

ІНФОРМАЦІЯ

до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області від 23.12.2022 року № 988-39-08 «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2023 рік» та додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7

ДОХОДИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

1. Збільшити доходну частину бюджету на 106 497 284,0 грн.:

1.1. на виконання рішення сесії Калитянської селищної ради № 2302-62 черг.ІІ пл.з-VІІІ від 25.05.2023 «Про внесення змін до рішення Калитянської селищної ради від 23 грудня 2022 року № 2091-53позач.-VІІІ «Про бюджет Калитянської селищної територіальної громади на 2023 рік зменшити доходну частину бюджету на 500 000,0 грн.:

1.1.1. по коду 41053300 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування» зменшити на 500 000,0 грн.;

1.2. враховуючи офіційний висновок фінансового управління Броварської міської ради Броварського району Київської області про перевиконання доходної частини загального фонду бюджету збільшити доходну частину бюджету на 60 377 054,0 грн.:

1.2.1. по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» збільшити на 17 000 000,0 грн.;

1.2.2. по коду 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» збільшити на 20 000 000,0 грн.;

1.2.3. по коду 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» збільшити на 9 000 000,0 грн.;

1.2.4. по коду 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» збільшити на 2 500 000,0 грн.;

1.2.5. по коду 14021900 «Пальне» збільшити на 1 700 000,0 грн.;

1.2.6. по коду 14031900 «Пальне» збільшити на 5 600 000,0 грн.;

1.2.7. по коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» збільшити на 3 674 400,0 грн.;

1.2.8. по коду 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» збільшити на 202 654,0 грн.;

1.2.9. по коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» збільшити на 700 000,0 грн.;

1.3. на виконання наказу Київської обласної військової адміністрації від 09.06.2023 № 128 «Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2023 рік» збільшити доходну частину бюджету на 46 620 230,0 грн.:

1.3.1. по коду 41059000 «Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» збільшити на 46 620 230,0 грн.

ВИДАТКИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

1. Збільшити видаткову частину бюджету на 17 018 554,0 грн.:

1.1. на виконання рішення сесії Калитянської селищної ради № 2302-62 черг.ІІ пл.з-VІІІ від 25.05.2023 «Про внесення змін до рішення Калитянської селищної ради від 23 грудня 2022 року № 2091-53позач.-VІІІ «Про бюджет Калитянської селищної територіальної громади на 2023 рік зменшити доходну частину бюджету на 500 000,0 грн.:

1.1.1. Відділу охорони здоров'я Броварської міської ради Броварського району Київської області зменшити на 500 000,0 грн.:

1.1.1.1. по коду 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» зменшити на 500 000,0 грн.;

1.2. враховуючи офіційний висновок фінансового управління Броварської міської ради Броварського району Київської області про перевиконання доходної частини загального фонду бюджету збільшити видаткову частину бюджету на 17 518 154,0 грн.:

1.2.1. Броварській міській раді Броварського району Київської області збільшити на 50 000,0 грн.:

1.2.1.1. по коду 0110180 «Керівництво і управління діяльністю виконавчого комітету у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити на 50 000,0 грн. для виконання Програми забезпечення виконання

судових рішень та виконавчих документів Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2023-2027 роки.;

1.2.2. Виконавчому комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області збільшити на 1 167 000,0 грн.:

1.2.2.1. по коду 0210160 «Керівництво і управління діяльністю виконавчого комітету у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити поточні видатки на 930 000,0 грн.;

1.2.2.2. по коду 0210180 «Керівництво і управління діяльністю виконавчого комітету у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити на 82 500,0 грн. для виконання Програми "Проект інформатизації "Електронний контакт центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2021-2023 роки";

1.2.2.3. по коду 0215041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» збільшити поточні видатки на 154 500,0 грн.;

1.2.3. Відділу охорони здоров'я Броварської міської ради Броварського району Київської області збільшити на 1 380 000,0 грн.:

1.2.3.1. по коду 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» збільшити на 1380 000,0 грн. для виконання Програми "Фінансова підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Броварської міської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" територіальних громад Броварського району ради Київської області на 2022 - 2026 роки;

1.2.4. Управлінню соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області збільшити на 1 000 000,0 грн.:

1.2.4.1. по коду 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» збільшити на 1 000 000,0 грн. для виконання Програми "З турботою про кожного" на 2021-2023 роки;

1.2.5. Управлінню будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області збільшити на 12 475 000,0 грн.:

1.2.5.1. по коду 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» збільшити на 12 475 000,0 грн. для виконання Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Броварської міської територіальної громади на 2021 - 2026 роки;

1.2.6. Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області збільшити на 1 446 554,0 грн.:

1.2.6.1. по коду 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» збільшити на 56 554,0 грн. для надання субвенції бюджету Калитянської селищної ради Броварського району;

1.2.6.2. по коду 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» збільшити на 1 390 000,0 грн.:

1.2.6.2.1. для виконання Програми заходів з організації територіальної оборони в Броварській міській територіальній громаді на 2023 рік збільшити на 440 000,0 грн.;

1.2.6.2.2. для виконання Цільової комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свободи громадян на території Броварської міської територіальної громади на 2022 – 2023 роки збільшити на 950 000,0 грн.

2. Здійснити перерозподіл коштів в межах загального обсягу бюджетних призначень:

2.1. Виконавчому комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області:

2.1.1. по коду 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» для виконання Програми заходів з організації територіальної оборони в Броварській міській територіальній громаді на 2023 рік збільшити видатки по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 200 000,0 грн., зменшивши інші поточні видатки;

2.2. Управлінню соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області для виконання Програми "З турботою про кожного" на 2021-2023 роки:

2.2.1. по коду 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» збільшити на 34 100,0 грн.;

2.2.2. по коду 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» зменшити на 34 100,0 грн.;

2.3. Управлінню культури, сім'ї та молоді Броварської міської ради Броварського району Київської області:

2.3.1. по коду 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» зменшити видатки по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на 150 000,0 грн., збільшивши при цьому інші поточні видатки на 150 000,0 грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД**1. Збільшити видаткову частину бюджету на 89 478 730,0 грн.:**

1.1. враховуючи офіційний висновок фінансового управління Броварської міської ради Броварського району Київської області про перевиконання доходної частини загального фонду бюджету збільшити видаткову частину бюджету на 42 858 500,0 грн. шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):

1.1.1. Виконавчому комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області збільшити на 1 178 000,0 грн.:

1.1.1.1. по коду 0215041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» збільшити поточні видатки на 1 178 000,0 грн., в тому числі для виконання Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Оздоровчо-реабілітаційний центр» Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2026 роки на 685 000,0 грн.;

1.1.2. Відділу охорони здоров'я Броварської міської ради Броварського району Київської області збільшити на 1 520 500,0 грн.:

1.1.2.1. по коду 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» збільшити на 1 520 500,0 грн. для виконання Програми "Фінансова підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Броварської міської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" територіальних громад Броварського району ради Київської області на 2022 - 2026 роки;

1.1.3. Управлінню будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області збільшити на 36 900 000,0 грн. для виконання Програми будівництва, капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки:

1.1.3.1. по коду 1211021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшити на 900 000,0 грн.:

1.1.3.2. по коду 1217321 «Будівництво освітніх установ та закладів» збільшити на 26 000 000,0 грн.:

1.1.3.2.1. по об'єкту: «Будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняхівського), 17-Б в м. Бровари Київської області» збільшити на 26 000 000,0 грн.;

1.1.3.3. по коду 1211262 «Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» збільшити на 10 000 000,0 грн.:

1.1.3.3.1. по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (тимчасове укриття) на території Броварського ліцею №1 Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Київська,153 в м. Бровари Броварського району Київської області» збільшити на 5 000 000,0 грн.;

1.1.3.3.2. по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (тимчасове укриття) на території Броварського ліцею №4 ім.С.Олійника Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Москаленка Сергія, 3а в м. Бровари Броварського району Київської області» збільшити на 5 000 000,0 грн.;

1.1.4. Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області збільшити на 3 260 000,0 грн.:

1.1.4.1. по коду 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» збільшити на 3 260 000,0 грн.:

1.1.4.1.1. для виконання Програми заходів з організації територіальної оборони в Броварській міській територіальній громаді на 2023 рік збільшити на 560 000,0 грн.;

1.1.4.1.2. для виконання Цільової комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свободи громадян на території Броварської міської територіальної громади на 2022 – 2023 роки збільшити на 2 700 000,0 грн.

1.2. на виконання наказу Київської обласної військової адміністрації від 09.06.2023 № 128 «Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2023 рік» збільшити видаткову частину бюджету на 46 620 230,0 грн. шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):

1.2.1. Управлінню будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області збільшити на 46 620 230,0 грн.:

1.2.1.1. по коду 1211261 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти» збільшити на 46 620 230,0 грн.:

1.2.1.1.1. по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (тимчасове укриття) на території Броварського ліцею №1 Броварської міської

ради Броварського району Київської області по вул. Київська,153 в м. Бровари Броварського району Київської області» збільшити на 22 660 440,0 грн.;

1.2.1.1.2. по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (тимчасове укриття) на території Броварського ліцею №4 ім.С.Олійника Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Москаленка Сергія, 3а в м. Бровари Броварського району Київської області» збільшити на 23 959 790,0 грн.;

2. Здійснити перерозподіл коштів в межах загального обсягу бюджетних призначень:

2.1. Управлінню будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області для виконання Програми будівництва, капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення Броварської міської територіальної громади на 2019-2023 роки:

2.1.1. по коду 1217321 «Будівництво освітніх установ та закладів» зменшити на 6 000 000,0 грн.:

2.1.1.1. по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (тимчасове укриття) на території Броварського ліцею №1 Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Київська,153 в м. Бровари Броварського району Київської області» зменшити на 3 000 000,0 грн.;

2.1.1.2. по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (тимчасове укриття) на території Броварського ліцею №4 ім.С.Олійника Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Москаленка Сергія, 3а в м. Бровари Броварського району Київської області» зменшити на 3 000 000,0 грн.;

2.1.2. по коду 1211262 «Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» збільшити на 6 000 000,0 грн.:

2.1.2.1. по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (тимчасове укриття) на території Броварського ліцею №1 Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Київська,153 в м. Бровари Броварського району Київської області» збільшити на 3 000 000,0 грн.;

2.1.2.2. по об'єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (тимчасове укриття) на території Броварського ліцею №4 ім.С.Олійника Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Москаленка Сергія, 3а в м. Бровари Броварського району Київської області» збільшити на 3 000 000,0 грн.