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 громади 2025 року:
   1. 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 – 516 583 грн, у тому числі:

- Апарат управління – 300 000 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 150 000 грн, економія коштів за наявності вакантних посад;

б) нарахування на оплату праці – 50 000 грн;

в) оплата електроенергії - 100 000 грн,;

* Заходи та роботи з територіальної оборони – 40 000 грн, Програма територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки»;

- Забезпечення умов для догляду та виховання дітей і молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях патронатних вихователів, Комплексна програма захисту прав дітей Первомайської міської територіальної громади «Дитинство» – 69 374 грн, у тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 26 181 грн - підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

б) інші виплати населенню – 43 193 грн – поворотна фінансова допомога для сімей патронатних вихователів;

- Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу – 19 800 грн (продукти харчування);

- Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих – 34 807 грн (медикаменти);

- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров′я, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» - 52 602 грн (пільгові медикаменти).

Управлінню освіти міської ради – 420 174 грн, у тому числі:

- Апарат управління – 880 грн, оплата водопостачання;

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 385 750 грн, у тому числі:

а) оплата послуг (крім комунальних) – 35 750 грн, вивіз рідких нечистот;

б) оплата теплопостачання – 350 000 грн.

- Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 33 544 грн, у тому числі:

а) оплата послуг (крім комунальних) – 27 750 грн, у тому числі: 9 750 грн - вивіз рідких нечистот; 18 000 грн – поточний ремонт ДЮЦНВ.

б) оплата водопостачання та водовідведення – 5 794 грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 374 000 грн, у тому числі:

- Апарат управління – 30 000 грн, нарахування на заробітну плату.

-Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 140 000 грн,

-Забезпечення діяльності бібліотек - 140 000 грн,

-Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, «Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 роки» - 40 000 грн.

- Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, програма «Спортивна громада», утримання фізкультурно-оздоровчого клубу «Первомайський міський спеціалізований клуб греблі на байдарках і каное та інших водних видів спорту ім. А.Л. Дмитрієва» – 24 000 грн, нарахування на оплату праці.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 1 466 228 грн, у тому числі:

- Апарат управління – 12 500 грн, у тому числі:

а) оплата інших послуг – 700 грн;

б) оплата інших комунальних послуг – 11 800 грн.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади – 235 588 грн, у тому числі:

а) медикаменти та перев’язувальні матеріали ( КЕКВ 2220) – 288 грн;

б) продукти харчування (КЕКВ 2230) – 50 000 грн;

в) видатки на відрядження ( КЕКВ 2250) – 600 грн;

г) оплата теплопостачання ( КЕКВ 2271) – 19 700 грн;

д) оплата водопостачання і водовідведення (КЕКВ 2272) – 5 000 грн;

є) оплата електроенергії (КЕКВ 2273) – 160 000 грн.

- Первомайському центру соціальних служб – 128 475 грн, у тому числі:

а) оплата водопостачання і водовідведення – 16 502 грн;

б) оплата електроенергії – 68 973 грн;

в) оплата природного газу – 43 000 грн.

- Комунальна установа «Ветеранський простір Первомайської міської ради «Ветеран Плюс», «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» - 184 940 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 152 543,18 грн.

б) нарахування на оплату праці – 32 396,82 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 – 146 600 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 – 239 853 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", 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 російської федерації – 109 000 грн;

б) надання щомісячної стипендії особам з інвалідністю внаслідок війни І групи на території інших держав, особам з інвалідністю внаслідок війни І групи, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях або в період проведення бойових дій з окупаційними військами – 853 грн;

в) надання компенсації членам сімей загиблих (померлих) під час захисту Батьківщини в бойових діях з окупаційними військами російської федерації учасників бойових дій, захисників та захисниць України на виготовлення та встановлення надгробних пам'ятників – 130 000 грн;

- Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян – 18 817 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", надання компенсації на придбання твердого палива окремим категоріям населення Первомайської міської територіальної громади;

- Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 7 946 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", надання компенсації за міжміський проїзд громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

- Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 7 309 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки";

- Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю – 5 000 грн, Програма "Забезпечення виконання рішень суду" на 2021-2025 роки;

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 479 200 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", у тому числі:

а) надання матеріальної допомоги громадянам міста на поховання – 180 000 грн;

б) виплата стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років – 4 600 грн;

в) надання матеріальної допомоги пільговій категорії населення громади на придбання медичних виробів (окрім зубопротезування) – 7 000 грн;

г) забезпечення пільгової категорії населення матеріальною допомогою на вирішення соціальних потреб – 17 600 грн;

д) надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво) у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України – 270 000 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 249 400 грн, у тому числі :

- Апарат управління – 30 000 грн, оплата теплопостачання:

-Організація благоустрою населених пунктів -19500 грн, чистка шахтних колодязів.

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій - 199 900 грн, фінансова підтримка комунального підприємства ”Житло-Плюс” для поточного ремонту об’єктів централізованого водопостачання в селищі міського типу Підгородна Первомайської міської територіальної громади.

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 89 849 грн, Програма розвитку ефективного управління об'єктами комунальної власності Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки.

Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління– 8 195 грн, у тому числі:

а) оплата інших послуг – 4 100 грн;

б) відрядження – 3 995 грн;

в) інші поточні видатки - 100 грн.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального – 1 014 744 грн.

Збільшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради – 542 694 грн, у тому числі :

- Апарат управління - 176 111 грн, у тому числі:

а) предмети, матеріали - 100 000 грн, предмети та матеріали;

б) оплата інших послуг – 76 111 грн.

- Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 150 000 грн, Головному управлінню ДПС у Миколаївській області для формування поштових відправлень, згідно **Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади  на 2025 рік;**

* Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 69 374 грн, на заходи програми «Захисту населення і територій Первомайської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» на 2021-2025 роки;
* Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення - 40 000 грн, 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;

- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Програма «Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки» – 107 209 грн (медикаменти).

Управлінню освіти міської ради – 978 149 грн, у тому числі:

- Апарат управління – 50 000 грн, оплата теплопостачання;

- Надання дошкільної освіти – 252 889 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 204 700 грн;

б) оплата послуг (крім комунальних) – 45 500 грн, вивіз рідких нечистот;

в) оплата водопостачання та водовідведення – 2 689 грн.

- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 353 275 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 295 300 грн, оплата праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у зв’язку з недостатнім обсягом освітньої субвенції;

б) предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 57 975 грн, технологічне обладнання для харчоблоків.

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, господарча група – 18 350 грн, у тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3 000 грн, запчастини для автомобіля;

б) оплата послуг (крім комунальних) – 15 000 грн, ремонт автомобіля;

в) оплата водопостачання та водовідведення – 350 грн.

- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 65 грн, оплата водопостачання та водовідведення.

- Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, – 110 грн, оплата водопостачання та водовідведення.

- Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами – 303 460 грн, у тому числі:

а) оплата теплопостачання – 300 000 грн;

б) оплата водопостачання та водовідведення – 3 460 грн.

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, всього 290 000 грн, у тому числі:

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 230 000 грн, у тому числі:

а) нарахування на оплату праці – 174 000 грн,

б) предмети, матеріали, обладнання, інвентар – 56 000 грн (придбання радіаторів);

-Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, «Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 роки» - 60 000 грн (придбання меблів).

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього – 609 247 грн, у тому числі:

- Апарат управління – 39 355 грн, у тому числі:

а) предмети, матеріали – 26 000 грн, акумуляторні батареї ;

б) оплата водопостачання – 700 грн;

в) оплата електроенергії – 11 800 грн;

г) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 855 грн, навчання з питань охорони праці.

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади – 159 477 грн, у тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 143 477 грн, придбання пально-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів, запасних частин на автомобіль, канцтоварів;

б) оплата послуг (крім комунальних) – 12 000 грн, заправка картриджів, вивіз рідких нечистот;

в) окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку – 3 000 грн, навчання щодо змін в правовому регулюванні у зв’язку з скасуванням господарського кодексу;

г) інші поточні видатки – 1 000 грн.

- Первомайському центру соціальних служб – 85 475 грн, у тому числі:

а) нарахування на оплату праці – 1 500 грн;

б) предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 83 975 грн, придбання ноутбуків (2 шт.), придбання принтерів (2 шт.), крани (2 шт.).

- Комунальна установа «Ветеранський простір Первомайської міської ради «Ветеран Плюс», «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» – 184 940 грн;

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 140 000 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво) у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, всього – 1 540 699 грн, у тому числі :

- Апарат управління – 30 000 грн, придбання матеріалів;

- Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 19 500грн, технічний нагляд за поточним ремонтом кімнат гуртожитка по вул. Гвардійська.

Здійснення заходів із землеустрою – 90 000 грн, послуги з виготовлення топографічного плану земельної ділянки на розі вулиць Одеської та Рожевої в місті Первомайськ Миколаївської області.

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій -599 900 грн, у тому числі :

а)фінансова підтримка комунального підприємства ”Житло-Плюс” на придбання виробничих матеріалів для поточного ремонту водопровідних мереж в селі Грушівка Первомайської територіальної громади – 150 000грн;

б) фінансова підтримка комунального підприємства ”Житло-Плюс” на поточний ремонт водопровідних мереж в селі Грушівка Первомайської територіальної громади – 49 900грн.

в) фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-Плюс" Первомайської міської ради Миколаївської області на погашення заборгованості по податках та зборах (ЄСВ 130000 грн, ПДФО 270000 грн)– 400 000 грн.

Організація благоустрою населених пунктів - 801 299 грн, послуги з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць комунальної власності міської територіальної громади;

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління – 86 189 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 38 220 грн, для виплати компенсації за невикористані дні відпусток при звільненні начальника управління;

б) нарахування на оплату праці – 38 391 грн;

в) предмети, матеріали – 9 578 грн.

Фінансовому управлінню міської ради, Апарат управління – 8 195 грн, оплата теплопостачання.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального – 84 000 грн.

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

2.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2025 № 1547 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році»:

Збільшуються доходи:

* Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році – 264 800 грн.;
* кошти від продажу землі  - 255 972 грн;
* цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – 12 000 грн;

Збільшуються 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 ( за спеціальним фондом державного бюджету) – 264 800 грн, у тому числі:

а) заробітна плата – 217 050 грн;

б) нарахування на оплату праці – 47 750 грн.

* Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства «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 (І черга)» - 255 972 грн.
* Фінансовому управлінню 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 (КПКВКМБ 3717691, КЕКВ 2210) – 12 000 грн, апарат управління.

2.2. 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, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 57 975 грн, технологічне обладнання для харчоблоків.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 1 956 769 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 (І черга) .

Збільшуються видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 1 000 000 грн, Реконструкція системи водопостачання мікрорайону «Фрегат» по вулиці Корабельній в місті Первомайськ Миколаївської області»

Управлінню культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 84 000 грн (2 комплекти резервного живлення з літієвим акумулятором).

2.3. 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, Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів - 171 251 грн, Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки».

Управлінню комунальної власності земельних відносин 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 – 31 800 грн, Програма розвитку ефективного управління об'єктами комунальної власності Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Первомайський центр соціальних служб, Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 375 855 грн, Реконструкція нежитлової будівлі закладу дошкільної освіти №4 Дельфін" під спеціалізовані служби для осіб постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі по вулиці Корабельна, будинок 8-а в місті Первомайськ Миколаївської області" (на оплату збільшення потужності електроустановок – 234 234 грн, на оплату влаштування лічильника електроенергії – 13 000 грн, на оплату технічних умов нестандартного приєднання електричних мереж електроустановок – 128 621 грн.

Виконавчому комітету міської ради, 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, – 153 691 грн – придбання житла для новостворених дитячих будинків сімейного типу.

Збільшуються видатки:

Управлінню комунальної власності та земельних відносин 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 – 31 800 грн, апарат управління, у тому числі:

а) предмети, матеріали – 28 040 грн;

б) оплата інших послуг (крім комунальних) – 3 760 грн

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 700 797 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 (І черга) .

Начальник

фінансового управління міської ради Сергій ШУГУРОВ