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 начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 31.01.2025 № 28-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2025 рік»:

Затверджуються доходи:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – 245 720 грн.

Затверджуються видатки:

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), КТКВК 0813193 (Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України) у сумі 245 720,00 грн, у тому числі:

а) заробітна плата) – 201 410,00 грн,

б) нарахування на оплату праці – 44 310,00 грн.

1.2. Направляється вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.01.2025 у сумі 7 792 348,73 грн, у тому числі:

Виконавчому комітету міської ради, всього – 1 417 500 грн, у тому числі:

- 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, – 349 700 грн, у тому числі :

а) Військовій частині А2428 (Миколаївське квартирно-експлуатаційне управління) для проведення капітального ремонту операційного блоку хірургічного відділення, за адресою: м. Миколаїв, вул. 1 Госпітальна, 4 у військовому містечку №131, будівлі 3 – 202 200 грн;

б) Військовій частині Т0970 для придбання лавета для перевезення автомобілів – 147 500 грн.

- По розпоряднику КНП «Первомайська центральна районна лікарня» - 1 067 800 грн :

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 25 000 грн (Програма «Фінансова підтримка КНП «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради на 2023-2025 роки» на виплату та доставку пільгової пенсії );

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 957 400 грн, у тому числі: 157 400 грн на оплату водопостачання та водовідведення, 800 000 грн на придбання паливних гранул (пелетів));

- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров′я ) – 85 400 грн (Програма «Медичні кадри на 2021-2025 роки» (заробітна плата – 70 000 грн, нарахування на оплату праці – 15 400 грн).

Управлінню освіти міської ради, Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 4 150 000 грн, у тому числі:

а) заробітна плата (КЕКВ 2111) – 3 400 000 грн для виплати заробітної плати педагогічним працівникам у зв’язку з недостатністю освітньої субвенції;

б) нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) – 750 000 грн. (недостатність освітньої субвенції).

Управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, Апарат управління – 61 700 грн, оплата теплопостачання.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, всього 711 148,73 грн, у тому числі:

- Первомайському центру соціальних служб - 131 300 грн, оплата природного газу;

- Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади – 10 000 грн, продукти харчування;

- 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 – 50 064 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021р);

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 188 000 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", надання матеріальної допомоги мешканцям громади;

* Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 138 000 грн, Програма "Громада, де зручно всім на 2022-2025 роки", надання матеріальної допомоги на поховання мешканцям громади;
* Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 30 675 грн, (санаторно-курортне лікування осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), погашення простроченої кредиторської заборгованості, яка виникла по субвенціях з Державного бюджету станом на 01.01.2016 року;
* Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 152 739,86 грн, у тому числі:

а) 152 604,50 грн, (надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним транспортом міського користування);

б) 135,36 грн, надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним транспортом приміського користування), погашення простроченої кредиторської заборгованості, яка виникла по субвенціях з Державного бюджету станом на 01.01.2016 року;

* Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (КПКВКМБ 0813035, КЕКВ 2730) – 10 369,87 грн (приміське перевезення залізницею), погашення простроченої кредиторської заборгованості, яка виникла по субвенціях з Державного бюджету станом на 01.01.2016 року;

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради в сумі 1 452 000 грн , у тому числі:

- Організація благоустрою населених пунктів - 1 000 000 грн, оплата електроенергії.

- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 452000грн, у тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло» на поточний ремонт ізоляції теплової мережі від котельні по вул. Корабельній, 13а в місті Первомайськ – 66000 грн;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло» на поточний ремонт ізоляції теплової мережі від котельні по вул. Надії, 2 в місті Первомайськ - 73000 грн;

в) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло» на поточний ремонт ізоляції теплової мережі від котельні по вул. Новій, 17 в місті Первомайськ – 38000 грн;

г) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло» на поточний ремонт ізоляції теплової мережі від котельні по вул. Одеській, 109 в місті Первомайськ - 81000 грн;

д) фінансова підтримка комунального підприємства «Житло» на поточний ремонт бункерів котельні по вул. Корабельній, 4а в місті Первомайськ - 194000 грн.

1.3. 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 181 193 грн, у тому числі:

- Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, закладами, які надають соціальні послуги дітям, Комплексна програма захисту прав дітей Первомайської міської територіальної громади «Дитинство» – 138 000 грн - предмети, матеріали, обладнання та інвентар.

-Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, Комплексна програма захисту прав дітей Первомайської міської територіальної громади «Дитинство» – 43 193 грн - інші виплати населенню.

Управлінню освіти міської ради, Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, Централізована бухгалтерія – 150 000 грн (оплата теплопостачання).

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 400 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 1 390 607 грн, Фінансова підтримка КП "ПУВКГ" на поточний ремонт очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123 А.

Збільшуються видатки:

Виконавчому комітету міської ради, всього 181 193 грн, 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» – 181 193 грн, у тому числі:

а) предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 138 000 грн - підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

б) інші виплати населенню – 43 193 грн – поворотна фінансова допомога для сім’ї патронатного вихователя.

Управлінню освіти міської ради, апарат управління – 150 000 грн, оплата теплопостачання.

Управлінню соціального захисту населення міської ради, Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 400 грн.

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій - 1 390 607 грн, у тому числі:

а) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання електричного двигуна для насосної станції І підйому по вул. Павла Поповича, 87а – 199 000грн;

б) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання засувки діаметром 600 мм. для очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а – 165 829грн;

в) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання валу для насоса АТН – 14 насосної станції І підйому очисних споруд водопостачання № 2 по вул. Січових Стрільців, 46 – 45 000грн;

г) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання насоса К100 65 200 для насосної станції І підйому очисних споруд водопостачання № 3 по вул. Кодимській, 40а – 38 225грн;

д) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання електричного двигуна 30 кВт/3000 об/хв. для насосної станції І підйому очисних споруд водопостачання № 3 по вул. Кодимській, 40а – 38 225грн;

е) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання насоса Д320-50 для насосної станції «Контррезервуари» по вул. Київській, 125б - 108 540грн;

є) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання насоса 2СМ 100-65-200/2 для насосної станції каналізації «Польова» по вул. Польовій, 70а – 38 493грн;

ж) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання електричного двигуна 30 кВт/3000 об/хв. для насосної станції каналізації «Польова» по вул. Польовій, 70а – 38 493грн;

з) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання частотного перетворювача для насосної станції каналізації «Південна» по вул. Дачній, 44в – 295 094грн;

и) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання фланцевого кульового зворотного клапана діаметром 200 мм. для насосної станції каналізації «Південна» по вул. Дачній, 44в – 25570грн;

і) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання частотного перетворювача для насосної станції каналізації «Головна» по вул. Береговій, 55 – 295 094грн;

ї) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання робочого колеса насоса 2СМ200-150-500 для насосної станції каналізації «Головна» по вул. Береговій, 55 – 28 524грн;

к) фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання корпусу насоса 2СМ200-150-500 для насосної станції каналізації «Головна» по вул. Береговій, 55 – 74 520грн.

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

2.1. Направляється залишок бюджетних коштів спеціального фонду (цільовий фонд соціально - економічного розвитку) територіальної громади станом на 01.01.2025 в сумі 21 700 грн, виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, управлінню комунальної власності та земельних відносин міської ради, – 21 700 грн, апарат управління, у тому числі:

а) оплата послуг (крім комунальних) – 5200 грн, поточний ремонт освітлення в службових кабінетах;

б) видатки на відрядження – 2 500 грн;

в) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 14 000 грн.

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, 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.

Збільшуються видатки:

Управлінню житлово-комунального господарства міської ради, 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 архітектурні, інженерні та планувальні роботи (збір та виготовлення матеріалів вихідних даних для проєктування) для 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 архітектурні, інженерні та планувальні роботи (збір та виготовлення матеріалів вихідних даних для проєктування) для 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.

3. При затвердженні бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік по установах освіти (освітня субвенція) недостатність коштів складала 10 008,6 тис. грн.

На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення бюджетними асигнуваннями на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ громади у 2025 році управлінням освіти міської ради розроблені заходи економного витрачання бюджетних коштів на суму 10 008,6 тис.грн.

Протягом січня 2025 року проведено заходів на суму 420,2 тис.грн, у тому числі:

- економія за рахунок лікарняних листів – 267,0 тис. грн;

- економія за рахунок вакансій – 153,2 тис. грн.

Недостатність коштів станом на 01.02.2025 на оплату праці працівникам по галузі «Освіта», які фінансуються за рахунок освітньої субвенції, зменшилась на 420,2 тис.грн та складає 9 588,4 тис. грн.

Рішенням міської ради від 25.02.2025 № 13 «Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік» направлено вільний залишок в сумі 4 150,0 тис.грн на заробітну плату педпрацівникам, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції.

Начальник фінансового

управління міської ради Сергій ШУГУРОВ