Додаток №2

до рішення виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від\_19.12.2023\_ №\_\_420\_\_\_\_\_

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЄКТУ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2024 РІК

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | Очікуване 2023, тис.грн. | Потреба на 2024, заявлена розпорядниками, тис.грн. | Проект 2024, тис.грн. | Темп росту, % | Примітка |
| Всього на утримання | 420 359,565 | 513 822,825 | 482 442,359 | 114,8 |  |
| із них захищені статті | 391 568,444 | 491 885,824 | 459 962,014 | 117,5 |  |
| інше поточне утримання | 27 706,301 | 21 750,001 | 22 480,345 | 81,1 |  |
| капітальні видатки | 1 084,820 | 187,0 | 0 | 0 |  |
| Всього на програми, резервний фонд | 310 322,521 | 823 627,310 | 348 383,266 | 112,3 |  |
| Резерв до подальшого розподілу | 0 | 0 | 7 219,975 | 0 |  |
| Разом видатки бюджету громади | 730 682,086 | 1 337 450,135 | 838 045,6 | 114,7 |  |

***Захищені статті***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | Очікуване 2023, тис.грн. | Потреба на 2024, заявлена розпорядниками, тис.грн. | Проект 2024, тис.грн. | Темп росту  % | Примітка | |
| Всього захищені статті | 391 568,444 | 491 885,824 | 459 962,014 | 117,5 | Враховуючи вимоги ст.46 ЗУ «Про ДБУ на 2024 рік», кошти на забезпечення повної потреби на харчування в сумі 17 958,413 тис.грн. та енергоносії і комунальні послуги в сумі 14 275,489 тис. грн., всього 32 233,902 тис.грн., пропонується передбачити за рахунок вільного залишку бюджету громади, який складається станом на 01.01.2024. | |
| із них оплата праці | 363 523,086 | 424 049,622 | 424 359,714 | 116,7 | Ріст мінімальної заробітної плати з 01.01.24 до 7 100 грн. (6%) та з 01.04.24 до 8 000 грн. (19,4%), в середньому за рік на 16%. Підвищення виплат за тарифними розрядами з 01.01.24 на 10,4%, з 01.04.24 на 24,4%, в середньому за рік на 20,9%. Відновлення виплати індексації. | |
| медикаменти | 91,368 | 118,320 | 118,320 | 129,5 | Ріст видатків на 2024 рік в порівнянні з 2023 роком пояснюється специфікою роботи бюджетних установ в умовах воєнного стану: КЗ «Територіальний центр» працював 9 міс. з фактичною кількістю відвідувачів 15 – 18 осіб при плановій 25; класи з 5-го по 8-й до 01.09.23 навчалися дистанційно; в ДДЗО кількість дітей при плані 1 349 фактично становила за кількістю місць в найпростіших укриттях – в середньому 738 дітей. |  |
| харчування | 18 674,031 | 27 958,413 | 10 000,0 | 149,7 | Враховуючи вимоги ст.46 ЗУ «Про ДБУ на 2024 рік», кошти на забезпечення повної потреби на харчування в сумі 17 958,413 тис.грн. пропонується передбачити за рахунок вільного залишку бюджету громади. |
| енергоносії та комунальні послуги | 21 752,560 | 39 741,369 | 25 465,880 | 182,7 | Враховуючи вимоги ст.46 ЗУ «Про ДБУ на 2024 рік», кошти на забезпечення повної потреби на енергоносії та комунальні послуги в сумі 14 275,489 тис.грн. пропонується передбачити за рахунок вільного залишку бюджету громади. |
| допомога дітям – сиротам | 10,8 | 18,1 | 18,1 | 167,6 | 2023 рік – 6 дітей, 2024 рік – 10 дітей | |

Розшифровка видаткової частини

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | Очікуване 2023, тис.грн. | Потреба на 2024, заявлена розпорядниками, тис.грн. | Проект 2024, тис.грн. | Примітка в частині проекту 2024 |
| Всього на утримання | 420 359,565 | 513 822,825 | 482 442,359 |  |
| Заклади освіти  *оплата праці*  *медикаменти*  *харчування*  *енергоносії*  *інші поточні видатки*  *допомога дітям-сиротам* | 298 990,866  *252 118,433*  *64,368*  *17 488,756*  *19 330,636*  *9 977,873*  *10,8* | 371 996,948  *300 710,440*  *85,820*  *25 303,638*  *36 055,647*  *9 823,303*  *18,1* | 340 457,821  *300 710,440*  *85,820*  *8 500,0*  *21 780,158*  *9 363,303*  *18,1* | Враховуючи вимоги ст.46 ЗУ «Про ДБУ на 2024 рік», кошти на забезпечення повної потреби на харчування в сумі 16 803,638 тис.грн. та на енергоносії і комунальні послуги в сумі 14 275,489 тис.грн. пропонується передбачити за рахунок вільного залишку бюджету громади. |
| Заклади культури  *оплата праці*  *енергоносії*  *інші поточні видатки*  *капітальні видатки* | 10 347,754  *8 462,967*  *324,809*  *1 059,987*  *499,990* | 11 382,811  *10 238,577*  *485,065*  *659,169* | 11 382,811  *10 238,577*  *485,065*  *659,169* |  |
| Дитяча школа мистецтв  *оплата праці*  *енергоносії*  *інші поточні видатки*  *капітальні видатки* | 8 688,503  *8 151,816*  *131,855*  *301,682*  *103,150* | 10 651,223  *10 074,172*  *203,797*  *373,254*  *0* | 10 651,223  *10 074,172*  *203,797*  *373,254*  *0* |  |
| Дитячо – юнацька спортивна школа  *оплата праці*  *медикаменти*  *енергоносії*  *інші поточні видатки* | 6 355,180  *5 881,428*  *20,0*  *102,061*  *351,691* | 7 314,703  *6 825,223*  *25,0*  *131,595*  *332,885* | 7 314,703  *6 825,223*  *25,0*  *131,595*  *332,885* |  |
| Комунальний заклад «Територіальний центр»  *оплата праці*  *медикаменти*  *харчування*  *енергоносії*  *інші поточні видатки*  *капітальні видатки* | 13 624,0  *11 069,210*  *7,0*  *1 185,276*  *222,440*  *1 071,074*  *69,0* | 17 709,955  *13 127,1*  *7,5*  *2 654,775*  *383,0*  *1 466,580*  *77,0* | 16 319,2  *13 127,1*  *7,5*  *1 500,0*  *383,0*  *1 301,6*  *0* | Враховуючи вимоги ст.46 ЗУ «Про ДБУ на 2024 рік», кошти на забезпечення повної потреби на харчування в сумі 1 154,775 тис.грн. пропонується передбачити за рахунок вільного залишку бюджету громади. |
| Центр соціальних служб  *оплата праці*  *енергоносії*  *інші поточні видатки* | 3 448,473  *3 040,222*  *102,152*  *306,099* | 4 101,033  *3 747,069*  *114,184*  *239,780* | 4 101,033  *3 747,069*  *114,184*  *239,780* |  |
| Рятувальний пост  *оплата праці*  *енергоносії*  *інші поточні видатки* | 1 314,853  *1 194,933*  *45,0*  *74,920* | 1 502,569  *1 350,285*  *65,7*  *86,584* | 1 502,569  *1 350,285*  *65,7*  *86,584* |  |
| Виконавчі органи міської ради  *оплата праці*  *енергоносії*  *інші поточні видатки*  *капітальні видатки* | 90 103,339  *73 604,077*  *1 493,606*  *14 562,976*  *412,680* | 91 708,653  *77 976,756*  *2 302,381*  *11 319,516*  *110,0* | 90 402,907  *77 976,756*  *2 302,381*  *10 123,770*  *0* |  |
| Всього на програми, резервний фонд | 310 322,521 | 823 627,310 | 348 383,266 |  |
| Комплексна програма соціального захисту населення «Турбота» | 11 912,553 | 11 976,150 | 11 666,150 | Не передбачено підтримка громадських організацій в частині поточних ремонтів приміщень на суму 310,0 тис.грн. Всі інші направлення забезпечено повністю від наданої потреби. |
| Комплексна соціальна програма підтримки ветеранів війни, військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та членів їх сімей | 3 556,210 | 21 253,0 | 20 953,0 | Не передбачено підтримка громадської організації в частині поточного ремонту приміщення на суму 300,0 тис.грн. Всі інші направлення забезпечено повністю від наданої потреби. |
| Комплексна програма «Охорона здоров’я» | 42 348,784 | 151 374,378 | 64 003,927 | Передбачено підтримка КНП «ЮМБЛ» - 48 764,279 тис.грн., із них оплата праці – 34 154,975 тис.грн., медикаменти – 5 000,0 тис.грн. при потребі 14 735,758 тис.грн., енергоносії - 9 471,7 тис.грн., пільгові пенсії 3-х осіб - 78,104 тис.грн. та лабораторні дослідження на алкогольне сп’яніння - 59,5 тис.грн. Капітальні придбання на суму 77 634,696 тис.грн. не передбачено взагалі.  Всі інші направлення забезпечено повністю від наданої потреби. |
| Програма зайнятості населення | 31,185 | 81,5 | 81,5 | 16 осіб |
| Програма розвитку освіти | 330,018 | 313,040 | 313,040 |  |
| Комплексна програма розвитку культури, фізичної культури, спорту та туризму | 780,320 | 2 769,740 | 2 769,740 | Заходи з культури – 570,0 тис.грн.; заходи зі спорту – 1 333,320 тис.грн.; придбання спортивного інвентарю за клопотаннями ГО – 701,420 тис.грн., заходи з туризму – 165,0 тис.грн. |
| Комплексна програма «Розвиток та підтримка сім’ї, дітей та молоді» | 243,4 | 508,7 | 508,7 | Передбачено: ГРБК – УМСК – дизпаливо для перевезення призовників – 97,5 тис.грн., стипендія міського голови у галузі культури і спорту – 32,0 тис.грн., молодіжні заходи – 32,5 тис.грн., придбання державної та протокольної атрибутики (прапори на поховання) – 80,0 тис.грн.; ГРБК – УСЗН – 173,5 тис.грн. на придбання новорічних подарунків для дітей, 25,3 тис.грн. – відшкодування проїзду дітей та батьків пільгової категорії у всеукраїнських та обласних заходах, тощо |
| Комплексна програма захисту прав дітей | 7 104,875 | 8 377,668 | 7 195,065 | Потреба в коштах на утримання КЗ «ЦСПРД» - 13 229,975 тис.грн.; субвенція обласного бюджету на утримання КЗ «ЦСПРД» - 6 195,4 тис.грн.; недостатність коштів на утримання – 7 034,575 тис.грн. |
| Комплексна програма «Профілактика злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян» | 4 013,982 | 3 327,880 | 1 105,712 | Коригування кошторисної документації проекту «Реконструкція лінійно – кабельних споруд системи відеоспостереження в місті» та реалізація проєкту на загальну суму 2 222,168 тис.грн. не передбачено взагалі. Всі інші направлення забезпечено повністю від наданої потреби. |
| Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 19 229,619 | 13 610,824 | 806,335 | Враховуючи вимоги ст.46 ЗУ «Про ДБУ на 2024 рік», кошти на забезпечення повної потреби на роботи в укриттях в сумі 12 271,589 тис.грн. пропонується передбачити за рахунок вільного залишку бюджету громади. |
| Програма цифрового розвитку | 0 | 1 000,0 | 0 |  |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва | 1,1 | 46,0 | 46,0 |  |
| Програма «Наша громада» | 347,788 | 578,754 | 578,754 |  |
| Програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони | 58 041,664 | 17 466,4 | 666,4 | Перевезення резервістів – 148,0 тис.грн. Резерв на територіальну оборону та мобілізаційну підготовку - 200,0 тис.грн., ПММ – 318,4 тис.грн. Враховуючи вимоги ст.46 ЗУ «Про ДБУ на 2024 рік», кошти на забезпечення повної потреби на резерв на забезпечення заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення та територіальної оборони, придбання ПММ на загальну суму 16 800,0 тис.грн. пропонується передбачити за рахунок вільного залишку бюджету громади. |
| Комплексна програма з розроблення містобудівної документації міста для формування містобудівного кадастру | 1 465,0 | 1 029,0 | 1 029,0 |  |
| Програма розвитку земельних відносин | 649,480 | 1 156,690 | 1 156,690 |  |
| Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства | 64 273,336 | 170 701,770 | 102 626,926 | Благоустрій – 47 336,031 тис.грн., поточний ремонт об’єктів благоустрою – 451,195 тис.грн., ямковий ремонт внутрішньоквартальних проїздів – 2 298,357 тис.грн., утримання доріг в старостинських округах – 4 347,087 тис.грн., поточні ремонти мереж в смт.Костянтинівка – 1 366,461 тис.грн., різниця в тарифах КП «ТВКГ» - 16 854,0 тис.грн., капітальний ремонт 5-ти ліфтів – 4 573,892 тис.грн. тис.грн., покрівель 4-х ж/б – 5 384,254 тис.грн., пандус Європейська, 1 – 206,201 тис.грн., капітальний ремонт інженерних мереж в 4-х ж/б – 966,872 тис.грн., погашення заборгованості КП «ТВКГ» перед ВП «ПАЕС» згідно графіку, затвердженого рішенням міської ради №549 – 15 053,5 тис.грн. |
| Програма капітального будівництва об’єктів житлово – комунального господарства та соціальної інфраструктури | 56 244,517 | 306 836,778 | 63 479,299 | Капітальний ремонт ТРП-6 (перехідний об’єкт) закінчення робіт – 8 585,8 тис.грн., ТРП-4б (перехідний об’єкт) закінчення робіт – 8 472,6 тис.грн.,ТРП-5 – 32 952,329 тис.грн., ПКД на капітальний ремонт ТРП-8 – 400,0 тис.грн., капітальний ремонт трубопроводу зонування ІІ та ІV мікрорайонів (перехідний об’єкт) закінчення робіт – 2 434,244 тис.грн., коригування ПКД на капітальний ремонт КНС-3 – 150,0 тис.грн., ПКД на водопостачання с.Бузьке. Нове будівництво водопроводу від Гідрокомплексу та вуличнї мережі господарсько – питного водопроводу – 600,0 тис.грн., капітальний ремонт санвузлів ліцею №3 – 6 764,326 тис.грн., ПКД та роботи з нового будівництва швидкосмонтованої споруди адмінбудівлі Іванівського старостинського округу – 3 100,0 тис.грн. |
| Програма управління майном комунальної форми власності | 7 355,850 | 59,0 | 59,0 |  |
| Програма приватизації об’єктів комунальної власності | 0 | 3,3 | 3,3 |  |
| Програма поводження з твердими побутовими відходами | 2 685,824 | 3 657,778 | 3 409,564 | Впорядкування ґрунту діючого полігону – 305,629 тис.грн., придбання контейнерів для облаштування майданчиків з вивозу ТПВ на території садових товариств – 980,250 тис.грн., металева огорожа для вуличних контейнерів ТПВ – 150,980 тис.грн., улаштування дорожнього покриття та огорожі полігону ТПВ – 1 972,705 тис.грн. |
| Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності бродячих тварин | 3 191,709 | 4 109,395 | 4 109,395 | Утримання 200 тварин : харчування 1 987,120 тис.грн., ветеринарні послуги, стерилізація – 207,060 тис.грн., догляд та утримання тварин – 1 915,215 тис.грн. |
| Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки | 7 012,964 | 25 767,466 | 5 493,670 | Ямковий ремонт – 4 000,0 тис.грн., виправлення та заміна пошкоджених труб водостоків, решіток, рам – 364,6 тис.грн., дорожня розмітки – 950,770 тис.грн., дорожні знаки (47 од.) – 178,3 тис.грн. |
| Програма охорони довкілля та раціонального природокористування | 1 250,197 | 540,0 | 540,0 | За рахунок екологічного податку – 360,0 тис.грн. |
| Програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | 12 474,636 | 39 232,099 | 39 232,099 | Капітальний ремонт ліфтів – 37 431,541 тис.грн., капітальний ремонт пожежного водогону Соборні, 2 – 152,353 тис.грн., капітальний ремонт покрівлі Незалежності, 14 (перехідний об’єкт) – 1 648,205 тис.грн. |
| Програма «Увіковічення пам’яті військовослужбовців та добровольців, котрі віддали життя за незалежність України та захоронені на території громади» | 2 397,313 | 2 600,0 | 1 300,0 | Придбання та встановлення пам’ятників Захисникам України 10 од. |
| Програма підтримки Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України | 0 | 30 000,0 | 10 000,0 | На виконання п.3 рішення міської ради від 29.11.23 №1361 пропонується затвердити 10,0 млн.грн., 40,0 млн. грн. передбачити за рахунок вільного залишку бюджету громади, який складеться на 01.01.2024 |
| Програма «Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень» | 3 180,197 | 3 200,0 | 3 200,0 |  |
| Програма «Фонд міської ради на виконання повноважень старости» | 200,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |
| Резервний фонд |  | 50,0 | 50,0 |  |
| Разом видатки бюджету громади | 730 682,086 | 1 337 450,135 | 838 045,6 |  |

*Розшифровка міжбюджетних трансфертів*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва субвенції | Очікуване 2023 року, тис.грн. | Проєкт на 2024 рік, тис.грн. | Темп росту, % |
| Субвенція з обласного бюджету для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни | 180,0 | 60,0 | 33,3 |
| Субвенція з обласного бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою | 98,252 | 94,743 | 96,4 |
| Субвенція з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн | 52,635 | 52,635 | 100,0 |
| Субвенція з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, сім’ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, та сім’ям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївської обласної ради, Комунального підприємства «Миколаївська обласна варта», які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради | 40,0 | 50,0 | 125,0 |
| Субвенція з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі. добровольчих, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м.Севастополя, під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресією російської федерації у Донецькій та Луганській областях, та дітям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївської обласної ради, Комунального підприємства «Миколаївська обласна варта», які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради | 36,0 | 36,0 | 100,0 |
| Субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 523,4 | 523,4 | 100,0 |
| Субвенція з обласного бюджету на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 25,116 | 28,332 | 112,8 |
| Субвенція з обласного бюджету на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи) | 14,130 | 14,5 | 102,6 |
| Субвенція з обласного бюджету на фінансування центрів соціально – психологічної реабілітації дітей | 5 513,7 | 6 195,4 | 112,4 |
| Всього | 6 483,233 | 7 055,010 | 108,8 |

Начальник фінансового управління

Южноукраїнської міської ради Тетяна ГОНЧАРОВА