

ПРОТОКОЛ № 41

засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва

дата, час проведення:
19.12.2022 о 14-00

м. Южноукраїнськ

Взяли участь:

Присутні Члени комісії:

1. Миронюк О.Є
2. Мала Марчук Л.В
3. Кришеська Л.О
4. Нурресба О.І
5. _____
6. _____
7. _____

Відсутні члени комісії:

1. Сабасиук А.В
2. Стецько О.О
3. Ероменко В.І

Присутні:

Гончарова Т.О. Гонченко О.А.
Чернець О.О. Афанасьєва Л.І.

Порядок денний:

1. (1) Про виконання бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року
Доповідач: Гончарова Т.О.
2. (2) Про внесення змін до бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік
Доповідач: Гончарова Т.О.
3. (3) Про бюджет Южноукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік
Доповідач: Гончарова Т.О.
4. (4) Про внесення змін до Програми щодо організації мобілізаційної підготовки та територіальної оборони в Южноукраїнській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки
Доповідач: Афанасьєва Л.І.
5. (5) Про затвердження Програми «Питна вода Южноукраїнської міської територіальної громади на 2023-2027 роки»
Доповідач: Божко В.А.

Додаткові питання:

6. Про надання згоди на придбання у комунальну власність Южноукраїнської міської територіальної громади активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «Промінвестбанк»
Доповідач: Божко В.А.

Обговорення питань порядку денного:

1. (1) Про виконання бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року

Слухали: Томчарова Т.О.

Відбулося обговорення.

Голосування:

«За»- 4

«Проти»- -

«Утрималися»- -

Вирішили: підтримати проект рішення виконавчого органу про виконання бюджету громади за 9 місяців 2022 року

2. (2) Про внесення змін до бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік

Слухали: Томчарова Т.О.

Відбулося обговорення.

Голосування:

«За»- 4

«Проти»- -

«Утрималися»- -

Вирішили: підтримати проект рішення про внесення змін до бюджету громади на 2022 рік

3. (3) Про бюджет Южноукраїнської міської територіальної громади на 2023 рік

Слухали: Томчарова Т.О.

Відбулося обговорення.

підтримати проект рішення про бюджет громади на 2023 рік

Голосування:

«За»- 4

«Проти»- -

«Утрималися»- -

Вирішили: підтримати проект рішення про бюджет громади на 2023 рік

4. (4) Про внесення змін до Програми щодо організації мобілізаційної підготовки та територіальної оборони в Южноукраїнській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки

Слухали: Андракоєва Н.Т.

Відбулося обговорення.

Голосування:

«За»- 4

«Проти»- -

«Утрималися»- -

Вирішили: підтримати проект про внесення змін до програми щодо організації мобілізаційної підготовки та територіальної оборони в громаді

- 5. (5) Про затвердження Програми «Питна вода Южноукраїнської міської територіальної громади на 2023-2027 роки»

Слухали : Тарночо В.А.

Відбулося обговорення.

Голосування:

«За»- Н

«Проти»- -

«Утрималися»- -

Вирішили: підтримали проект рішення про затвердження програми «Питна вода ЮЖУ» на 2023-2027 роки

- 6. Про надання згоди на придбання у комунальну власність Южноукраїнської міської територіальної громади активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «Промінвестбанк»

Слухали : Тарночо В.А.

Відбулося обговорення.

Голосування:

«За»- Н

«Проти»- -

«Утрималися»- -

Вирішили: підтримали проект рішення про надання згоди на придбання у комунальну власність ЮЖУ активів, що обліковуються на балансі ПАТ «Промінвестбанк»

- 7.

Слухали : _____

Відбулося обговорення.

Голосування:

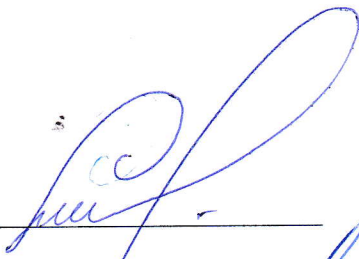
«За»-

«Проти»-

«Утрималися»-

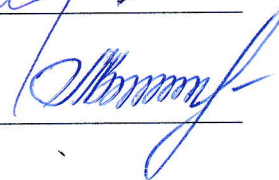
Вирішили: _____

Голова комісії



Олександр МИРОНЮК

Секретар комісії



Лідія ПАЛАМАРЧУК

Пояснювальна записка до рішення міської ради «Про виконання бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року»

Виконання бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року, починаючи з 24.02.2022, здійснювалось в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 на всій території України в зв'язку із російським вторгненням.

За таких умов, казначейське обслуговування бюджету громади проводилось відповідно до вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590 із змінами, внесеними з початку запровадження воєнного стану.

Крім цього, до податкового та бюджетного законодавства внесені зміни, які суттєво вплинули на рівень надходжень до бюджету громади.

Фактичне виконання доходної частини бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади за січень-вересень 2022 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів склало 584 973,512 тис.грн., що становить 105,6% до планових призначень звітного періоду, в тому числі:

загального фонду – 573 938,442 тис. грн., або 105,2%;

спеціального фонду – 11 035,070 тис. грн., або 130,0%.

Податків, зборів та інших обов'язкових платежів до загального фонду бюджету надійшло в сумі 511 340,163 тис.грн., що становить 105,9% до плану звітного періоду.

Приріст податків і зборів загального фонду бюджету громади у січні-вересні 2022 року до відповідного періоду минулого року становив 17,9%, або 77 664,958 тис. грн., що склався загалом за рахунок приросту надходжень податку на доходи фізичних осіб на 17,0%.

Міжбюджетних трансфертів у вигляді субвенцій з державного та обласного бюджетів до загального фонду бюджету громади за звітний період надійшло 62 598,279 тис. грн., що становить 99,8% до плану на звітний період.

Видаткова частина бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів за січень - вересень 2022 року виконана на 391 031,329 тис.грн., що становить 44,8% до планових призначень на 2022 рік, в тому числі:

загального фонду – 364 485,973 тис. грн., або 51,6%;

спеціального фонду – 26 545,356 тис. грн., або 16,0%.

Видатки загального фонду бюджету на утримання бюджетних установ та виконавчих органів Южноукраїнської міської ради за звітний період з урахуванням освітньої субвенцій з державного бюджету склали 259 479,734 тис. грн., із них на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 241 685,734 тис.грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10 167,183 тис.грн.; придбання продуктів харчування – 1 824,536 тис.грн.; медикаменти – 42,755 тис.грн.

В порівнянні з відповідним показником 2021 року видатки загального фонду бюджету на утримання бюджетних установ збільшились на 7 578,550 тис.грн., або на 3,0%.

За рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів профінансовані видатки на суму 62 529,136 тис.грн.

Заборгованість із заробітної плати станом на 01 жовтня 2022 року відсутня.

До державного бюджету з бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади перераховано 17 058,667 тис.грн. реверсної дотації.

На проведення заходів місцевих програм з бюджету громади за 9 місяців 2022 року фактично направлено 102 432,254 тис.грн., в тому числі:

загального фонду – 83 660,565 тис.грн.,

спеціального фонду - 18 771,689 тис. грн.

В порівнянні з виконанням за відповідний період 2021 року обсяг бюджетних коштів, направлених на виконання міських програм, зменшилися на 2 081,025 тис.грн., або на 2,0%.

Виконання за видатками спеціального фонду бюджету за звітний період склало 26 545,356 тис.грн., в тому числі:

- за рахунок власних надходжень бюджетних установ в сумі 7 773,667 тис.грн.;
- бюджету розвитку (капітальні видатки) в сумі 18 771,689 тис.грн.

Серед видатків бюджету розвитку:

придбання 2-х тепловізорів, 2-х ноутбуків, позашляховиків (аванс) – 598,795 тис.грн.;

придбання генератора для тимчасового укриття в закладах освіти – 46,993 тис.грн.;

придбання мікроскопу для лабораторії НКП «ЮУ МЦПМСД» - 20,916 тис.грн.;

придбання 9 ношів – каталок для КНП «ЮМБЛ» - 540,0 тис.грн.;

капітальний ремонт ліфтів в КНП «ЮМБЛ» - 591,607 тис.грн.;

капітальний ремонт ТРП-6 (аванс) – 4 796,2692 тис.грн.;

капітальний ремонт санвузлів з влаштуванням кабінок та шаф для інвентарю в гімназії (аванс) – 495,45 тис.грн.;

ПКД на «Капітальний ремонт тротуарів просп.Незалежності» - 1 286,0 тис.грн.;

капітальний ремонт внутрішньодворової території ж/будинків Незалежності, 5, Соборності, 5, Курчатова, 7, Незалежності, 5, 7 – 1 450,973 тис.грн.;

капітальний ремонт трубопроводу зонування холодного водопостачання I та III мікрорайонів від насосної станції зонування до ВК-125 по вул.Дружби Народів – 314,523 тис.грн.;

реконструкція кисневого пункту КНП «ЮМБЛ». Улаштування криогенного газифікатора – 2 436,89777 тис.грн.;

капітальний ремонт покрівель ж/б Дружби Народів, 35, Енергобудівників, 6, Незалежності, 14 (аванси) – 1 007,18259 тис.грн.;

капітальний ремонт ліфтів – 777,96271 тис.грн.;

влаштування квітника по вул.Дружби Народів – 72,12336 тис.грн.;

придбання 2-х сміттєвозів (КП «ЖЕО») – 3 966,0 тис.грн.;

придбання та монтаж 4-х сирен для оповіщення населення сільських територій – 99,996 тис.грн.;

ПКД, експертиза, геодезія та геологія на «Капітальний ремонт трубопроводу зонування холодного водопостачання II та IV мікрорайонів по вул.Енергобудівників до ВК-523 по вул.Набережна Енергетиків від ВК-501 до ВК-513 – 270,0 тис.грн.

Протягом 9 місяців 2022 року прийнято 2 рішення міської ради та, з введенням воєнного стану на виконання вимог бюджетного законодавства України, 9 рішення виконавчого комітету «Про внесення змін до бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік».

За 9 місяців 2022 року прийнято 5 рішень міської ради «Про виділення коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень». Відповідно до 254 Висновків розподілено 2 497,842 тис.грн. Фонду.

Станом на 01.10.2022 ГРБК освоєно всього 1 257,00587 тис.грн. депутатських коштів, з них матеріальні допомоги на лікування – 1 078,08587 тис.грн., придбання постільної білизни для КЗ «ЦСПРД» - 44,0 тис.грн., придбання планшетів для КЗ «ЦСПРД» - 20,0 тис.грн., придбання сухих пайків та харчових продуктів для проднаборів – 35,0 тис.грн., придбання матеріалів для ремонту мереж в ж/б – 79,92 тис.грн.

На програму щодо організації мобілізаційної підготовки та територіальної оборони передбачено 50 541,2885 тис.грн. Фактично освоєно 33 779,4491 тис.грн. Придбано ПММ, форма, вуличні ліхтарі, комплекти підсилення зв'язку, генератори, продукти харчування. Щомісячно виплачувалась матеріальна допомога членам добровольчого формування територіальної оборони на загальну суму 11 670,0 тис.грн. Надано субвенцію на територіальну оборону Вознесеньського району на 10ф 000,0 тис.грн. та військовій частині на суму 500,0 тис.грн.

Станом на 01.10.2022 кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 4 529,1 тис.грн., т.ч. прострочена – 1 669,4 тис.грн., в т.ч.:

поточні придбання – 615,3 тис.грн., в т.ч. по органах управління - 79,5 тис.грн., а саме: виконавчий комітет - 73,8 тис.грн. (придбання папок-реєстраторів, журналів, комп'ютерного обладнання, об'єктиву для фотоапарату, пакетів для сміття, відер,

посуду, бейджів, мапи України), програмі «Наше місто» - 5,7 тис.грн. (придбання квітів та подарунків), по закладах освіти - 260,7 тис.грн., а саме: придбання вікон та жалюзі для ДНЗ - 112,8 тис.грн., придбання бланків, класних журналів - 53,1 тис.грн., посуду, госптоварів - 29,0 тис.грн., печаток, штампів - 11,6 тис.грн., радіосистеми - 48,7 тис.грн.; штамп, печатки, електронного ключа для ІРЦ та МНВК - 5,5 тис.грн.; по КЗ ЦСПРД - 9,5 тис.грн. придбання госптоварів; по КЗ «Територіальний центр» - 22,9 тис.грн.: передплата періодичних видань - 2,1 тис.грн., придбання госптоварів - 20,8 тис.грн.; по централізованій бухгалтерії управління молоді, спорту та культури - 0,9 тис.грн.: придбання матеріалів для ремонту електромережі; по ДЮСШ - 14,2 тис.грн.: придбання бланків та госптоварів; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду - 69,9 тис.грн., у т.ч.: придбання камер відеоспостереження для встановлення на під'їздах житлових будинків - 20,0 тис.грн., придбання вікон для під'їздів житлових будинків - 49,9 тис.грн., Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії - 49,5 тис.грн. (придбання приладів обліку теплової енергії); по рятувальному посту: придбання інформаційної продукції - 6,0 тис.грн., будівельних матеріалів - 8,4 тис.грн.; по програмі профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Южноукраїнської міської територіальної громади: придбання обмундирування для УСБУ - 21,2 тис.грн., придбання аптечок - 47,1 тис.грн., наукавних пов'язок - 12,1 тис. грн., балонів Еколог - 5,4 тис.грн. для добровільного громадського формування;

харчування - 149,1 тис.грн., в т.ч. придбання продуктів харчування для сховищ тимчасового перебування у загальноосвітніх школах - 70,4 тис.грн., придбання продуктів харчування для готування їжі для членів ТРО - 78,7 тис.грн.;

оплата послуг - 1 382,0 тис.грн., в т.ч. 250,4 тис.грн. - послуги страхування майна, оцінки майна, поточний ремонт приміщення, юридичні послуги, пломбування приладів обліку, технічне обслуговування транспортних засобів, ремонт та заправки картриджів по органах управління, по закладах освіти - 1022,5 тис.грн., в т.ч. 951,8 тис.грн. - поточний ремонт коридорів, музично-спортивної зали та приміщень Костянтинівського ДНЗ в смт. Костянтинівка ЮМТГ (програма капітального будівництва об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури Южноукраїнської міської територіальної громади), послуги незалежної оцінки майна - 4,5 тис.грн., видалення сухоюстю - 50,0 тис.грн., послуги охорони та сигналізації - 12,8 тис.грн., інше - 3,4 тис.грн.; по КЗ «Територіальний центр» - 51,8 тис.грн. (оренда гаража, медогляд працівників, незалежна оцінка орендованого майна, шиномонтаж), по ЮУ Центру соціальних служб - 5,1 тис.грн. (страхування та оцінка орендованого майна), КЗ ЦСПРД - 26,0 тис.грн. (незалежна оцінка орендованого майна, медичний огляд працівників), по закладах культури - 7,4 тис.грн. (незалежна оцінка орендованого майна), заклади спорту - 6,0 тис.грн. (незалежна оцінка орендованого майна), 12,8 тис.грн. - оплата оренди технологічних приміщень (Цільова програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру);

курси, навчання, інші видатки за програмами - 11,6 тис.грн., в т.ч. 3,2 тис.грн. - навчання з охорони праці по КЗ «Територіальний центр», 8,4 тис.грн. - оренда приміщення громадською організацією по програмі Турбота;

одержувачі бюджетних коштів - 2 326,9 тис.грн. - заміна вікон у приймальному відділенні КНП «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» - 12,3 тис.грн., 6030 - 1973,3 тис.грн. (КП СКГ), у т.ч.: за виконані роботи з пішохідної доріжки фігурною плиткою по вул. Дружби Народів (2 черга) 1 595,1 тис.грн.; за придбання протижеледних матеріалів для проведення заходів по боротьбі з зимовою слизькістю та ожеледицею 378,2 тис.грн.; 7370 - 341,3 тис.грн. за виконані роботи з поточного ремонту дверних блоків в трансформаторних підстанціях (КП ЖЕО);

внески - 44,2 тис.грн. - оплата членських внесків до Асоціації міст України.

Кредиторська заборгованість утворилася внаслідок непроведення платежів органами ДКСУ.

Начальник фінансового управління
Южноукраїнської міської ради



Тетяна ГОНЧАРОВА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення Южноукраїнської міської ради «Про внесення змін
до бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік»

1. Відповідно до проведеного аналізу використання бюджетних асигнувань по утриманню бюджетних установ та направленням програм, наданого ГРБК, вивільняються кошти на загальну суму **37 593,747 тис.грн.:**

- утримання виконавчого комітету (енергоносії та комунальні послуги – 68,0 тис.грн.; відрядження – 5,0 тис.грн.; судові витрати – 55,0 тис.грн.; придбання госптоварів, токени – 28,2 тис.грн.; цифровий захист обслуговування спецзв'язку, поточний ремонт замощення біля будівлі (економія) – 37,0 тис.грн.) – 193,2 тис.грн.;
- програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони в частині резерву – 7 600,0 тис.грн.;
- програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони в частині відшкодування витрат (оплата послуг) з перевезення резервістів і військовозобов'язаних – 130,0 тис.грн.;
- програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони в частині відшкодування витрат (придбання обмундирування, обладнання, оплата послуг) – 1 145,2 тис.грн.;
- програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони в частині послуг з перевезення гуманітарних вантажів (закріплено за УЖКГ) – 195,0 тис.грн.;
- програма капітального будівництва об'єктів ЖКГ та соціальної інфраструктури (капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання (опалення та ГВП) від ТК-505 до ТК-507 по вул.Молодіжна – 515,9 тис.грн.; капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання (опалення та ГВП) від ТК-515 до Набережна Енергетиків, 49 – 920,3 тис.грн.; капітальний ремонт ТРП-6 – 2 637,7 тис.грн.; капітальний ремонт ТРП-46 – 5 194,8 тис.грн.; капітальний ремонт трубопроводу зонування холодного водопостачання II та IV мікрорайонів по вул.Енергобудівників до ВК-523 по вул.Набережна Енергетиків від ВК-501 до ВК-513 – 9 204,0 тис.грн.; реконструкція системи киснепостачання КНП «ЮМБЛ». Улаштування кисневої станції – 1 200,0 тис.грн.; капітальний ремонт внутрішньодворової території ж/б Молодіжна, 7, 7а, Незалежності, 22, 24, Енергобудівників, 6 – 1 000,0 тис.грн.; капітальний ремонт внутрішньодворової території ж/б Незалежності, 5, Соборності, 5, Курчатова, 7, Незалежності, 5, 7 – 1 000,0 тис.грн.) – 21 672,7 тис.грн.;
- програма підтримки ОСББ (капітальний ремонт інженерних мереж опалення, мереж постачання холодної та гарячої води ж/б Соборності, 7 – 800,0 тис.грн.; капітальний ремонт покрівлі ж/б Дружби Народів, 35 – 860,4 тис.грн.) – 1 660,4 тис.грн.;
- цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій в частині нового будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення – 334,142 тис.грн.;
- програма реформування і розвитку ЖКГ (внески у статутний капітал ККТП «Кобзар» для роботи Револьверного фонду – 1 500,0 тис.грн.; поточний ремонт приміщень нежитлової будівлі в с.Іванька вул.Вишнева, 10 – 1 932,911 тис.грн.) – 2 432,911 тис.грн.;
- утримання управління та закладів освіти (придбання лінолеуму для ЗЗСО – 1 125,0 тис.грн.; придбання ПММ – 85,0 тис.грн.; відрядження та курси – 20,194 тис.грн.) – 1 230,194 тис.грн.,

які пропонується розподілити наступним чином:

- роботи з розпилювання деревини бензопилою на території ліцею №1 – 13,222 тис.грн. (ГРБК – управління освіти);
- програма розвитку земельних відносин в частині розробки робочого проєкту землеустрою на зняття та перенесення родючого шару ґрунту на земельній ділянці, відведеній для розширення міського кладовища під місця поховання (одержувач бюджетних коштів – КП «СКГ») – 69,0 тис.грн.;

- програма управління майном комунальної форми власності в частині гарантійного та реєстраційного внесків для участі в аукціоні на придбання нежитлової будівлі (колишній Промінвестбанк) – 1 005,0 тис.грн.;
- кошти на зменшення обсягу перевиконання бюджету громади за доходами загального фонду, розподіленого на видатки рішенням виконкому від 02.11.2022 №302 (закриття видатків) – 5 074,47151 тис.грн.;
- кошти на відновлення вільного залишку бюджету громади – 31 432,05349 тис.грн.

2. Враховуючи звернення ГРБК – управління будівництва та ремонтів, пропонується невикористані бюджетні асигнування **на суму 3 500,0 тис.грн.**, передбачені на програму капітального будівництва об'єктів ЖКГ та соціальної інфраструктури в частині капітального ремонту ТРП-6 перерозподілити в межах дії програми на капітальний ремонт вул.Дружби Народів (II черга).

Внести уточнення в назву об'єкта, а саме «Капітальний ремонт вул.Дружби Народів. Коригування» викласти, як «Капітальний ремонт вул.Дружби Народів. Коригування, у т.ч. коригування ПКД та проведення експертизи».

Начальник фінансового управління
Южноукраїнської міської ради



Тетяна ГОНЧАРОВА

Матеріали

для погодження постійною комісією міської ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва

Враховуючи листа управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами, яке ґрунтується на зверненні управління освіти, пропонується погодити використання коштів з резерву на цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру **на загальну суму 172,790 тис.грн.**, які направляються на забезпечення функціонування Пунктів Незламності по:

ГРБК – управління освіти – 44,120 тис.грн.:

- придбання паперових рушників (100 шт. х 37 грн.; 60 шт. х 85 грн.) – 8,8 тис.грн.;
- придбання мережевих подовжувачів (8 шт. х 280 грн.) – 2,24 тис.грн.;
- придбання засобу для обробки рук з дозатором 1 л (10 шт. х 165 грн.) – 1,65 тис.грн.;
- придбання електричних чайників (4 шт. х 1,5 тис.грн.) – 6,0 тис.грн.;
- придбання вологих серветок (20 шт. х 42 грн.) – 0,84 тис.грн.;
- придбання рідкого мила з дозатором 0,5 л (10 шт. х 39 грн.) – 0,39 тис.грн.;
- придбання умивальників «Мойдодир» (2 шт. х 3,6 тис.грн.) – 7,2 тис.грн.;
- придбання ліхтарів (6 шт. х 600 грн.) – 3,6 тис.грн.;
- придбання обігрівачів типу UFO (2 шт. х 3,2 тис.грн.; 2 шт. х 3,5 тис.грн.) – 13,4 тис.грн.

ГРБК – УЖКГ (одержувач – КП «ЖЕО») – 118,670 тис.грн.:

- придбання термопотів 4,5 л (2 шт. х 3,0 тис.грн.) – 6,0 тис.грн.;
- придбання бензину А-958 (200 л) – 10,5 тис.грн.;
- придбання чаю в пакетиках (2 уп. по 100 шт.) – 0,52 тис.грн.;
- придбання кави розчинної 300 гр (5 уп.) – 1,65 тис.грн.;
- придбання генератора бензинового на 8,5 кВт – 100,0 тис.грн.

ГРБК – виконавчий комітет – 10,0 тис.грн.:

- придбання бензину А-95 для Пункту Незламності в смт.Костянтинівка – 10,0 тис.грн.

Начальник фінансового управління
міської ради



Тетяна ГОНЧАРОВА

ПОКАЗНИКИ ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ НА 2023 РІК

I. Баланс бюджету громади

№ з/п	Показник	Очікуване 2022	Проект 2023	Темп росту, %	Примітка
1	Доходи бюджету	688 555,3	702 222,9	102,0	
2	Реверсна дотація	122 822,2	165 345,2	134,6	розраховано МФУ за формулою та затверджено ЗУ «Про Державний бюджет України на 2023 рік»
3	Освітня субвенція	74 279,0	0		оплата праці педагогів ЗНЗ. Обсяг субвенції буде розподілятися КМУ
4	Субвенція з обласного бюджету за рахунок державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти	1 198,940	0		оплата праці спеціалістів інклюзивно – ресурсного центру
5	Субвенція з обласного бюджету за рахунок державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		0		доплата педагогічним працівникам, які працюють з інклюзивними дітками
6	Перехідний залишок	105 863,9243			на 01.01.2023 очікується перехідний залишок в сумі 250 000,0 тис.грн., в т.ч. 105 763,53334 тис.грн. недовилученої реверсної дотації
7	Бюджетний ресурс на забезпечення видатків (7=1-2+3+4+5+6)	747 074,9643	536 877,7		

II. Видатки бюджету громади

Показник	Очікуване 2022	Потреба на 2023, заявлена ГРБК	Проект 2023	Примітка
Всього на утримання	403 348,633	462 046,661	435 447,371	
із них захищені статті	378 454,633	433 434,931	421 359,907	
інше поточне утримання	24 156,1	28 181,730	14 087,464	
капітальні видатки	737,9	430,0	0	
Всього на програми, резервний фонд	343 726,3313	1 014 287,536	101 430,329	
Разом видатки міського бюджету	747 074,9643	1 476 334,197	536 877,7	

Захищені статті

Показник	Очікуване 2022	Потреба на 2023, заявлена ГРБК	Проект 2023	Темп росту %	Примітка
Всього захищені статті	378 454,633	433 434,931	421 359,907	111,3	
із них оплата праці	342 195,003	365 023,086	365 023,086	106,7	Ріст мінімальної заробітної плати з 01.10.22 до 6 700 грн. Введення 4 додаткових штатних одиниць у ВОМР, 1 шт.од в КЗ «Територіальний центр» та 2 шт.од. в ЦСС
медикаменти	112,4	132,368	132,368	143,3	Ріст цін на медикаменти
харчування	9 115,5	27 777,701	22 682,375	248,8	Восенній стан, у 2022 році закрили 11 843,0 тис.грн. невикористаних бюджетних асигнувань
енергоносії та комунальні послуги	27 010,0	40 490,916	33 511,218	124,1	Восенній стан, у 2022 році закрили 6 592,190 тис.грн. невикористаних бюджетних асигнувань. Ріст тарифів
допомога дітям – сиротам	21,730	10,860	10,860	50,0	6 дітей

III. Розшифровка видаткової частини

Показник	Очікуване 2022	Потреба на 2023, заявлена ГРБК	Проект 2023	Примітка в частині проекту 2023
Всього на утримання	403 348,633	462 046,661	435 447,371	
Заклади освіти	276 715,610	327 173,075	307 846,245	Не виділена освітня субвенція. Кошти на забезпечення оплати праці педагогічних працівників орієнтовно в сумі 68,0 млн.грн. забезпечено власним ресурсом. Повністю не забезпечено потребу на харчування і енергоносії з огляду на восенній стан. Інше поточне утримання забезпечено на 44% від потреби. Такі направлення, як аварійні ремонти, зварювальні роботи, миючі, господарські, будматеріали, сантехматеріали, відрядження забезпечено на 3 – 5 міс.
Заклади культури	8 481,480	9 558,851	9 385,256	Інше поточне утримання забезпечено на 71% від потреби. Подавалась потреба тільки на найнеобхідніше для функціонування установ.
ДШМ	9 661,648	8 345,395	8 322,945	Інше поточне утримання забезпечено на 93% від потреби. Подавалась потреба тільки на найнеобхідніше для функціонування установ.
	233 705,280	252 118,433	252 118,433	
оплата праці медикаментами	87,9	105,368	105,368	
харчування	8 671,6	25 095,326	20 000,0	
енергоносії	24 644,6	36 979,698	30 000,0	
інші поточні видатки	9 171,1	12 863,390	5 611,584	
допомога дітям-сиротам	21,730	10,860	10,860	
капітальні видатки	413,4	0	0	
	7 678,780	8 462,967	8 462,967	
оплата праці енергоносії	394,5	497,309	497,309	
інші поточні видатки	408,2	598,575	424,980	
	9 141,148	7 794,816	7 794,816	
оплата праці енергоносії	172,1	223,855	223,855	
інші поточні видатки	235,9	326,724	304,274	
капітальні видатки	112,5	0	0	

ДЮСШ	оплата праці медикаменти енергоносії інші поточні видатки	6 665,096 6 137,596 20,0 131,3 376,2	6 771,389 6 238,428 20,0 158,061 354,9	6 742,789 6 238,428 20,0 158,061 326,3	Інше поточне утримання забезпечено на 92% від потреби. Подавалась потреба тільки на необхідніше для функціонування установи.
	КЗ «Територіальний центр»	оплата праці медикаменти харчування енергоносії інші поточні видатки	11 468,1 9 927,6 4,5 443,9 220,6 871,5	15 207,511 11 069,210 7,0 2 682,375 362,440 1 086,486	14 917,501 11 069,210 7,0 2 682,375 362,440 796,476
ЦСС	оплата праці енергоносії інші поточні видатки	3 153,499 2 901,299 62,1 190,1	3 334,6 3 040,222 102,152 192,226	3 313,1 3 040,222 102,152 170,726	Інше поточне утримання забезпечено на 89% від потреби. Подавалась потреба тільки на необхідніше для функціонування установи.
Рятувальний пост	оплата праці енергоносії інші поточні видатки	1 203,421 1 044,821 42,2 116,4	1 332,833 1 194,933 60,0 77,9	1 314,133 1 194,933 60,0 59,2	Інше поточне утримання забезпечено на 76% від потреби. Подавалась потреба тільки на необхідніше для функціонування установи.
ВОМР	оплата праці енергоносії інші поточні видатки капітальні видатки	85 999,779 71 658,479 1 342,6 12 786,7 212,0	90 323,007 75 104,077 2 107,401 12 681,529 430,0	83 605,402 75 104,077 2 107,401 6 393,924 0	Інше поточне утримання забезпечено на 50% від потреби.
Всього на програми, резервний фонд КПСЗН «Гурбота»		343 726,3313 9 725,841	1 014 287,536 14 236,980	1 014 303,329 8 278,980	
КСП підтримки учасників АТО, ООС та членів їх сімей		1 201,580	8 243,4	4 243,4	Пільговий проїзд автомобільним транспортом забезпечено на 3 000,0 тис.грн. (50% від потреби), харчування ВПО – на 200,0 тис.грн. (40%). Матеріальна допомога на підвищення тарифів та забезпечення інвалідів побутовою технікою не передбачено взагалі. Всі інші напрямлення забезпечено повністю від наданої потреби.
КП «Охорона здоров'я»		36 608,3108	71 379,914	16 126,242	Матеріальна допомога на поховання загинилих забезпечено на 1 000,0 тис.грн. (50% від потреби). Придбання квартири не передбачено взагалі. Всі інші напрямлення забезпечено повністю від наданої потреби.
Програма зайнятості населення		49,1	105,0	0	Одноразова матеріальна допомога лікарям, залученим на роботу, забезпечена на 200,0 тис.грн. (50% від наданої потреби). Підтримка НКП «ЮУ МЦПМСД» - 1 200,0 тис.грн. - тільки на енергоносії на 77,7% від потреби. Підтримка КНП «ЮМБЛ» - 8 313,48 тис.грн. - енергоносії на 8 000,0 тис.грн. (79% від потреби), пільгові пенсії (154,48 тис.грн.) та лабораторні дослідження на алкогольне сп'яніння (159,0 тис.грн.) – повністю від потреби. Медичні огляди призванників не передбачено взагалі.
Програма розвитку освіти		224,6	305,9	108,0	Всі інші напрямлення забезпечено повністю від наданої потреби.
					Забезпечено тільки в частині стипендії міського голови обдарованим дітям.

Комплексна програма розвитку культури, фізичної культури, спорту та туризму	632,747	2 936,980	800,0	Заходи з культури – 500,0 тис.грн.; заходи зі спорту – 300,0 тис. грн.
Комплексна програма «Розвиток та підтримка сім'ї, дітей та молоді»	174,8	461,0	362,4	Передбачено: ГРБК – УМСК – дизпаливо для перевезення призовників – 90,0 тис.грн., стипендія міського голови у галузі культури і спорту – 34,0 тис.грн.; ГРБК – виконавчий комітет – 39,4 тис.грн. на облаштування призовної дільниці; ГРБК – УСЗН – 160,0 тис.грн. на придбання новорічних подарунків для дітей, 16,0 тис.грн. – відшкодування послуг басейнів 3-х літок, які залишилися без батьківського піклування, 23,0 тис.грн. – відшкодування проїзду дітей та батьків пільгової категорії у всеукраїнських та обласних заходах
Комплексна програма захисту прав дітей	2 883,94477	6 027,911	4 648,124	Підтримка КЗ «ЦСПРД» в частині захищених статей на 78,6% від потреби. Потреба в коштах на утримання КЗ «ЦСПРД» - 11 255,311 тис.грн.; субвенція з обласного бюджету на утримання КЗ «ЦСПРД» - 5 340,9 тис.грн.; недостатність коштів на утримання – 5 914,411 тис.грн.
КП «Профілактика злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян»	2 457,255	818,1	694,9	Заохочення членів громадського формування забезпечено на 75,0 тис.грн. (50% від потреби). Коригування кошторисної документації проекту «Реконструкція лінійно – кабельних споруд системи відеоспостереження в місті» не передбачено взагалі. Всі інші напрямлення забезпечено повністю від надалої потреби.
ЦП захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	3 961,55598	4 588,8	327,8	Передбачено повністю від потреби: утримання та технічне обслуговування нової системи оповіщення – 200,0 тис.грн., старої – 20,0 тис.грн., оренда технологічних приміщень для розміщення обладнання системи оповіщення – 25,0 тис.грн., послуги автовишки для обслуговування та ремонтів системи оповіщення – 30,0 тис.грн., заходи із підготовки до купального сезону – 36,3 тис.грн., укомплектування рятувального поста на пляжі – 11,5 тис.грн. Всі інші напрямлення (матеріальний резерв, ФІЗ для непрацюючого населення, калій йодид) не передбачено взагалі.
Програма інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності ОМС	21,0	20,0	20,0	На 1 депутата – 588,20 грн.
Програма розвитку малого і середнього підприємництва	1,335	50,0	0	
Програма «Наше місто»	236,4	401,357	207,307	Квіти, вітальні листівки, продукція з символікою міста, подяки, грамоти – 100,0 тис.грн., членські внески в АМУ та Асоціацію енергоефективних міст – 51,707 тис.грн., банери, сіті-лайти, білборди – 25,6 тис.грн., святкові заходи (оренда зали, харчування, готелі) – 30,0 тис.грн. Всього 51,7% від надалої потреби.
Програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони	57 583,2605	38 622,353	5 410,0	Перевезення резервістів – 100,0 тис.грн. (50% від потреби), придбання зимового та літнього обмундировання – 500,0 тис.грн. (50%), дрова – 100,0 тис.грн. (50%), ПММ – 1 500,0 тис.грн. (71,4%), блок-пости – 50,0 тис.грн., транспортні послуги (перевезення гуманітарної допомоги, вантажів) – 160,0 тис.грн., матеріальна допомога членам ДФПТ на 2 місяці – 3 000,0 тис.грн. Потреби КНП «ЮМБЛ» (відшкодування витрат на медогляди військовозобов'язаних, резервістів, тощо, медикаменти, медичне

						обладнання не передбачено взагалі. Кошти на запас продуктів та води не передбачено взагалі.
КП з розроблення містобудівної документації міста для формування містобудівного кадастру	45,0	1 425,0	0			
Програма розвитку земельних відносин	472,5	1 068,0	183,0			Документи на 4 ділянки під інші об'єкти для подальшого нарахування збитків – 160,0 тис.грн., звіт з експертної грошової оцінки ділянки для продажу – 18,0 тис.грн., виготовлення обмінного XML файлу до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Южноукраїнська – 5,0 тис.грн.
Програма реформування і розвитку ЖКГ	98 962,95121	158 191,076	27 451,380			Благоустрій (52,1% від потреби) – 19 997,35 тис.грн., поточний ремонт об'єктів благоустрою: кабельні мережі вуличного освітлення – 89,8 тис.грн., видалення сухостійних аварійних дерев 54,9% від потреби – 200,0 тис.грн., розчищення внутрішньоквартальних проїздів (КП «ЖЕО») 50,5% від потреби – 550,0 тис.грн., видалення сухостійних аварійних дерев на прибудинкових територіях (КП «ЖЕО») 62,5% від потреби – 250,0 тис.грн., поточний ремонт електромереж зовнішнього освітлення Цвіточний, 4 – 103,03 тис.грн., покриття збитків КП «ТВКГ» від несвочасного введення тарифів (прот.доручення сесії від 30.11.22) 63,7% від потреби – 5 261,2 тис.грн., капітальний ремонт ліфтів 8,3% від потреби – 1 000,0 тис.грн.
Програма капітального будівництва об'єктів ЖКГ та соціальної інфраструктури	93 036,798	639 958,703	11 535,0			Капітальний ремонт ТРП-6 (перехідний об'єкт) частково – 2 000,0 тис.грн., капітальний ремонт ТРП-46 (перехідний об'єкт) частково – 2 000,0 тис.грн., ПСКД на капітальний ремонт ТРП-8 400,0 400,0 тис.грн., ПСКД на капітальний ремонт ТРП-5 400,0 400,0 тис.грн., капітальний ремонт зовнішніх мереж (опалення і ГВП) від ТК-505 до ТК-507 по вул. Молодіжна (перехідний об'єкт) – 420,0 тис.грн., реконструкція системи кінцепостачання КНП «ЮМБЛ». Улаштування кисневої станції (перехідний об'єкт) – 1 300,0 тис.грн., капітальний ремонт Дружби Народів (з'їзди) (перехідний об'єкт) частково – 1 500,0 тис.грн., капітальний ремонт Дружби Народів (II черга) (перехідний об'єкт), в т.ч. коригування ПСКД, частково – 3 515,0 тис.грн.
Програма управління майном комунальної форми власності	11 642,34191	750,0	15 015,0			Технічна інвентаризація, експертна оцінка, експертний висновок, технічний паспорт на нежитлові приміщення – 15,0 тис.грн.; резерв на придбання нежитлової будівлі (колишній Промінвестбанк) – 15 000,0 тис.грн.
Програма приватизації об'єктів комунальної власності	3,0	3,0	3,0			Оголошення в ЗМІ
Програма поведіння з ТПВ	7 337,0	2 142,221	650,0			Впорядкування ґрунту діючого полігону – 150,0 тис.грн. (53,6% від потреби), придбання контейнерів для облаштування майданчиків з вивозу ТПВ в Костянтинівці та Бузькому (КП «ЖЕО») – 500,0 тис.грн. (31,8%)
Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності бродячих тварин	2 815,149	3 903,795	3 306,796			Утримання 200 тварин : харчування 1 482,236 тис.грн. (74,6% від потреби), вет. послуги, стерилізація – 283,56 тис.грн., догляд та утримання – 1 541,0 тис.грн.

Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки	4 196,445	11 751,8	659,0	Ямковий ремонт (КП «СКГ» - 200,0 тис.грн., КП «ЖЕО» - 300,0 тис.грн.) - 500,0 тис.грн., виправлення та заміна пошкоджених труб водостоків, решіток, рам - 150,0 тис.грн., встановлення дорожніх знаків з найменуванням вулиць - 9,0 тис.грн. За рахунок екологічного податку - ліквідація несанкціонованих звалищ
Програма охорони довкілля та раціонального природокористування	458,06426	1 397,913	350,0	
Програма підтримки ОСББ	5 685,997	41 798,333	1 000,0	Капітальний ремонт ліфтів 2,8% від потреби - 1 000,0 тис.грн.
Програма «Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень»	3 110,75487	3 400,0	0	
Програма «Фонд міської ради на виконання повноважень старости»	198,6	200,0	0	
Резервний фонд		100,0	50,0	
Разом видатки міського бюджету	747 074,9643	1 476 334,197	536 877,7	

IV. Розшифровка міжбюджетних трансфертів

Назва субвенції	Очікуване 2022 року, тис.грн.	Проект на 2023 рік, тис.грн.	Темп росту, %
Субвенція з обласного бюджету для надання щомісячної матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни	240,0	180,0	75,0
Субвенція з обласного бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії I), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	105,270	98,252	93,3
Субвенція з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн	47,850	52,635	110,0
Субвенція з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих або померлих внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ускладнень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, сім'ям загиблих та померлих УБД, які брали участь у заходах для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України	40,0	40,0	100,0
Субвенція з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги дітям військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, у т.ч. 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 участі в АТО/ООС на сході України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України	36,0	36,0	100,0
Субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	379,7	523,4	137,8

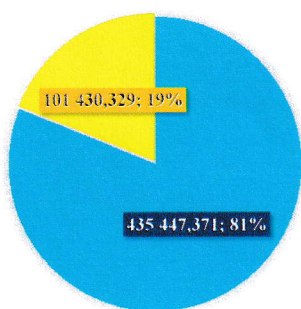
Субвенція з обласного бюджету на відшкодування витрат на поховання УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни	23,2	25,116	112,6
Субвенція з обласного бюджету на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II групи)	14,020	14,020	100,0
Субвенція з обласного бюджету на фінансування центрів соціально – психологічної реабілітації дітей	5 340,9	5 340,9	100,0
Всього	6 226,940	6 310,323	101,3

Начальник фінансового управління
Южноукраїнської міської ради



Тетяна ГОНЧАРОВА

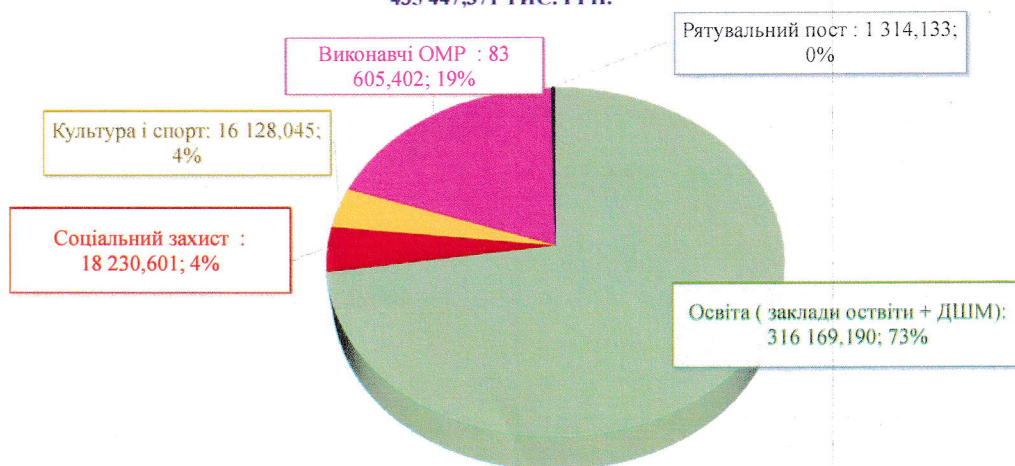
Діаграма 1: Розподіл видатків бюджету громади на 2023 рік
536 877,700 тис. грн.



■ Утримання бюджетних установ - 435 447,371 тис. грн.

■ Програми та резервний фонд - 101 380,329 тис. грн.

ДІАГРАМА 2: ВИДАТКИ НА УТРИМАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ НА 2023 РІК
435 447,371 ТИС. ГРН.



Діаграма 3: Видатки на міські програми на 2023 рік
101 430,329 тис. грн.

- Програми соціального напрямлення - 12 522,380 тис. грн., ("Турбота" - 8 278,980 тис.грн., "Підтримки учасників АТО,ООС та членів їх сімей" - 4 243,400 тис.грн.)
- Програми медичного напрямлення - 16 126,242 тис. грн. ("Охорона здоров'я")
- Програми культури і освіти - 5 918,524 тис.грн., ("Розвитку освіти" - 108,0 тис.грн., "Розвитку культури, фізичної культури"- 800,0 тис. грн., "Розвитку та підтримка сім'ї, дітей та молоді"- 362,4 тис. грн.,"Захисту прав дітей"- 4 648,124 тис. грн.)
- Направлення, виконавці яких є комунальні підприємства - 26 451,380 тис. грн. (КП СКГ -20 390,180 тис. грн., КП ТВКГ - 5 261,2 тис. грн., КП ЖЕО - 800,0 тис. грн)
- Направлення в частині житлового фонду -6 615,796 тис. грн.
- Програма капітального будівництва - 11 535,000 тис. грн.
- Програма управління майном комунальної форми власності - 15 015,000 тис.грн.
- Інші програми -7 211,007 тис. грн.
- Резервний фонд - 50,000 тис.грн

