область» – 80 000 грн.

Начальник фінансового

управління міської ради Сергій ШУГУРОВ