

Протокол
засідання Погоджувальної ради
(до 55 сесії)

дата проведення
10.12.2024

м. Южноукраїнськ
17-00

Присутні: Онуфрієнко В.В., Кравченко Д.В., Паламарчук Л.В., Андреева О.І., Аркатов Д.В., Заренок А.А., Палько А.О., Мартинко А.В., Миронюк О.С., Акуленко О.А., Гончарова Т.О., Дроздова М.Б.

Порядок денний:

1. Про розгляд показників проекту бюджету громади на 2025 рік.
Доповідач: Гончарова Т.О.

СЛУХАЛИ: Гончарову Т.О., яка доповіла по прогностичним показникам бюджету громади на 2025 рік (додається).

ВИСТУПИЛИ:

Заренок А.А. підняв питання по коштам для військовослужбовців.

Акуленко О.А. зауважив, що на наступний рік планується провести до 50-річчя міста чемпіонат України з карате, тому є потреба у фінансуванні.

Андреева О.А. озвучила проблему по вулиці Молодіжній на яку необхідні додаткові кошти. Відбулося обговорення стосовно того, що по вул. Молодіжній був зроблений кошторис і проведена експертиза. В обговоренні взяли участь Паламарчук Л.В., Кравченко Д.В., Аркатов Д.П.

Гончарова Т.О. зауважила, що у бюджеті 2024 року не вдалося зробити багато робіт через те, що кошти були надані пізно, а потім потрібен певний час для виготовлення паспортів, кошторисів, проведення тендерів, закупівель ... тощо – це займає відповідно до законодавства багато часу.

ВИРІШИЛИ: Погодити показники проекту бюджету громади на 2025 рік зі змінами:

- для військовослужбовців у розмірі 1,05 млн. грн. (з ліцею №3);
- 500 тис. грн. на проведення чемпіонату України з карате;
- 450 тис. грн. на торшери на вул. Енергобудівників.

Міський голова

Валерій ОНУФРІЄНКО

УСАТА Світлана
55773

ПОКАЗНИКИ ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ НА 2025 РІК

I. Баланс бюджету громади

тис.грн.

№ з/п	Показник	Очікуване 2024	Проект 2025	Темп росту, %	Примітка
1	Доходи бюджету	851 874,545	904 047,0	106,1	Розраховано, виходячи із розрахунків бюджетноутворюючого підприємства – ВП «ПАЕС», динаміки та тенденцій очікуваного виконання у 2024 році
2	Реверсена дотація	0	225 943,1		
3	Освітня субвенція	84 213,5	56 311,5	66,9	ЗУ «Про Державний бюджет України на 2025 рік» обсяги освітньої субвенції між бюджетами громад не розподілено. КМУ розподілив субвенцію на січень - вересень. Оплата праці педагогів ЗНЗ на коштах субвенції
4	Субвенція з обласного бюджету за рахунок державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти	1 829,0	1 607,298	87,9	оплата праці спеціалістів інклюзивно – ресурсного центру
5	Субвенція з обласного бюджету за рахунок державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	167,956	0		доплата педагогічним працівникам, які працюють з інклюзованими дітками не забезпечена коштами субвенції
6	Перехідний залишок	158 398,014			на 01.01.2025 очікується перехідний залишок в сумі 150 000,0 тис.грн. (мінімально)
7	Бюджетний ресурс на забезпечення видатків (7=1-2+3+4+5+6)	797 904,92	736 022,698	92,2	

II. Видатки бюджету громади

Показник	Очікуване 2024, тис.грн.	Потреба на 2025, заявлена розпорядниками, тис.грн.	Проект 2025, тис.грн.	Темп росту потреби, %	Забезпеченість потреби, %	Примітка
Всього на утримання	511 448,890	673 001,474	511 570,270	131,5	76,0	
із них захищені статті	480 410,957	584 973,305	493 309,682	121,7	84,3	
інше поточне утримання	29 681,022	49 096,169	16 260,588	165,4	33,1	
капітальні видатки	1 356,911	2 932,0	2 000,0	216,1	70,6	
Всього на програми, резервний фонд	584 839,097	542 519,005	224 452,428	38,4	41,4	
Разом видатки бюджету громади	1 096 483,015	1 179 520,479	736 022,698	61,8	62,4	

Захищені статті

Показник	Очікуване 2024, тис.грн.	Потреба на 2025, заявлена ГРБК, тис.грн.	Проект 2025, тис.грн.	Темп росту потреби, %	Забезпеченість потреби, %	Примітка
Всього захищені статті	480 410,957	584 973,305	493 309,682	121,7	84,3	
із них оплата праці	429 998,023	518 220,109	451 230,286	120,5	87,1	Ріст мінімальної заробітної плати з 01.04.24 на 24,4%, підвищення посадових окладів працівників ВОМР з 01.05.2024 на 56,4%. Відповідно до розподілу КМУ обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами забезпечено заробітну плату працівників ЗСОО на період з січня по серпень. Період з вересня по грудень без фінансового забезпечення державними коштами. Заробітна плата працівників Іванівської гімназії в обсязі близько 3 000,0 тис.грн. повністю забезпечується власним ресурсом бюджету громади.
медикаменти	159,541	130,920	130,920	82,1	100,0	Заробітна плата працівників Іванівської гімназії в обсязі близько 3 000,0 тис.грн. пропонується забезпечити за рахунок перехідного залишку відповідно до п.22 ⁸ р. VI Прикінцевих та перехідних положень БКУ. Практично на рівні 2024 року, виходячи із наданої потреби

харчування	22 831,970	32 514,996	19 030,696	142,4	58,5	Ріст вартості продуктів харчування. При розподілі КМУ субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування дітей 1 – 4 класів (1 504 дітей) з 484,3 тис.грн. потреби буде забезпечено державними коштами; 7 418,5 тис.грн. буде забезпечено власним ресурсом бюджету громади. ДНЗ – 40% вартості харчування за 758 дітей на загальних підставах, 70% вартості харчування за 47 дітей із багатодітних родин, 373 дітей – пільговиків. ЗЗСО – 105 дітей – пільговиків. 10 000,0 тис.грн. пропонується забезпечити за рахунок перехідного залишку відповідно до п.22 ⁸ р. VI Прикінцевих та перехідних положень БКУ
енергоносії та комунальні послуги	27 401,513	34 090,990	22 901,490	124,4	67,2	Зростання тарифів. Зменшено кошти на придбання ПММ для генераторів на 929,5 тис.грн. та оплату електроенергії на суму 260,0 тис.грн.; забезпечується за рахунок 4% ПДФО, 10 000,0 тис.грн. пропонується передбачити за рахунок перехідного залишку відповідно до п.22 ⁸ р. VI Прикінцевих та перехідних положень БКУ
допомога дітям – сиротам	19,910	16,290	16,290	81,8	100,0	2024 рік – 10 дітей; 2025 рік – 9 дітей по 1 810 грн.

Розшифровка видаткової частини

Показник	Очікуване 2024, тис.грн.	Потреба на 2025, заявлена розпорядниками, тис.грн.	Проект 2025, тис.грн.	Примітка в частині проекту 2025
Всього на утримання	511 643,918	637 001,474	511 570,270	
Заклади освіти	349 244,576	419 769,011	331 120,882	Після розподілу КМУ обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами державні кошти в сумі 56 311,5 тис.грн. направлені на забезпечення заробітної плати педагогічникам ЗЗСО на період січень - серпень. Заробітна плата педагогічників Іванівської гімназії в обсязі близько 3 000,0 тис.грн. повністю забезпечується власним ресурсом бюджету громади. При розподілі КМУ субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування дітей 1 – 4 класів (1 504 дітей) з 484,3 тис.грн. потреби буде забезпечено державними коштами; 7 418,5 тис.грн. буде забезпечено власним ресурсом бюджету громади. 15 000,0 тис.грн. заробітної плати пропонується забезпечити за рахунок перехідного залишку відповідно до п.22 ⁸ р. VI Прикінцевих та перехідних положень БКУ
оплата праці	287 494,927	338 217,848	286 228,025	
медикаменти	127,041	97,920	97,920	
харчування	21 116,070	30 403,596	17 919,296	
енергоносії	24 469,212	28 402,983	18 402,983	
інші поточні видатки	15 361,996	20 138,374	6 456,368	
допомога дітям-сиротам	19,910	16,290	16,290	
капітальні видатки	655,420	2 492,0	2 000,0	

<p>Заклади культури</p> <p>оплата праці енергоносії інші поточні видатки капітальні видатки</p>	<p>12 169,485 10 411,470 469,265 1 168,050 120,7</p>	<p>14 210,244 12 355,303 1 122,776 732,165 0</p>	<p>14 047,209 12 355,303 1 122,776 569,130 0</p>	<p>На оплату харчування 9 000,0 тис.грн. та на оплату енергоносіїв 10 000,0 тис.грн. пропонується забезпечити за рахунок перехідного залишку відповідно до п.22⁸ р. VI Прикінцевих та перехідних положень БКУ.</p>
<p>Дитяча школа мистецтв</p> <p>оплата праці енергоносії інші поточні видатки</p>	<p>10 206,223 9 619,172 180,597 406,454</p>	<p>13 465,348 12 671,834 369,645 423,869</p>	<p>11 434,298 10 671,834 369,645 392,819</p>	<p>2 000,0 тис.грн. заробітної плати пропонується забезпечити за рахунок перехідного залишку відповідно до п.22⁸ р. VI Прикінцевих та перехідних положень БКУ</p>
<p>Дитячо – юнацька спортивна школа</p> <p>оплата праці медикаменти енергоносії інші поточні видатки</p>	<p>6 507,759 6 010,239 25,0 112,895 359,625</p>	<p>9 200,828 8 597,993 25,0 201,390 376,445</p>	<p>9 178,228 8 597,993 25,0 201,390 353,845</p>	
<p>Комунальний заклад «Територіальний центр»</p> <p>оплата праці медикаменти харчування енергоносії інші поточні видатки капітальні видатки</p>	<p>17 054,4 12 517,1 7,5 1 715,9 323,0 2 412,7 78,2</p>	<p>18 993,420 13 806,1 8,0 2 111,4 1 382,245 1 245,675 440,0</p>	<p>13 453,420 10 806,1 8,0 1 111,4 542,745 985,175 0</p>	<p>3 000,0 тис.грн. заробітної плати та 1 000,0 тис.грн. харчування пропонується забезпечити за рахунок перехідного залишку відповідно до п.22⁸ р. VI Прикінцевих та перехідних положень БКУ. Зменшено кошти на придбання ПММ для генераторів на суму 839,5 тис.грн.</p>
<p>Центр соціальних служб</p> <p>оплата праці енергоносії інші поточні видатки</p>	<p>4 455,8 4 050,3 94,9 310,6</p>	<p>4 638,056 4 163,481 144,825 329,750</p>	<p>4 580,056 4 163,481 144,825 271,750</p>	
<p>Рятувальний пост</p> <p>оплата праці енергоносії інші поточні видатки</p>	<p>1 371,080 1 155,257 50,764 165,059</p>	<p>1 489,197 1 268,255 77,342 143,6</p>	<p>1 466,997 1 268,255 77,342 121,4</p>	
<p>Виконавчі органи міської ради</p> <p>оплата праці енергоносії інші поточні видатки капітальні видатки</p>	<p>110 439,560 98 739,551 1 700,880 9 496,538 502,591</p>	<p>155 235,370 127 139,295 2 389,784 25 706,291 0</p>	<p>126 289,180 117 139,295 2 039,784 7 110,101 0</p>	<p>10 000,0 тис.грн. заробітної плати пропонується забезпечити за рахунок перехідного залишку відповідно до п.22⁸ р. VI Прикінцевих та перехідних положень БКУ. Зменшено кошти на придбання ПММ для генераторів на суму 90,0 тис.грн. та оплату електроенергії на 260,0 тис.грн.</p>
<p>Всього на програми, резервний фонд</p>	<p>584 839,097</p>	<p>542 519,005</p>	<p>224 452,428</p>	

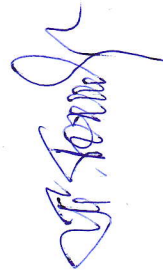
Комплексна програма соціального захисту населення «Гурбота»	10 884,0	12 820,725	8 085,575	Зменшено на 50% кошти на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 3 744,0 тис.грн. Виходячи із очікуваного 2024 року зменшено витрати на сан-кур. оздоровлення (80,0 тис.грн.), утримання соціальних палат (100,0 тис.грн.), компенсацію за надання соціальних послуг (800,0 тис.грн.). Не передбачено одноразові матеріальні допомоги до Дня людини похилого віку, Дня ветерана, Дня осіб з інвалідністю, Дня волонтера, виготовлення інформаційних матеріалів. Всі інші направлення забезпечено повністю від наданої потреби.
Комплексна програма підтримки ВПО	0	158,4	100,0	Продуктові набори, гаряче харчування
Комплексна соціальна програма ветеранів війни, підтримки військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та членів їх сімей	22 260,3	23 700,3	6 975,3	Не передбачено одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям, психологічне консультування. Передбачено 50% від потреби обсяг коштів на надання одноразової матеріальної допомоги на лікування – 1 500,0 тис.грн. Виходячи із очікуваного 2024 року зменшено витрати на відшкодування витрат на пам'ятники (500,0 тис.грн.). Всі інші направлення забезпечено повністю від наданої потреби.
Комплексна програма «Охорона здоров'я»	61 473,6	50 296,893	23 254,448	Передбачено підтримка НКП «ЮУ МЦПМСД» на оплату енергоносіїв (1 980,017 тис.грн.); підтримка КНП «ЮМБЛ» на оплату енергоносіїв (11 323,764 тис.грн.), 56% від потреби на оплату енергосервісу (248,028 тис.грн.) та виплату пільгової пенсії 1 особі (69,644 тис.грн.). Всі інші медичні направлення забезпечено повністю від наданої потреби.
Програма зайнятості населення	35,0	83,217	83,217	16 осіб
Програма розвитку освіти	848,340	382,380	267,280	Не передбачено друкована продукція, придбання призів, матеріалів, стимулювання вчителів і учнів, які набрали 200 балів на НММТ, заохочення учасників «Освітняська надія Південноукраїнська», «Юний винахідник». Всі інші направлення забезпечено повністю від наданої потреби.
Комплексна програма розвитку культури, фізичної культури, спорту та туризму	2 621,0	3 352,393	1 050,0	Передбачено на заходи з культури – 500,0 тис.грн.; заходи зі спорту – 500,0 тис.грн.; заходи з туризму – 50,0 тис.грн.
Комплексна програма «Розвиток та підтримка сім'ї, дітей та молоді»	97,6	128,0	82,0	Передбачено: стипендія міського голови у галузі культури і спорту (42,0 тис.грн.) та придбання державної та некомерційної агрибутики (40 шт. прапорів на поховання) (40,0 тис.грн.).
Комплексна програма «Підтримка сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей пільгової категорії, запобігання та	182,9	351,0	286,9	Не передбачено придбання канцтоварів, буклетів, флаєрів, брошур, агітаційної продукції. Всі інші направлення забезпечено повністю від наданої потреби.

протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»						
Комплексна програма захисту прав дітей	7 247,3	11 033,729	8 756,448			Потреба в коштах на утримання КЗ «ЦСПРД» - 17 598,239 тис.грн.; субвенція обласного бюджету на утримання КЗ «ЦСПРД» - 6 722,0 тис.грн.; недостатність коштів на утримання - 10 876,239 тис.грн. В проєкті враховано забезпечення дофінансування потреби на оплату праці (1 853,981 тис.грн.), фінансування медикаментів (53,8 тис.грн.) та енергоносіїв (801,777 тис.грн.) в повній потребі, кошти на харчування зменшено в перерахунок на 40 дітей при середній фактичній кількості протягом 2024 року 20 дітей (5 971,4 тис.грн.).
Комплексна програма «Профілактика злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян»	13 114,646	4 488,336	903,236			Не передбачено субвенція ДУ «ПУ виправна колонія (83)», матеріальне заохочення членів громадських формувань, коригування проєкту «Реконструкція лінійно – кабельних споруд системи відеоспостереження в місті (дообладнання громадських місць засобами відеоспостереження). Вей інші напрямлення забезпечено в повній потреб (утримання системи відеоспостереження)».
Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	7 403,353	28 037,8	485,2			В повній потребі передбачено видатки на утримання МАСЦО (422,5 тис.грн.) та охорону матеріального резерву (20,4 тис.грн.), забезпечення відкриття міського пляжу (42,3 тис.грн.). Видатки з улаштування укриттів пропонується забезпечити за рахунок перехідного залишку відповідно до п.22 ⁸ р. VI Прикінцевих та перехідних положень БКУ.
Програма розвитку малого і середнього підприємництва	1,680	46,0	0			
Програма «Наша громада»	520,824	1 575,080	657,9			Висвітлення депутатської діяльності (20,0 тис.грн.), членські внески в асоціації (63,7 тис.грн.), облаштування долагових металевих констукцій «Дошка Вічної Пам'яті Героям» (260,3 тис.грн.), наклеювання та знімання постерів на бордах, розміщення банерів (163,9 тис.грн.) передбачено в повному обсязі. Кошти на квіти, вітальні листівки, адреси, конверти, грамоти, подяки, панки, сувенірна та поліграфічна продукція з символікою міста, стрічки, посвідчення, бл-борди, сіті-лайти, цінні подарунки передбачено в 50% від потреби (150,0 тис.грн.).
Програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони	1 831,082	7 378,4	0			Пропонується забезпечити за рахунок перехідного залишку відповідно до п.22 ⁸ р. VI Прикінцевих та перехідних положень БКУ.
Комплексна програма з розроблення містобудівної документації міста для формування містобудівного кадастру	534,0	1 300,0	1 300,0			Передбачено в частині розробки детального плану території за межами населених пунктів громади під розміщення кладовища – 300,0 тис.грн. та виготовлення картографічної основи М 1:10000 на всю територію громади – 1 000,0 тис.грн.

Впорядкування громадського простору	99,9	189,207	100,0	Передбачено в частині розроблення схеми розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення ВПО
Програма розвитку земельних відносин	450,899	638,176	251,0	Передбачено в частині нормативної грошової оцінки земель с.Іванівка, сел.Костянтинівка (200,0 тис.грн.), правостановлюючих документів на ділянки для організації місць поховань (30,0 тис.грн.) та виготовлення паспорту водного об'єкту (21,0 тис.грн.).
Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства	140 941,935	139 316,732	80 829,467	Благоустрій – 37 248,509 тис.грн., поточний ремонт об'єктів благоустрою – 1 087,980 тис.грн., утримання доріг в старостинських округах, внутрішньоквартальних проїздів міста – 2 159,078 тис.грн., обслуговування та ремонт, електроенергія вуличного освітлення смт.Костянтинівка, с.Бузьке – 1 771,0 тис.грн., закінчення ремонту тротуару вул.Енергобудівників (від Незалежності до Набережної Енергетиків) – 3 634,1 тис.грн., різниця в тарифах КП «ТВКГ» - 14 563,3,0 тис.грн. (10 000,0 тис.грн. пропонується забезпечити за рахунок перехідного залишку відповідно до п.22 ⁸ р. VI Прикінцевих та перехідних положень БКУ), різниця в тарифах КП «ГРААЛЬ» - 1 812,0 тис.грн., капітальний ремонт ліфтів – 3 000,0 тис.грн., погашення заборгованості КП «ТВКГ» перед ВП «ПАЕС» згідно графіку, затвердженого рішенням міської ради №549 – 15 053,5 тис.грн., видалення дерев – 500,0 тис.грн.
Програма капітального будівництва об'єктів житлово – комунального господарства та соціальної інфраструктури	40 330,108	181 845,697	66 730,041	Капітальний ремонт ТРП-46 (перехідний об'єкт) закінчення робіт – 3 800,0 тис.грн., ТРП-5 (співфінансування) – 5 600,0 тис.грн., капітальний ремонт їдальні та харчоблоків ліцею №2 та №3 (повна сума від вартості проектів) – 8 804,798 тис.грн. та 8 361,392 тис.грн. відповідно, заміна вікон в ліцей №2 (із врахуванням очікуваного освоєння у 2024 році) – 7 683,851 тис.грн., коригування ПКД на «Реконструкцію спортмайданчика під міні-футбольне поле зі штучним покриттям ліцею №2» - 80,0 тис.грн., ПКД на «Кап.ремонт бігових доріжок та стадіону ліцею №2» - 200,0 тис.грн., закінчення робіт по заміні вікон в ДНЗ №8 – 5 000,0 тис.грн. та ремонту покрівлі з влаштуванням блискавкозахисту в Костянтинівській гімназії – 5 600,0 тис.грн.; ПКД на «Водопостачання с.Бузьке» - 1 500,0 тис.грн.; капітальний ремонт мереж водопостачання – 4 000,0 тис.грн. та теплопостачання – 15 100,0 тис.грн. по просп.Незалежності; поточний ремонт міні-футбольного поля (заміна штучного покриття) ліцею №5 – 1 000,0 тис.грн.
Програма управління майном комунальної форми власності	56 772,502	116,160	116,160	Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна (житлові та нежитлові приміщення), витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Програма поводження з твердими побутовими відходами	11 334,183	1 337,201	693,7	Впорядкування ґрунту діючого полігону

Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності бродячих тварин	3 109,395	3 635,8	3 635,8	Утримання 200 тварин : харчування 1 559,6 тис.грн., ветеринарні послуги, стерилізація – 109,9 тис.грн., догляд та утримання тварин – 1 966,3 тис.грн.
Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки	58 204,489	3 728,286	1 394,866	Виправлення та заміна пошкоджених труб водостоків, решіток, рам – 319,921 тис.грн., дорожня розмітка – 927,970 тис.грн., дорожні знаки (50 од.) – 146,975 тис.грн.
Програма охорони довкілля та регіонального природокористування	670,890	750,0	550,0	За рахунок екологічного податку: придбання та садіння багатрічних насаджень – 280,0 тис.грн., боротьба за карантинною рослинністю – 270,0 тис.грн.
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	7 845,706	25 065,303	8 000,0	Капітальний ремонт ліфтів
Програма «Увіковічення пам'яті військовослужбовців та добровольців, котрі віддали життя за незалежність України та захоронені на території громади»	3 373,588	6 263,890	6 263,890	Придбання та встановлення пам'ятників захисникам України 20 од. – 3 615,690 тис.грн., облаштування проходів між пам'ятниками фігурною плиткою – 2 648,2 тис.грн.
Програма підтримки Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України	126 670,680	30 000,0	0	Пропонується забезпечити за рахунок перехідного залишку відповідно до п.22 ⁸ р. VI Прикінцевих та перехідних положень БКУ.
Програма «Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень»	3 200,0	3 100,0	3 100,0	100,0 тис.грн. х 31 депутата. 3 депутати були відсутні більше, ніж на 70% засідань сесій та постійних комісій без поважних причин
Програма «Фонд міської ради на виконання повноважень старости»	2 000,0	2 000,0	1 000,0	500,0 тис.грн. х 2 старости
Резервний фонд		50,0	50,0	
Разом видатки бюджету громади	1 096 483,015	1 179 520,479	736 022,698	

Начальник фінансового управління
Южноукраїнської міської ради



Тетяна ГОНЧАРОВА