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

2025 року:

1.1.Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2025 № 1000-р «Про розподіл у 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної освіти»

Збільшуються доходи:

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 8 222 000 грн.

Збільшуються видатки:

Управлінню освіти міської ради, Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 8 222 000 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 6 739 300 грн;

б) нарахування на оплату праці – 1 482 700 грн.

1.2. 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, всього 1 180 000 грн, у тому числі:

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» – 1 157 031 грн (заробітна плата - 261 987 грн, нарахування на оплату праці – 115 044 грн, оплата послуг (крім комунальних) – 780 000 грн);

- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров′я – 21 217 грн по розпоряднику КП «ПМЦПМСД» (Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» (заробітна плата – 17 391 грн, нарахування на оплату праці – 3 826 грн);

- Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу – 1 752 грн (медикаменти та перев′язувальні матеріали).

Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 180 000 грн, продукти харчування.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 446 900 грн, у тому числі:

- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 400 000 грн (поточний ремонт системи водопостачання);

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, Програма «Розвиток футболу в Первомайській територіальній громаді на 2021-2025 роки» - 46 900 грн, видатки на відрядження.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 412 700 грн, у тому числі:

- Заходи з організації рятування на водах – 12 700 грн, придбання вугілля;

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій - 400 000 грн, у тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-Плюс» для поточного ремонту об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів Первомайської міської територіальної громади– 143 108 грн;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» Первомайської міської ради Миколаївської області для поточного ремонту об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів Первомайської міської територіальної громади - 256 892 грн.

Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління – 50 000 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 20 000 грн;

б) нарахування на заробітну плату – 30 000 грн.

Управлінню соціального захисту населення міської ради -329 856 грн, у тому числі:

- 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 (КПКВКМБ 0813160, КЕКВ 2730) – 310 096 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2023-2025 роки", виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі.

- Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці – 19 760 грн, у тому числі:

а) надання одноразової 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 РФ -16 000 грн;

б) щомісячні виплати стипендії сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та сім’ям загиблих військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції – 3 760 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 211 791 грн.

Збільшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради, всього - 1 602 400 грн, у тому числі:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 472 400 грн (на оплату інших енергоносіїв – придбання пелетів);

- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров′я – 530 000 грн (Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» - інші виплати населенню - пільгові медикаменти);

- Інші заходи в галузі культури і мистецтва – 550 000 грн, Програма «Наша громада: її події, свята та трудові будні» на 2025 – 2029 роки;

- Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення, Цільова 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 - 50 000 грн, забезпечення матеріально-технічної бази Первомайського районного ТЦК та СП.

Управлінню освіти міської ради – 391 791 грн, у тому числі:

- Надання дошкільної освіти – 130 000 грн, у тому числі: поточний ремонт внутрішньої електромережі пральні ЗДО № 1 – 40 000 грн, поточний ремонт зовнішньої мережі водовідведення ЗДО № 15 – 50 000 грн, поточний ремонт внутрішньої мережі водовідведення ЗДО № 11 – 40 000 грн.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0611021, КЕКВ 2240) –

50 000 грн, поточний ремонт зовнішньої мережі водопостачання гімназії № 1

- 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 – 211 791 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 – 101 241грн;
* 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 – 110 550 грн;

Управлінню соціального захисту населення міської ради – 29 856 грн, у тому числі:

* Апарат управління – 3 760 грн, для сплати за послугу з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення в системі програмного продукту АІС «Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів»;
* Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, Програма "Громада, де зручно всім на 2021-2025 роки", «Первомайська міська організація ветеранів», – 10 096 грн, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.
* Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 16 000 грн, матеріальна допомога на проїзд для отримання гемодіалізу.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту, Програма «Спортивна громада на 2021 – 2025 роки» – 46 900 грн, видатки на відрядження.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього 740 300 грн, у тому числі:

Заходи з організації рятування на водах – 12 700 грн, придбання будівельних матеріалів;

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 550 000 грн, у тому числі:

* фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» Первомайської міської ради Миколаївської області на поточний ремонт каналізаційних насосних станцій в с. Кінецьпіль Первомайської міської територіальної громади – 100 000 грн;
* фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» Первомайської міської ради Миколаївської області на придбання насосного обладнання в селищі міського типу Підгородна Первомайської міської територіальної громади – 90 000 грн;
* фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» Первомайської міської ради Миколаївської області на поточний ремонт водопровідних мереж в с. Чаусове Друге Первомайської міської територіальної громади – 66 892 грн.
* фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на поточний ремонт насосних агрегатів очисних споруд водопроводу - 1 по вул. Павла Поповича, 123А - 150 000 грн;
* фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-Плюс" Первомайської міської ради Миколаївської області на погашення заборгованості за спожиту електроенергію -143 108 грн;
* Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 92 600 грн, поховання безрідних громадян;

Здійснення заходів із землеустрою – 85 000 грн, розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки 6,1769 га для розміщення модульних будинків тимчасового проживання (02.01. - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)) по вул. Корабельна, в місті Первомайськ Миколаївської області, за рахунок земельних ділянок кадастровий номер 4825400000:04:000:0177 та 4825400000:04:000:0176.

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

2.1. Вносяться та затверджуються зміни спеціального фонду: Збільшити доходи:

- екологічний податок, надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти – 19 000 грн;

- кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності – 47 691 грн;

- кошти від продажу землі  - 606 000 грн;

- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – 46 224 грн.

Затверджуються доходи:

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  - 98 000 грн.

Збільшуються видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 117 000 грн., на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів об’ємом 1,1 м3.

Виконавчому комітету міської ради, всього – 669915 грн, у тому числі :

- Реалізація публічного інвестиційного проєкту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Комплексна програма захисту прав дітей «Дитинство» на 2024-2027 роки, співфінансування – 623 691 грн – придбання житла для новостворених дитячих будинків сімейного типу;

- Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади - 46 224 грн, Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення Цільова 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, забезпечення матеріально-технічної бази Первомайського районного ТЦК та СП.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу – 30 000 грн, Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки.

2.2. 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 житлово-комунального господарства міської ради, Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства - 380 000 грн, «Вишукувальні роботи: Розроблення детального плану території земельної ділянки орієнтовною загальною площею 3,2 га по вул. Корабельній в місті Первомайську для можливості розміщення модульних будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб по об’єкту: «Нове будівництво підвідних мереж централізованого водопостачання, водовідведення та електропостачання в місті Первомайськ, Миколаївської області»;

Збільшуються видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства -380 000грн, розроблення детального плану території земельної ділянки по вул. Корабельній в місті Первомайськ для нового будівництва модульних будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб.

2.3. 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):

Зменшуються видатки:

Управлінню освіти міської ради, Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 211 791 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 – 101 241грн;
* 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 – 110 550 грн.

2.4. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2025 № 996-р «Про розподіл обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти:

Збільшуються доходи:

* субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти (КБКД 41037400) – 966 200 грн.

Збільшуються видатки:

Управлінню освіти міської ради, Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 966 200 грн (продукти харчування).

Начальник фінансового

управління міської ради Сергій ШУГУРОВ