

ПРОТОКОЛ № 27

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

дата, час проведення:
14.12.2021 о 13-00

м. Южноукраїнськ

Взяли участь:

Присутні Члени комісії:

1. Широкун О. С.
2. Савастрен А. В.
3. Паламарчук Л. В.
4. Андрусєва О. І.
5. Євдокимко В. А.
6. Кривчицька М. О.
7. Станєнов О. О.

Відсутні члени комісії:

1. _____
2. _____

Присутні: Гончарова Т. О., Широкун О. С.,
Тарасов В. Н., Дизик А. А., Колесников І. К.

Порядок денний:

1. (30) Про створення Револьверного фонду модернізації та розвитку житлового фонду Южноукраїнської міської територіальної громади
Доповідач: Петрик І. В.
2. (31) Про затвердження комплексної Програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022-2026 роки
Доповідач: Колесников І. К.
3. (34) Про внесення доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки в новій редакції, затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 29.07.2021 №571
Доповідач: Божко В. А.
4. (38) Про затвердження граничної чисельності Южноукраїнського міського центру соціальних служб
Доповідач: Дизик А. А.
5. (35) Про внесення змін до бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021 рік
Доповідач: Гончарова Т. О.
6. (36) Про бюджет Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік
Доповідач: Гончарова Т. О.

Обговорення питань порядку денного:

1. (30) Про створення Револьверного фонду модернізації та розвитку житлового фонду Южноукраїнської міської територіальної громади
Слухали: Широкун О. С.

Відбулося обговорення.

Голосування:

«За»- 7

«Проти»- -

«Утрималися»- -

Вирішили: підтримувати створення Революційного фонду моральності та ревізії пенітентного фонду ЖМТГ

2. (31) Про затвердження комплексної Програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

Слухали : Челестенко І.К.

Відбулося обговорення.

Голосування:

«За»- 5

«Проти»- -

«Утрималися»- -

Вирішили: підтримувати комплексну Програму профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян ЖМТГ на 2022-2026

3. (34) Про внесення доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021-2025 роки в новій редакції, затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 29.07.2021 №571

Слухали : Тарно

Відбулося обговорення.

Голосування:

«За»- 7

«Проти»- -

«Утрималися»- -

Вирішили: підтримати внесення доповнень до Програми реформування і розвитку ЖМТГ на 2021-2025 в новій редакції

4. (38) Про затвердження граничної чисельності Южноукраїнського міського центру соціальних служб

Слухали : Дука А.А.

Відбулося обговорення.

Голосування:

«За»- 7

«Проти»- -

«Утрималися»- -

Вирішили: підтримувати затвердження граничної чисельності ЖО М Ч С Служб

5. (35) Про внесення змін до бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021 рік

Слухали : Томчарову Т.О.

Відбулося обговорення.

Голосування:

«За»- 7

«Проти»- _____
 «Утрималися»- _____
 Вирішили: підтримати внесення змін до бюджету ЮМТГ на 2022

6. (36) Про бюджет Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік

Слухали : Пончарову І.О

Відбулося обговорення.

Голосування:

«За»- 7

«Проти»- _____

«Утрималися»- _____

Вирішили: підтримати бюджет ЮМТГ на 2022 рік

7.

Слухали : _____

Відбулося обговорення.

Голосування:

«За»- _____

«Проти»- _____

«Утрималися»- _____

Вирішили: _____

Голова комісії _____

О.С. Миронюк

Секретар комісії _____

Л.В. Паламарчук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021 рік», погоджена на засіданні постійної комісії міської ради з питань планування соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва

I. Бюджетні призначення, які до кінця бюджетного року використані не будуть – всього **51 148,54008 тис.грн.** А саме:

1. ГРБК – управління соціального захисту населення – всього 693,024 тис.грн.:

• Утримання КЗ «Територіальний центр» – 313,9 тис.грн.:

- ✓ економія ФОП – 305,0 тис.грн.;
- ✓ енергоносії та комунальні послуги – 5,0 тис.грн.;
- ✓ медикаменти – 3,9 тис.грн.

• Програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей – 52,4 тис.грн.:

- ✓ проїзд УБД, членів сімей загиблих УБД для участі у обласних та державних заходах військово-патріотичного спрямування – 7,4 тис.грн.;
- ✓ одноразова матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО/ООС – 10,0 тис.грн.;
- ✓ одноразова матеріальна допомога учасникам АТО/ООС, які отримали поранення та знаходяться на стаціонарному лікуванні – 3,0 тис.грн.;
- ✓ відшкодування вартості ліків та медичних виробів хворим членам сімей загиблих (померлих) УБД, які знаходяться у невідкладному стані на стаціонарному лікуванні – 10,0 тис.грн.;

✓ часткове відшкодування, витрати на поховання УБД та інвалідів війни з числа учасників АТО/ООС, якщо сума фактичних витрат перевищує обсяг відшкодування за рахунок субвенції з обласного бюджету – 10,0 тис.грн.;

✓ відшкодування витрат за відвідування УБД та членами сімей загиблих учасників АТО/ООС занять з плавання в плавальних басейнах – 12,0 тис.грн.

• Комплексна програма соціального захисту населення «Турбота» – 326,724 тис.грн.:

✓ відшкодування витрат за пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремих категорій громадян на міських, приміських маршрутах – 200,0 тис.грн.;

✓ компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги – 9,573 тис.грн.;

✓ забезпечення санаторно – курортним лікуванням ветеранів війни, праці, осіб з інвалідністю – 20,485 тис.грн.;

✓ надання адресної грошової допомоги малозабезпеченим особам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах – 4,88 тис.грн.;

✓ надання матеріальної допомоги на поховання категорій осіб, які не перебували у трудових відносинах, не вносили кошти в фонд соціального страхування по тимчасовій непрацездатності, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого – 21,6 тис.грн.;

✓ відшкодування коштів на поховання самотніх громадян і осіб без визначеного місця проживання – 0,781 тис.грн.;

✓ надання щомісячної стипендії особам похилого віку та ветеранам війни, яким виповнилось 100 і більше років – 15,0 тис.грн.;

✓ організація привітань з ювілеєм УБД у роки Другої світової війни, яким виповнилось 90, 95, 100 років і більше – 2,002 тис.грн.;

✓ поштові витрати – 1,0 тис.грн.;

✓ забезпечення деяких категорій громадян побутовою технікою та оргтехнікою, установка та налагодження – 49,403 тис.грн.;

✓ надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС II та III категорій – 2,0 тис.грн.

2. ГРБК – управління будівництва та ремонтів – всього 31 869,78508

тис.грн.:

- Утримання управління (енергоносії та комунальні послуги) – 2,49 тис.грн.:

- Програма підтримки ОСББ – 2 469,7 тис.грн.:
 - ✓ капітальний ремонт ліфтів – 373,0 тис.грн.;
 - ✓ капітальний ремонт інженерних мереж опалення, холодної та гарячої води Соборності, 7 – 1 865,7 тис.грн.;
 - ✓ капітальний ремонт мереж опалення, холодної та гарячої води, водовідведення Миру, 4 – 231,0 тис.грн
- Програма реформування і розвитку ЖКГ – 62,9 тис.грн.:
 - ✓ капітальний ремонт ліфтів – 30,5 тис.грн.;
 - ✓ капітальний ремонт покрівлі ж/б п.1, 2 Миру, 11 – 15,2 тис.грн.;
 - ✓ капітальний ремонт покрівлі вул.Дружби Народів, 8 – 17,2 тис.грн.
- Програма капітального будівництва об'єктів ЖКГ та соціальної інфраструктури – 29 334,69508 тис.грн.:
 - ✓ капітальний ремонт вул.Дружби Народів – 762,985 тис.грн.;
 - ✓ поточний ремонт ізолятора (4 кабінети) в ДНЗ №3 - 24,4 тис.грн.;
 - ✓ поточний ремонт приміщення котельні із заміною котла Костянтинівської ЗОШ – 22,4 тис.грн.;
 - ✓ поточний ремонт ЗОШ №2 в частині заміни аварійних вікон – 3,0 тис.грн.;
 - ✓ розробка ПКД, експертиза на «Капітальний ремонт санвузлів з влаштуванням кабинок та шаф для інвентаря в гімназії» - 52,2 тис.грн.;
 - ✓ капітальний ремонт трубопроводу зонування холодного водопостачання I та III мікрорайонів від насосної станції зонування до ВК-125 вул.Дружби Народів – 2 752,52962 тис.грн.;
 - ✓ розробка ПКД, експертиза, топографічна зйомка на «Капітальний ремонт внутрішньодворової території ж/б вул.Дружби Народів, 15, 17» - 18,4 тис.грн.;
 - ✓ розробка ПКД, експертиза, топографічна зйомка, інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вишукування на капітальний ремонт тротуарів просп.Незалежності – 1 286,0 тис.грн.;
 - ✓ експертиза ПКД на капітальний ремонт освітлення просп.Незалежності – 15,0 тис.грн.;
 - ✓ експертиза ПКД на капітальний ремонт просп.Незалежності - 30,0 тис.грн.;
 - ✓ капітальний ремонт скверу на честь пам'яті Т.Г.Шевченко – 2 000,68625 тис.грн.;
 - ✓ капітальний ремонт внутрішньодворової території ж/б Незалежності, 5, Соборності, 5, Курчатова, 7, Незалежності, 5, 7 – 4 913,006 тис.грн.;
 - ✓ капітальний ремонт вул.Дружба Народів (II черга) – 7 865,207 тис.грн.;
 - ✓ поточний ремонт коридорів, музично – спортивної зали та приміщень Костянтинівського ДНЗ – 900,0 тис.грн.;
 - ✓ реконструкція мереж тепlopостачання ЗОШ №4 – 854,67419 тис.грн.;
 - ✓ експертиза ПКД на «Капітальний ремонт покрівлі Костянтинівської ЗОШ» - 23,0 тис.грн.;
 - ✓ експертиза ПКД на «Капітальний ремонт транзитних трубопроводів теплових мереж ГВП Цвіточний, 13 / Енергобудівників, 15» - 14,65851 тис.грн.;
 - ✓ експертиза ПКД на «Капітальний ремонт транзитних трубопроводів теплових мереж ГВП та опалення Цвіточний, 13а / Енергобудівників, 17» - 14,65851 тис.грн.;
 - ✓ капітальний ремонт внутрішньодворової території Молодіжна, 7, 7а, Незалежності, 22, 24, Енергобудівників, 6 – 4 652,58 тис.грн.;
 - ✓ розробка ПКД та експертиза 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» - 103,3 тис.грн.;
 - ✓ розробка ПКД та експертиза на «Капітальний ремонт ТРП-6, 4б. Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж» - 14,0 тис.грн.;
 - ✓ розробка ПКД та експертиза на «Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж тепlopостачання (опалення та ГВП) від ТК-515 до Набережної Енергетиків, 49; від ТК-505 до ТК-507 по вул.Молодіжна» - 12,0 тис.грн.;

✓ реконструкція кисневого пункту КНП «ЮМБЛ». Улаштування криогенного газифікатора (із підключенням до системи газозабезпечення інфекційного відділення) – 3 000,01 тис.грн.

3. ГРБК – управління житлово – комунального господарства – всього 9 681,87564 тис.грн.:

- Утримання управління (енергоносії) – 6,2 тис.грн.:
- Програма реформування і розвитку ЖКГ – 9 177,56464 тис.грн.:
- ✓ поточний ремонт теплових мереж від ж/б Дружби Народів, 17 до ТК-701 – 332,105 тис.грн.;
- ✓ придбання пластикової труби та відводів – 2,2 тис.грн.;
- ✓ зимове утримання прибудинкових доріг, розташованих у I, II мікрорайонах (КП «ЖЕО») – 26,18764 тис.грн.;
- ✓ поточний ремонт кабельних мереж вуличного освітлення – 6,5 тис.грн.;
- ✓ поточний ремонт покрівельного покриття трансформаторних підстанцій РТП-1 Незалежності, 1, ТП-131 (малоповерхова забудова), ТП-51 (СПТУ) (економія) – 8,2 тис.грн.;
- ✓ придбання для КП «СКГ» (машина вакуумна, причеп самоскидний тракторний 2ПТС-4 3,2 Євро, трактор «Білорус-892», 2 причепа самоскидні тракторні 2ПТС-4 5Н) - 2 520,0 тис.грн.;
- ✓ придбання для КП «ЖЕО» (2 сміттєвози АТ-2042 на шасі МАЗ-5340с2) – 3 968,0 тис.грн.;
- ✓ виконання аварійно – ремонтних робіт на мережах у смт.Костянтинівка (КП «ТВКГ», залишок) – 42,372 тис.грн.;
- ✓ поточний ремонт пішохідних доріжок фігурною плиткою з заміною поребриків та встановлення додаткових лав і урн вул.Дружби Народів – 2 122,0 тис.грн.;
- ✓ поточний ремонт будівлі складу сипучих матеріалів вул.Спортивна (КП «СКГ») – 150,0 тис.грн.

• Програма «Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень» – 2,1 тис.грн.:

- ✓ поточний ремонт п.1 ж/б Цвіточний, 12 – 2,1 тис.грн.
- Програма «Питна вода» (санітарно-хімічні та бактеріологічні дослідження питної води) – 12,9 тис.грн.
- Програма управління майном комунальної форми власності (технічна інвентаризація, експертна оцінка, експертний висновок, оголошення в ЗМІ) – 1,9 тис.грн.
- Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки (поточний ремонт проїзної частини дороги по вул.Дружба в смт.Костянтинівка) – 470,0 тис.грн.
- Програма «Охорони тваринного світу та регулювання чисельності бродячих тварин» – 11,211 тис.грн.:
- ✓ ветеринарне обслуговування, медикаменти (економія) – 6,798 тис.грн.;
- ✓ стерилізація тварин (економія) – 4,413 тис.грн.

4. ГРБК – виконавчий комітет – всього 1 088,849 тис.грн.:

- Комплексна програма з розроблення містобудівної документації території для формування містобудівного кадастру – 451,0 тис.грн.:
- ✓ розробка генерального плану та плану зонування смт.Костянтинівки – 451,0 тис.грн.
- Утримання виконавчого комітету – 419,62 тис.грн.:
- ✓ економія ФОП – 387,02 тис.грн.;
- ✓ енергоносії та комунальні послуги – 32,6 тис.грн.
- Співфінансування на заходи з підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості) – 214,135 тис.грн.:
- Програма «Розвиток та підтримка сім'ї, дітей та молоді» (облаштування призовної дільниці) – 2,194 тис.грн.;
- Програма «Наше місто» (улаштування біг-бордів) – 1,9 тис.грн.

5. **ГРБК – управління освіти – 2 086,155 тис.грн.:**

• Утримання закладів освіти – 2 086,155 тис.грн.:

- ✓ продукти харчування – 600,0 тис.грн.;
- ✓ придбання рідкого мила – 115,776 тис.грн.;
- ✓ придбання та облаштування синтетичного трав'яного покриття на спортивний майданчик гімназії – 245,379 тис.грн.;
- ✓ придбання лінолеуму – 1 125,0 тис.грн.

6. **ГРБК – управління молоді, спорту та культури – 136,35 тис.грн.:**

- Утримання закладів (енергоносії та комунальні послуги по закладам культури, ДЮСШ, ДШМ та управління) – 136,35 тис.грн.

7. **ГРБК - управління охорони здоров'я – 34,187 тис.грн.:**

• Комплексна програма «Охорона здоров'я» - 21,005 тис.грн.:

- ✓ протидія захворюванню на туберкульоз (ліки, туберкулін, та туберкулінові шприци) – 8,621 тис.грн.;
- ✓ протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу (забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей I та II року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями) – 6,046 тис.грн.;
- ✓ запобігання та лікування серцево – судинних та судинно – мозкових захворювань (пільгові ліки хворим, які перенесли гострий інфаркт міокарду (перші 6 місяців) та хворим, які мають протезування клапанів серця) – 2,0 тис.грн.;
- ✓ репродуктивне здоров'я (дитяче харчування дітям до 2-х років із малозабезпечених сімей, кодування від алкозалежності осіб, які мають складне матеріальне становище) – 2,971 тис.грн.;
- ✓ харчування дітей, хворих на фенілкетонурию – 1,367 тис.грн.

- Програма «Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень» (придбання мікрохвильової печі) – 0,4 тис.грн.:

- Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (страхування персоналу НКП «ЮОУ МЦПМСД» на випадок захворювання на COVID-19) – 12,782 тис.грн.

8. **ГРБК – управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами – 1 524,753 тис.грн.:**

- Комплексна програма "Профілактика злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян – 1 503,68 тис.грн.:

- ✓ реалізація технічного проекту «Реконструкція лінійно-кабельних споруд системи відеоспостереження» - 1 500,0 тис.грн.;
- ✓ охорона громадського порядку, бронювання місця в кабельній каналізації електрозв'язку – 3,68 тис.грн.

- Утримання управління (енергоносії, відрядження) – 2,45 тис.грн.:

- Утримання рятувального посту (енергоносії, зв'язок, страхування, повірка вогнегасників, відрядження) – 3,438 тис.грн.:

- Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (нове будівництво системи оповіщення) – 15,185 тис.грн.

9. **ГРБК – служба у справах дітей – 3,5 тис.грн.:**

- Утримання установи (енергоносії і комунальні послуги) – 3,5 тис.грн.

10. **ГРБК – фінансове управління – 4 030,06136 тис.грн.:**

- Програма «Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень» (невикористані 4-ма депутатами кошти) – 106,7724 тис.грн.:
- Резерв за фінансовим управлінням на підтримку медицини (невикористаний залишок) – 3 923,28896 тис.грн.

II. За рахунок невикористаних коштів програми «Охорона довкілля та раціонального природокористування» в частині екологічного податку на суму 65,73 тис.грн. зменшити планові надходження екологічного податку на суму 25,0 тис.грн. та відновити на залишку спеціального фонду бюджету громади в частині екологічного податку 40,73 тис.грн. (спеціальний фонд бюджету).

III. За рахунок невикористаних коштів програми «Розвитку земельних відносин» в частині виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться за адресою вул.Молодіжна, 4, на суму 8,9617 тис.грн. відновити обсяг авансового внеску від коштів на придбання земельної ділянки, що знаходиться за адресою вул.Молодіжна, 4 (спеціальний фонд бюджету).

III. За рахунок вивільнених бюджетних призначень пропонується направити – всього 0,45409 тис.грн. А саме на утримання департаменту інфраструктури міського господарства в частині виплати Волчко Х.Д. середнього заробітку за 1 день затримки виплати розрахункових, згідно акту перевірки від 07.12.2021 №МК4178/305/АВ, складеного за результатами проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері праці та припису про усунення порушень. Оформлення розподілу здійснити відповідно до протоколу засідання комісії.

Кошти в сумі 51 148,08599 тис.грн. пропонується відновити на залишку бюджету громади.

IV. Затвердити в бюджеті громади на 2021 рік субвенцію з обласного бюджету на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, ЗІЗ, дезінфекційних засобів для спеціалізованих шпиталів, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрою та встановленим діагнозом COVID-19 в сумі 362,637 тис.грн.

Затвердити в бюджеті громади на 2021 рік субвенцію з обласного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із ЗУ «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» в сумі 5 186,57 тис.грн.

Взяти до уваги, що обсяг непокритої заборгованості з різниці в тарифах по комунальному підприємству «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» за період з 2019 по 2020 роки (в частині груп споживачів: населення та бюджетні установи) складає 5 186,570 тис. грн, що підтверджено рішенням територіальної комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах у Миколаївській області від 30.09.2021 №6.

Начальник фінансового управління
Южноукраїнської міської ради



Т.О.Гончарова

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік, погоджена на засіданні постійної комісії міської ради з питань планування соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва

Керуючись абз.3 ч.2 ст.28 Бюджетного кодексу України, представляємо проєкт бюджету Южноукраїнської міської територіальної громади на 2022 рік на розгляд Южноукраїнської міської ради.

Проєкт бюджету Южноукраїнської територіальної громади сформовано з урахуванням показників міжбюджетних трансфертів проєкту Державного бюджету України на 2022 рік, прийнятого у II читанні, норм проєкту бюджету країни щодо зарахування до місцевих бюджетів додаткових 4% ПДФО, підвищення мінімальної заробітної плати з 01.12.2021 до 6,5 тис.грн., з 01.10.2022 до 6,7 тис.грн., поетапний перегляд в сторону збільшення розміру прожиткового мінімуму для всіх категорій населення, рекомендований державою індекс інфляції 1,062.

З урахуванням всього вищезазначеного основні показники проєкту бюджету громади на 2022 рік мають наступний вигляд:

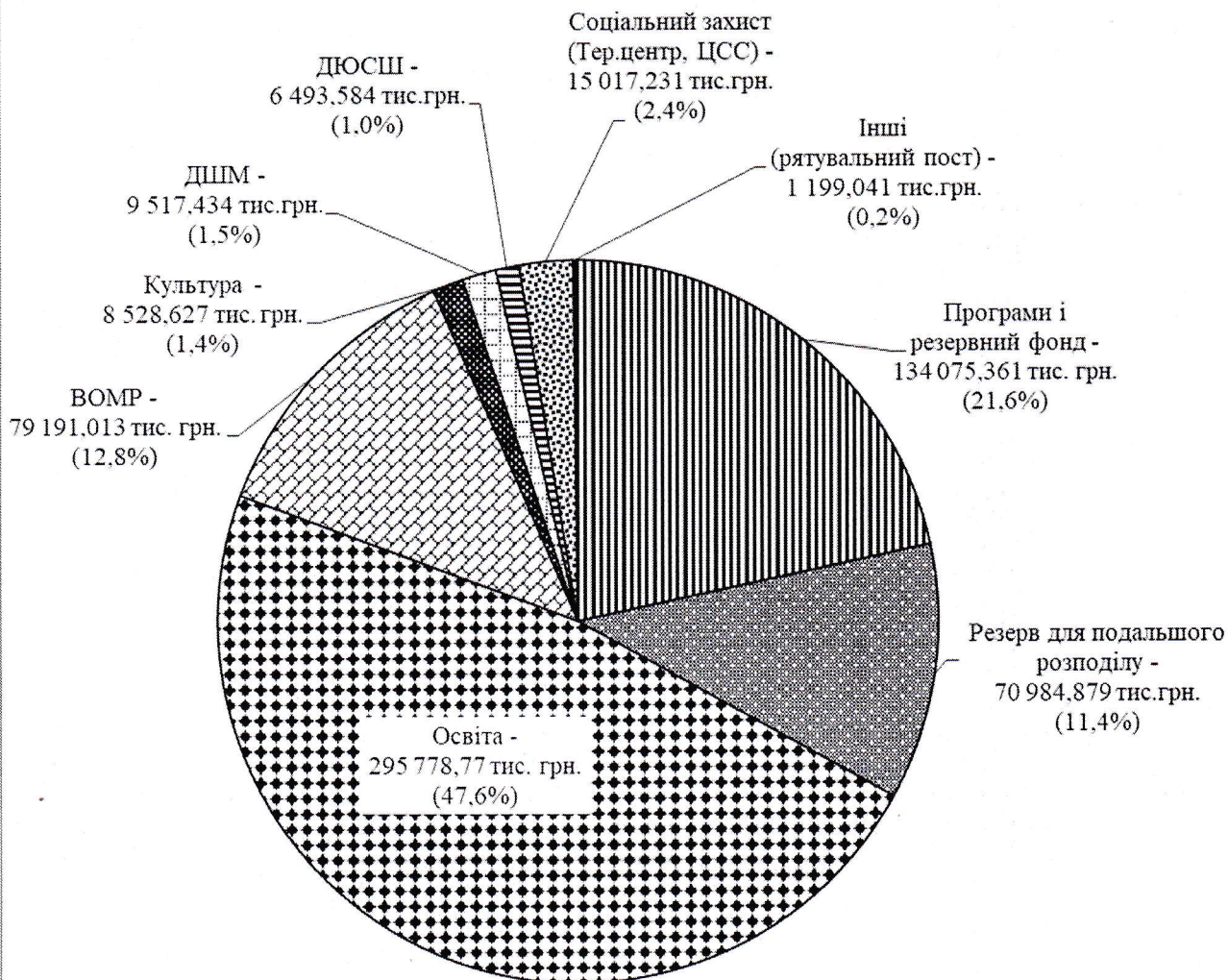
Показник	Очікуване 2021, тис.грн.	Проєкт 2022, тис.грн.	Темп росту, %
Доходи бюджету	571 907,7	659 877,0	115,4
Освітня субвенція	75 306,7	82 532,2	109,6
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти (фінансування ІРЦ)	1 618,505	1 198,94	80,0
Реверсна дотація	90 236,2	122 822,2	136,1
Перехідний залишок, залучений на забезпечення видатків	39 154,35		
Фінансовий ресурс на забезпечення видаткової частини бюджету	597 751,055	620 785,94	103,9

Таким чином, на видаткову частину бюджету громади у 2022 році направляється 620 785,94 тис.грн. фінансового ресурсу.

Опрацювавши норми законодавства щодо формування і забезпечення захищених статей видатків, проаналізувавши потреби, надані ГРБК на забезпечення поточних і капітальних видатків в частині утримання бюджетної сфери територіальної громади, на забезпечення виконання програм, видаткова частина бюджету на 2022 рік пропонується в наступному вигляді:

Показник	Початково затверджено на 2021 рік	Очікуване виконання 2021 року	Потреба, надана ГРБК на 2022 рік	Пропозиції проєкту на 2022 рік
Всього видатки на утримання бюджетної сфери	369 496,819	378 976,246	423 779,206	415 725,7
Із них захищені статті	354 698,187	342 155,075	395 352,027	395 352,027
інше поточне утримання	14 798,632	32 411,808	25 472,329	20 373,673
капітальні видатки	0	4 409,363	2 954,85	0
Видатки на програми та резервний фонд	32 068,305	218 774,809	524 843,257	134 075,361
Резерв для подальшого розподілу	137 083,881	0		70 984,879
Всього видатки бюджету	538 649,005	597 751,055	947 122,463	620 785,94

Ресурс бюджету всього - 620 785,940 тис.грн.



В розрізі захищені статті видатків мають наступний вигляд:

Показник	Очікуване 2021	Пропозиції проекту 2022	Темп росту, %	Примітка
Захищені статті, всього	342 155,075	395 352,027	115,5	
Із них оплата праці	313 194,498	350 307,278	111,8	Ріст мін.зарплати в середньому на 9,2%; збільшення чисельності працівників ВОМР на 8 од., ЦСС на 2 од.; у 2021 році значна економія за рахунок лікарняних, карантинні заходи
медикаменти	75,754	100,262	132,4	Занижена база порівняння в зв'язку із карантинном, враховано в цінах на 08.11.2021, враховано рекомендований державою рівень інфляції
харчування	11 445,259	18 163,212	158,7	ДНЗ: 40% за рахунок бюджету за 1 121 дитину на загальних підставах; 70% за 100 дітей з багатодітних сімей; 100% за 174 дитини з мало захищених сімей, сироти, діти з інвалідністю та 75 дітей учасників АТО. ЗОШ: 7 сиріт, 7 дітей з мало захищених сімей, 4 дітей з інклюзованих класів, 31 дитина з додатковим харчуванням із спецкласів, 15 дітей учасників АТО і внутрішньопереміщених сімей, 1 дитина

				інфікована мікобактеріями, 329 дітей з 1 – 4 класів, 30 дітей з груп продовженого дня обід і підвечірок, аутсорсинг – 2 761,579 тис.грн. КЗ «Терцентр»: відповідно до рішення виконавчого комітету від 02.11.2021 №357 підвищена вартість харчування в день у відділенні оздоровчо-реабілітаційних послуг на 137,9% (з 145 грн. до 200 грн. на 1 ос. в день), у відділенні денного перебування дітей з інвалідність на 146% (з 130 грн. до 200 грн. на 1 ос. в день). Занижена база порівняння у 2021 році внаслідок карантинних заходів
енергоносії і комунальні послуги	17 419,654	26 759,545	153,6	Ріст тарифів на водопостачання на 150,6%, на водовідведення на 139,4% (рішення виконавчого комітету від 02.11.2021 №350); на вивезення сміття (КП «СКГ») на 192,2%, на захоронення сміття (КП «СКГ») на 182,4% (рішення виконавчого комітету від 17.11.2021 №385); на вивезення сміття (КП «ЖЕО») на 176,6% (рішення виконавчого комітету від 14.07.2021 №221). Ріст тарифів на електроенергію в середньому на 50%. Занижена база порівняння у 2021 році внаслідок карантинних заходів
допомога дітям сиротам	19,91	21,73	109,1	Збільшено на 1 дитину (1 810 грн. x 12 дітей)

Інше поточне утримання бюджетної сфери в розрізі галузей має наступний вигляд:

Показник	Початково затверджено на 2021 рік	Очікуване 2021 року	Потреба, надана ГРБК на 2022 рік	Пропозиції проєкту 2022 року
ВОМР	3 736,052	6 718,886	7 729,68	6 286,78
Заклади освіти	9 269,23	20 733,916	14 223,823	12 204,817
Заклади культури	510,622	1 107,515	891,451	484,451
ДШМ	205,409	749,1	320,242	227,742
ДЮСШ	278,599	453,679	329,685	229,685
КЗ «Територіальний центр»	599,467	1 781,725	1 683,45	676,2
ЦСС	96,273	673,357	148,897	142,897
Рятувальний пост	102,98	193,63	145,101	121,101
Всього видатки на інше поточне утримання	14 798,632	32 411,808	25 472,329	20 373,673

В повному обсязі від потреби передбачено послуги зв'язку та інтернет (750,706), експлуатаційні витрати (1 196,072), банківські послуги (3,0), судові, податки (233,43), ПММ та запчастини (1 101,67), канцтовари, папір (978,247), госптовари, миючі (2 353,738), ремонт автомобілів, техогляд (307,4), оренда і страхування приміщень (57,058), електронні ключі, сертифікати (21,731), печатки, штампи (40,558), світильники, лампи, вимикачі, розетки (138,795), вогнегасники, пожежні щити, світлові покажчики (73,7), їх перевірка і заправка, замір опору ізоляції (347,898), передплата періодики (301,662), аптечки, маски, рукавички (235,41), послуги нотаріуса, оцінка майна (12,4), ремонт та техобслуговування внутрішніх мереж (568,58), комп'ютерної та оргтехніки, заправка картриджів (396,29), кондиціонерів (71,5), встановлення пожежної сигналізації в приміщенні управління охорони здоров'я (70,0), обслуговування пожежної та охоронної сигналізації (476,14), дезінсекція, дератизація (80,51), програмне забезпечення ЛІГА, МеДОК, АВК, ЛОГІКА (391,266), висвітлення (259,73), обслуговування офіційного сайту (71,4), встановлення ліцензованого

програмного забезпечення та антивірусної програми на 10 комп'ютерів у фінансовому управлінні на вимоги МФУ для прямих міжбюджетних відносин (58,0), курси, навчання (243,12), юридичний супровід (798,0), парти, дидактика, робоче місце вчителя для НУШ (2 200,0), картриджі, мишки, клавіатури, монітори, принтери (309,629), обслуговування теплових вузлів в закладах освіти (30,0), доставка книг, формування бази даних (61,0), медогляди, послуги лікаря, медичний супровід дітей з інвалідністю (726,714), спецохорона шкіл на виконання рішення міської ради (2 090,88), переведення Іванівського ДНЗ в ЗОШ (250,0), придбання посуду в заклади освіти (73,727), облаштування та іграшки для дітей з інвалідністю у відділенні денного перебування (27,65), питна вода (15,8), засоби для догляду за музичними інструментами для ДШМ (10,455), оновлення вуличних стендів на рятувальний пост (7,5), технічні інструменти в заклади освіти (93,907), утримання електрообладнання відповідно до ПУЕ (148,0), СЕС, бакобстеження, аудит харчової продукції (160,42), утилізація майна (58,02), очистка води в школах (49,5), метрологія, атестація робочих місць в закладах освіти (82,5), супровід ЦНАПу поліцією (42,0), фарбування експонатів на музейній площі (50,0), обслуговування вуличного освітлення в закладах освіти (188,4), кронування дерев в закладах освіти (150,0), відрядження, окрім закладів освіти (205,06).

Виходячи із очікуваного освоєння коштів у 2021 році, для закладів на 70% забезпечено видатки на придбання ЗІЗ (700,0), зварювальні роботи (100,0), усунення аварійних ситуацій на мережах (150,0), спецодяг та м'який інвентар (517,1), відрядження (200,0).

Зовсім не передбачено видатки на придбання комп'ютерної техніки (403,6), меблів (1 136,292), кондиціонерів та їх монтаж (236,0), жалюзі, ролети (142,034), кухонне приладдя, побутову техніку (320,53), стенди, вивіски (69,2), спортивну форму та інвентар (21,9), сейфи, прапори (14,8), концертні костюми (36,1), екскурсії для дітей з інвалідністю та пенсіонерів (129,0), система захисту інформації для УСЗН (380,0), поточні ремонти приміщень (зал засідань виконавчого комітету (198,6), кімнати і коридор терцентру (705,4), кабінет фінансового управління після затоплення (48,0), кабінети УОЗ (150,0) та УСЗН (40,0)), зимовий спецодяг для рятувального поста (24,0).

В частині капітальних видатків надано потребу на загальну суму 2 954,85 тис.грн. на поповнення бібліотечного фонду (93,0), придбання музичних інструментів та обладнання (412,0), придбання мікроавтобусу для терцентру (1 600,0), розробку ПКД та безпосередньо роботи з улаштування дитячого майданчика у відділенні денного перебування дітей з інвалідністю (799,95). В проекті бюджету на 2022 рік капітальні видатки по бюджетній сфері не пропонуються.

В частині забезпечення виконання програм та резервного фонду бюджету пропонується:

Програма	Початково затверджено на 2021 рік	Очікуване 2021 року	Потреба, надана ГРБК на 2022 рік	Пропозиції проекту 2022 року
Комплексна програма соціального захисту населення «Турбота»	7 077,18	8 222,748	11 187,615	11 187,615
Комплексна соціальна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей	1 179,1	3 452,395	4 256,7	4 256,7
Комплексна програма «Охорона здоров'я»	12 341,895	50 181,667	62 870,561	16 271,767
Програма зайнятості населення	0	8,0	45,68	20,0
Програма розвитку освіти	320,9	249,9	305,9	305,9

Комплексна програма розвитку культури, фізичної культури, спорту та туризму	264,16	6 176,717	4 690,266	4 100,0
Комплексна програма «Розвиток та підтримка сім'ї, дітей та молоді»	287,8	232,02	282,5	282,5
Комплексна програма захисту прав дітей	1 678,3	2 381,354	5 931,445	1 713,673
Комплексна програма «Профілактика злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян»	111,4	2 114,01	4 274,912	2 115,4
Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	245,67	4 215,756	343,038	248,038
Програма інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності ОМС	15,0	15,0	21,0	21,0
Програма розвитку малого та середнього підприємництва	23,0	26,86	38,66	38,66
Програма «Наше місто»	85,4	405,325	290,68	290,68
Програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони	85,4	72,7	82,8	82,8
Комплексна програма з розроблення містобудівної документації для формування містобудівного кадастру	0	510,0	6 437,6	726,6
Програма розвитку земельних відносин	311,0	843,854	750,0	750,0
Програма реформування і розвитку ЖКГ	6 813,4	54 823,291	100 910,222	47 312,092
Програма капітального будівництва об'єктів ЖКГ та соціальної інфраструктури міста	0	46 959,972	282 758,127	28 890,691
Програма управління майном комунальної власності	10,0	800,567	1 512,0	6,0
Програма приватизації об'єктів комунальної власності	3,0	0	3,0	3,0
Програма поводження з твердими побутовими відходами	0	150,0	4 590,55	4 118,0
Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності бродячих тварин	289,8	1 909,3	2 532,14	2 223,84
Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки	0	21 096,8	12 552,4	0
Програма охорони довкілля та раціонального природокористування	220,0	306,331	554,16	225,0
Програма підтримки ОСББ	623,0	8 532,432	13 846,301	5 385,405
Програма «Залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату»	0	28,0	275,0	0
Програма «Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень»	0	3 400,0	3 400,0	3 400,0
Програма часткового відшкодування основної суми кредитів, що надаються	0	679,839	0	0

ОСББ на впровадження заходів енергоефективності				
Резервний фонд	70,0	0	100,0	100,0
Всього програми	32 068,305	218 774,809	524 843,257	134 075,361

В повному обсязі від потреби передбачено видатки на програми «Турбота», підтримки учасників АТО, розвитку освіти, «Розвиток та підтримка сім'ї, дітей та молоді», інформаційної підтримки розвитку міста, розвитку малого та середнього підприємництва, «Наше місто», щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони, розвитку земельних відносин, приватизації об'єктів комунальної власності, резервний фонд. При цьому в рамках видатків комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» передбачено 3 936,0 тис.грн. на пільгові перевезення автомобільним та залізничним транспортом, 2 340,0 тис.грн. на матеріальну допомогу малозахищеним громадянам на оплату ЖКП. В кошти на програму підтримки учасників АТО включено 2 500,0 тис.грн. на придбання квартир. Фінансовий ресурс на програму розвитку земельних відносин містить 600,0 тис.грн. на проведення нормативної грошової оцінки земель сільських територій.

Не в повному обсязі від заявленої потреби передбачено кошти на наступні програми. При наданій потребі на комплексну програму «Охорона здоров'я» в сумі 62 870,561 тис.грн., 86,5% від якої – це заявлена потреба на утримання КНП «ЮМБЛ», пропонується направити 17 464,774 тис.грн., які включають в себе 993,579 тис.грн. та 7 650,397 тис.грн. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг первинної та вторинної ланки медицини, як то унормовує Бюджетний кодекс України, 66,644 тис.грн. та 327,6 тис.грн. відповідно на страхування медичного персоналу на випадок захворювання на COVID-19; 400,0 тис.грн. на оплату праці персоналу фізіотерапевтичного відділення на 3 місяці 2022 року, 136,28 тис.грн. на забезпечення виплати пільгових пенсій медикам. Не забезпечено ресурсом бюджету громади ФОП, медикаменти та харчування та інші поточні видатки КНП «ЮМБЛ», що включено у вартість пакетних договорів з НСЗУ, та придбання медичного обладнання на суму 10,4 млн.грн.

Виходячи із очікуваного виконання програми зайнятості населення у 2021 році в сумі 8,0 тис.грн., на 2022 рік пропонується 20,0 тис.грн.

На комплексну програму розвитку культури, фізичної культури, спорту та туризму пропонується направити 4 100,0 тис.грн., із них на заходи культури – 2 000,0 тис.грн., на спортивні заходи - 2 000,0 тис.грн., на туризм – 100,0 тис.грн. Не передбачено кошти на придбання інвентарю на суму 329,8 тис.грн.

На комплексну програму захисту прав дітей пропонується направити 3 331,445 тис.грн. при заявленій потребі 5 931,445 тис.грн. В фінансове забезпечення включено фінансування утримання КЗ «ЦСПРД». Слід зазначити, що цей заклад повинен утримуватись за рахунок субвенції з обласного бюджету. На жаль, коштів, які передбачаються в проекті обласного бюджету на 2022 рік в сумі 5 340,9 тис.грн., яка залишається незмінною вже третій рік поспіль, не вистачає навіть на забезпечення оплати праці працівників закладів. Тому пропонується передбачити 50% від заявленої потреби на утримання КЗ в сумі 1 617,773 тис.грн. Разом з цим провести роботу з обласним бюджетом щодо повного компенсування витрат.

При цьому в запропонований обсяг місцевого ресурсу не включено 800,0 тис.грн. на поточні ремонти центру. Крім цього в проектний ресурс програми не включено кошти на придбання соціального житла для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сумі 1 000,0 тис.грн., що можливо здійснити за рахунок державної субвенції, 300,0 тис.грн. на поточний ремонт житла, яке належить такій категорії дітей, та 500,0 тис.грн. на поточний ремонт квартири ДБСТ.

На комплексну програму «Профілактики злочинності та дотримання конституційних прав і свобод громадян» забезпечено всю надану потребу на системні видатки, які мають постійний характер. Також передбачено 1 500,0 тис.грн., які виділені у

2021 році на часткову реалізацію технічного проекту «Реконструкція лінійно – кабельних споруд системи відеоспостереження в місті» (впровадження програмного забезпечення головного вузла відеоаналітики на базі існуючого апаратно – програмного комплексу з використанням програмних модулів аналітики шляхом встановлення на апаратну частину головного сервера відеоаналітики спеціальних ліцензій програмного забезпечення), але не використані в зв'язку із затримкою поставки відповідного дороговартісного обладнання.

Не забезпечено подальшу реалізацію проекту системи відеоспостереження в частині дообладнання засобами відеоспостереження громадських місць на суму 2 159,512 тис.грн.

Цільова програма захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру забезпечена в повному обсязі від наданої потреби, окрім 95,0 тис.грн. на розробку проекту будівництва системи оповіщення 4-х сіл.

В потребу на програму реформування і розвитку ЖКГ на загальну суму 100 910,222 тис.грн. включено значний ресурс на капітальні ремонти покрівель (3 839,151), інженерних мереж (2 948,021), стиків та гідроізоляція зовнішніх стінових панелей (13 081,831) житлових будинків, придбання для КП «ТВКГ» (14 901,0), роботи на об'єктах, які належать зазначеному підприємству (1 184,0).

В проект видатків програми на 2022 рік в сумі всього 47 312,092 тис.грн. включено 37 200,0 тис.грн. на благоустрій міста, 758,2 тис.грн. на виконання термінових ремонтів (ремонт МАФ, кабельних мереж зовнішнього освітлення, решіток і колодязів водоприймальних каналізаційних мереж, ямковий ремонт доріг холодним асфальтом), 896,0 тис.грн. на поточний ремонт мереж зливової каналізації просп.Незалежності, 2 092,692 тис.грн. на капітальний ремонт ліфтів житлових будинків, що становить 50% від потреби, 75,2 тис.грн. КП «ЖЕО» на своєчасне розчищення внутрішньоквартальних проїздів I та II мікрорайонів, 1 500,0 тис.грн. на внески в Революційний фонд.

Крім цього пропонується відновити кошти на забезпечення видатків, не реалізовані у 2021 році та закриті на відновлення залишку бюджету громади. Це 2 122,0 тис.грн. на поточний ремонт пішохідних доріжок фігурною плиткою з заміною поребриків та встановлення додаткових лав і урн вул.Дружби Народів, 150,0 тис.грн. на поточний ремонт будівлі складу сипучих матеріалів вул.Спортивна (КП «СКГ»), 2 520,0 тис.грн. на придбання для КП «СКГ» (машина вакуумна, причеп самоскидний тракторний 2ПТС-4 3,2 Євро, трактор «Білорус-892», 2 причепа самоскидні тракторні 2ПТС-4 5Н).

Потреба в ресурсі бюджету на забезпечення програми капітального будівництва об'єктів ЖКГ та соцінфраструктури управлінням будівництва і ремонтів надана в обсязі 282 758,127 тис.грн. Пропонується направити всього 28 890,691 тис.грн., із них 1 200,0 тис.грн. на розробку ПКД, експертизу на капітальний ремонт інженерних мереж по просп.Незалежності.

Продовжуючи процес здійснення капітального ремонту дворів житлових будинків, передбачається 4 700,0 тис.грн. на реалізацію третього проекту, який розроблено у 2021 році, з капітального ремонту внутрішньодворової території Дружби Народів, 15, 17. Крім цього передбачається 600,0 тис.грн. на розробку ПКД, експертизу, інженерно – геологічні та інженерно – геодезичні вишукування з капітального ремонту внутрішньодворових територій ще за 4-ма адресами, а саме Дружби Народів, 34, 36, 32, 28, 30; Дружби Народів, 40, 42, Соборності, 10, Цвіточний, 1, 3, 3а; Соборності, 8, Незалежності, 11, 13, 15, 17, Цвіточний, 2, 2а; Незалежності, 1, Курчатова, 3, 3а.

Крім цього пропонується відновити кошти на забезпечення видатків, не реалізовані у 2021 році та закриті на відновлення залишку бюджету громади. Це 1 286,0 тис.грн. на розробку ПКД та експертиза за об'єктом «Капітальний ремонт тротуарів проспекту Незалежності», 15,0 тис.грн. на експертизу ПКД «Капітальний ремонт мереж освітлення просп.Незалежності», 30,0 тис.грн. на експертизу ПКД «Капітальний ремонт просп.Незалежності», 2 000,0 тис.грн. на капітальний ремонт скверу на честь пам'яті Т.Г.Шевченка, 762,985 тис.грн. на капітальний ремонт Дружби Народів (з'їзди), 6 000,0

тис.грн. на капітальний ремонт Дружби Народів (II черга), 1 500,0 тис.грн. на капітальний ремонт трубопроводу зонування холодного водопостачання I та III мікрорайонів від насосної станції зонування до ВК-125 вул.Дружби Народів, 4 896,706 тис.грн. на капітальний ремонт внутрішньодворової території ж/б Незалежності, 5, Соборності, 5, Курчатова, 7, Незалежності, 5, 7; 3 100,0 тис.грн. на капітальний ремонт внутрішньодворової території ж/б Молодіжна, 7, 7а, Незалежності, 22, 24, Енергобудівників, 6; 500,0 тис.грн. на поточний ремонт коридорів, музично – спортивної зали та приміщень Костянтинівського ДНЗ, 1 500,0 тис.грн. на реконструкцію кисневого пункту КНП «ЮМБЛ». Улаштування криогенного газифікатора (із підключенням до системи газозабезпечення інфекційного відділення), 800,0 тис.грн. на закінчення робіт з реконструкції мереж теплопостачання ЗОШ №4.

По програмі управління майном комунальної власності не забезпечено 1 500,0 тис.грн. на проведення технічної інвентаризації водопроводу смт.Костянтинівка та 6,0 тис.грн. на виготовлення відповідного технічного паспорту. Пропонується передбачити 6,0 тис.грн. на технічну інвентаризацію, експертну оцінку, експертний висновок, оголошення в ЗМІ.

По програмі поводження з ТПВ пропонується повторно передбачити 3 968,0 тис.грн. на придбання 2-х сміттевозів для КП «ЖЕО», так як поставка зазначеного спецтранспорту можлива не раніше 15.02.2022. Невикористані кошти 2021 року будуть відновлені на перехідному залишку бюджету громади. Крім цього пропонується передбачити 150,0 тис.грн. на впорядкування ґрунту діючого полігону ТПВ. Незабезпеченою залишилась надана потреба на розробку схеми санітарного очищення – 200,0 тис.грн. та облаштування бетонної площадки та монтаж автомобільних ваг на полігоні – 272,55 тис.грн.

Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності бродячих тварин забезпечена повністю, окрім поточного ремонту вольєрів та влаштування додаткових літніх вольєрів на 47,5 тис.грн. та 260,8 тис.грн. відповідно.

Програма охорони довкілля та раціонального природокористування забезпечена ресурсом у вигляді надходження екологічного податку на суму 225,0 тис.грн.

Програма підтримки ОСББ забезпечена на 5 385,405 тис.грн., а саме 3 519,705 тис.грн. в частині капітального ремонту ліфтів, а саме 50% від наданої потреби, та 1 865,7 тис.грн. в частині капітального ремонту інженерних мереж теплопостачання та холодного водопостачання ж/б Соборності, 7. Не забезпечено надану потребу на капітальний ремонт протипожежного водогону 2-х ж/б (304,706) та капітальний ремонт м'якої покрівлі 4-х ж/б (4 436,485).

На програму «Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень» пропонується передбачити 3 400,0 тис.грн.

Зовсім не передбачено ресурс на програму розвитку дорожнього руху та його безпеки, програму «Залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату».

Начальник фінансового управління
Южноукраїнської міської ради

Т.О.Гончарова