Пояснювальна записка

до рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету

Первомайської міської територіальної громади на 2025 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 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2024р. № 1515 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти»

Затверджуються доходи :

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 6 772 100 грн.

Затверджуються видатки:

Управлінню освіти міської ради, Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 6 772 100 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 5 550 900 грн;

б) нарахування на оплату праці – 1 221 200 грн

1.2. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2024 р. № 1519 «Деякі питання використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році»:

Затверджуються доходи :

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 544 700 грн.

Затверджуються видатки:

Управлінню освіти міської ради, Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно - розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 544 700 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 446 475 грн;

б) нарахування на оплату праці – 98 225 грн

1.3. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2024 р. № 1554 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2025 році».

Затверджуються доходи:

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 13 709 300 грн.

Затверджуються видатки:

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 13 709 300 грн.

1.4. Направляється вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2025 у сумі 8 351 260 грн, у тому числі:

Виконавчому комітету міської ради, субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, – 1 630 000 грн, у тому числі:

- 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, військова частина А0224 (79 десантно-штурмова бригада) – 500 000 грн, у тому числі:

а) на поточні видатки для закупівлі антен спеціального призначення, мачти та коаксільні кабеля, засоби радіоелектронної боротьби та комплектуючих до них, а також закупівлю послуг з їх технічного обслуговування та ремонту – 250 000 грн;

б) на капітальні видатки для закупівлі розвідувальних безпілотних літальних апаратів, розвідувальних безпілотних літальних комплексів – 250 000 грн

- Комплексна програма профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян в Первомайській міській територіальній громаді на 2023 – 2026 роки – 1 130 000 грн, у тому числі:

а) сплата адміністративних послуг і зборів за державну реєстрацію транспортного засобу, сплату реєстраційних документів – 45 000 грн, сплата послуг обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника наземного транспортного засобу – 5 000 грн. – 50 000 грн;

б) придбання службового автомобіля для поліцейського офіцера громади – 1 080 000 грн.

Управлінню освіти міської ради, адання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 200 000 грн, у тому числі:

підготовка укриття для національного мультимедійного тесту 2025 р. у ліцеї «Престиж» - 100 000 грн; ремонт вентиляції та освітлення в укритті гімназії № 3 - 100 000грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 6 521 260 грн, у тому числі:

- Первомайський центр соціальних служб – 111 960 грн, в тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 91 770 грн;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 20 190 грн;

- Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 4 800 000 грн, в тому числі, Програма «Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки»;

- 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 – 849 300 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", надання щомісячної матеріальної допомоги на житлово-комунальні послуги окремим категоріям громадян ПМТГ;

- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці – 160 000 грн, Програма «Громада, де зручно всім на 2022–2025 роки», 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;

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 600 000 грн, Програма «Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки», у тому числі:

а) надання матеріальної допомоги громадянам міста на поховання – 300 000 грн;

б) надання матеріальної допомоги мешканцям громади – 300 000 грн.

1.5. Вносяться та затверджуються зміни загального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 2 952 163 грн, у тому числі:

Апарат управління – 2 794 763 грн, в тому числі:

а) заробітна плата – 2 290 789 грн;

б) нарахування на заробітну плату – 503 974 грн.

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 157 400 грн (оплата водопостачання та водовідведення по КНП «Первомайська центральна районна лікарня».

Управлінню освіти міської ради - 257 772 грн, у тому числі:

- Апарат управління -– 157 772 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 129 322 грн;

б) нарахування на заробітну плату – 28 450 грн,

- Надання дошкільної освіти – 100 000 грн, продукти харчування.

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 991 522 грн, в тому числі:

- Апарат управління – 725 522 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 594 690 грн;

б) нарахування на заробітну плату – 130 832 грн

- Інші заходи в галузі культури і мистецтва – 151 000 грн, Програма «Наша громада: її події, свята та трудові будні на 2025-2029роки»;

- Первомайському центру соціальних служб - 105 000 грн, оплата природного газу;

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади – 10 000 грн, продукти харчування.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Апарат управління – 206 771 грн, у тому числі:

а) заробітна плата –169 484 грн;

б) нарахування на заробітну плату – 37 287 грн

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 1 376 670 грн, у тому числі :

- Апарат управління – 376 670 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 308 746 грн;

б) нарахування на заробітну плату – 67 924 грн.

- Організація благоустрою населених пунктів – 1 000 000 грн, оплата електричної енергії.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління – 243 224 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 199 364 грн;

б) нарахування на оплату праці – 43 860 грн

Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління – 345 278 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 282 725 грн;

б) нарахування на заробітну плату – 62 553 грн.

Збільшуються видатки:

Управлінню освіти міської ради, Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 100 000 грн, поточний ремонт внутрішньої електромережі ЦНТТУМ за адресою: вул. Бебюш Капон, 2А

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 256 000 грн, в тому числі:

- 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 – 151 000 грн, Програма "Громада, де зручно всім", надання щомісячної матеріальної допомоги на житлово-комунальні послуги окремим категоріям громадян Первомайської міської територіальної громади.

- Первомайському центру соціальних служб - 105 000 грн, в тому числі:

а) оплата послуг( крім комунальних) – 5 000 грн, страхування автомобіля;

б) інші поточні видатки – 100 000 грн, оплата збору під час набуття права власності на автомобіль та реєстрація автомобіля в сервісному центрі МВС України.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 6 017 400 грн.

2. Вносяться та затверджуються зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року:

2.1. Направяється залишок бюджетних коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) територіальної громади станом на 01.01.2025 року в сумі 1 681 542 грн Управлінню освіти міської ради в тому числі:

- На співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2025 році, Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 721 542 грн, у тому числі:

* На закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти – 151 268 грн;
* На закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп’ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які реалізують інноваційний освітній проект всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально- методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» - 43 958 грн;
* На закупівлю обладнання навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які беруть участь у реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти – 526 316 грн.
* На будівництво1 освітніх установ та закладів на коригування проєктно-кошторисної документації в сумі 960 000грн, в тому числі:

а) Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18-В, м. Первомайськ, Миколаївська область (Коригування) – 320 000грн;

б) Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайської гімназії № 4 Первомайської міської ради ім. Якова Лобова по вул. Одеська, 109 м. Первомайськ, Миколаївська область (Коригування) – 320 000грн;

в) Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Первомайської гімназії № 2 Первомайської міської ради за адресою вул. Варварівська, 19 м. Первомайськ, Миколаївська область (Коригування) – 320 000грн.

2.2. Направляється управлінню освіти міської ради залишок бюджетних коштів спеціального фонду територіальної громади станом на 01.01.2025 року субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у покращенні якості гарячого харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти – 1 241 400 грн (продукти харчування).

2.3. Направляться управлінню освіти міської ради залишок бюджетних коштів спеціального фонду територіальної громади станом на 01.01.2025 року субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році, Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 7 134 500грн (продукти харчування)

2.4.Вносяться та затверджуються зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року, кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):

Збільшуються видатки:

Управлінню освіти міської ради, Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 13 709 300 грн, у тому числі:

* На закупівлю засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти – 2 874 100 грн;
* На закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп’ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які реалізують інноваційний освітній проект всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально- методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» - 835 200 грн;
* На закупівлю обладнання навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які беруть участь у реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти – 10 000 000 грн.
* Управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 5 850 000 грн, в тому числі:
* Будівництво1 об’єктів житлово-комунального господарства – 1 000 000 грн, Реконструкція Меморіального комплексу «Сквер Перемоги» - облаштування Алеї Слави загиблих (померлих) захисників та захисниць України мешканців Первомайської міської територіальної громади по вул. Михайла Грушевського, сквер Перемоги, місто Первомайськ, Миколаївської області.

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 4 850 000грн, Фінансова підтримка комунального підприємства «Кодима» на придбання чотирьох пікапів.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади – 10 000 грн, для коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об’єкту: «Капітальний ремонт Ветеранського сервісного офісу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади, за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н, м. Первомайськ, вул. В. Жуковського, 33/117».

Виконавчому комітету міської ради, Будівництво закладів охорони здоров`я в сумі 157 400грн на Реконструкцію даху лікувального корпусу КНП «Первомайська центральна районна лікарня» за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, місто Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка 28.

2.5. Вносяться та затверджуються зміни спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, які виникли у процесі виконання бюджету 2025 року за обґрунтованими пропозиціями розпорядників коштів:

Зменшуються видатки:

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї – 33 000 грн, Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 604 100 грн, в тому числі:

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 109 100 грн, Модернізація насосного обладнання комунального підприємства Первомайської міської ради "Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарств.

Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства – 495 000 грн Будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам'яномостівській.

Збільшуються видатки:

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління – 33 000 грн, придбання офісних меблів.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 604 100грн, у тому числі:

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 109 100 грн у тому числі:

а) Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція будівлі насосної станції водопостачання з улаштуванням побутових приміщень, приміщення акумуляторів, з технічним переоснащенням електрощитової по вул. Київська, 125б в місті Первомайськ Миколаївської області – 95 844 грн;

б) Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Нове будівництво сонячної електростанції (СЕС) потужністю 80 кВт по вул. Київська, 125б в місті Первомайськ Миколаївської області – 13 256 грн.

Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства – 495 000 грн у тому числі:

а) Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж із встановленням індивідуальних засобів обліку електричної енергії у гуртожитку по вул. Корабельній, 3 міста Первомайськ Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області – розробка проєктно-кошторисної документації та її експертиза – 165 000грн.

б) Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж із встановленням індивідуальних засобів обліку електричної енергії у гуртожитку по вул. Корабельній, 20 міста Первомайськ Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області – розробка проєктно-кошторисної документації та її експертиза – 165 000грн.

в) Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж із встановленням індивідуальних засобів обліку електричної енергії у гуртожитку по вул. Леоніда Кушніренка, 28 (колишня вул. Івана Черняховського) міста Первомайськ Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області – розробка проєктно-кошторисної документації та її експертиза – 165 000грн.

Начальник фінансового

управління міської ради Сергій ШУГУРОВ