

Пояснювальна записка

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, 3, 5, 7

Пояснювальна записка підготовлена відповідно до статті 20 Регламенту Броварської міської ради Броварського району Київської області VIII скликання

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Необхідність забезпечення кошторисними призначеннями для виконання місцевих програм, затверджених рішеннями Броварської міської ради Броварського району Київської області та інших видатків з бюджету громади.

2. Мета і шляхи її досягнення

Забезпечення кошторисними призначеннями для фінансування місцевих програм та інших видатків з бюджету громади.

3. Правові аспекти

Розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4.Фінансово економічне обґрунтування

Перевиконання доходної частини бюджету станом на 01.07.2023 року.
Перерозподіл коштів у межах загального обсягу бюджетних призначень.

5.Прогноз результатів

Забезпечення кошторисними призначеннями для своєчасного фінансування місцевих програм та інших видатків з бюджету громади.

6.Суб'єкт подання проєкту рішення

Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області, начальник Наталія ПОСТЕРНАК 6-06-67, заступник начальника – начальник бюджетного відділу Наталія КРІПАК 6-13-59.

ДОХОДИ

код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Передбачено в бюджеті на 2023 рік (гривень)		
		було	зміни	стало
10000000	Податкові надходження	1 384 049 154	+5 160 000	1 389 209 154
20000000	Неподаткові надходження	83 962 900	0	83 062 900
30000000	Доходи від операцій з капіталом	13 474 000	+10 000 000	23 474 000
40000000	Офіційні трансферти	377 791 925,71	0	377 791 925,71
50000000	Цільові фонди	1 400 000	0	1 400 000
	РАЗОМ ДОХОДІВ	1 860 677 979,71	+15 160 000	1 875 837 979,71

ВИДАТКИ

№ п/п	Назва головного розпорядника бюджетних коштів	Передбачено в бюджеті на 2023 рік (гривень)		
		було	зміни	стало
1.	Броварська міська рада Броварського району Київської області	269 500	0	269 500
2.	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області	123 370 000	+800 000	124 170 000
3.	Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області	888 094 381,33	+1 450 000	889 544 381,33
4.	Відділ охорони здоров'я Броварської міської ради Броварського району	132 184 304	0	132 184 304

	Київської області			
5.	Управління соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області	91 393 851,65	+2 060 000	93 453 851,65
6.	Служба у справах дітей Броварської міської ради Броварського району Київської області	8 321 300	0	8 321 300
7.	Відділ культури Броварської міської ради Броварського району Київської області	70 423 800	0	70 423 800
8.	Відділ фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області	25 752 079,71	+650 000	26 402 079,71
9.	Управління будівництва, житлово- комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області	598 273 437	+10 000 000	608 273 437
10.	Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області	9 376 200	+100 000	9 476 200
11.	Управління з питань комунальної власності та житла Броварської міської ради Броварського району Київської області	7 618 200	0	7 618 200

12.	Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області	80 940 547	+100 000	81 040 547
Всього		2 036 017 600,69	+15 160 000	2 051 177 600,69

ДОХОДИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

1. Збільшити доходну частину бюджету на 1 550 000,0 грн.:

1.1. враховуючи офіційний висновок фінансового управління Броварської міської ради Броварського району Київської області про перевиконання доходної частини загального фонду бюджету станом на 01.07.2023 року збільшити доходну частину бюджету на 5 160 000,0 грн.:

1.1.1. по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» збільшити на 3 160 000,0 грн.;

1.1.2. по коду 14031900 «Пальне» збільшити на 2 000 000,00 грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

1. Збільшити доходну частину бюджету міста на 10 000 000,00 грн.:

1.1. враховуючи офіційний висновок фінансового управління Броварської міської ради Броварського району Київської області про виконання доходної частини спеціального фонду бюджету станом на 01.07.2023 року збільшити доходи на 10 000 000,00 грн.:

1.1.1. по коду 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» збільшити на 10 000 000,00 грн.

ВИДАТКИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

1. Збільшити видаткову частину бюджету на 5 160 000,0 грн.:

1.1. враховуючи офіційний висновок фінансового управління Броварської міської ради Броварського району Київської області про перевиконання доходної частини загального фонду бюджету станом на 01.07.2023 року збільшити видаткову частину бюджету на 5 160 000,0 грн.:

1.1.1. Виконавчому комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області збільшити на 800 000,0 грн.:

1.1.1.1. по коду 0215041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» збільшити на 800 000,0 грн. для виконання Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Оздоровчо-реабілітаційний центр» Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2026 роки;

1.1.2. Управлінню освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області збільшити на 1 450 000,0 грн.:

1.1.2.1. по коду 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» збільшити на 1 450 000,0 грн.;

1.1.3. Управління соціального захисту населення Броварської міської ради Броварського району Київської області збільшити на 2 060 000,0 грн.:

1.1.3.1. по коду 1213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» збільшити на 2 060 000,0 грн., з них: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 1 700 000,0 грн. та по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 360 000,0 грн.;

1.1.4. Відділу фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області збільшити на 650 000,0 грн.:

1.1.4.1. по коду 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» збільшити поточні видатки на 650 000,0 грн.;

1.1.5. Управлінню інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області збільшити на 100 000,0 грн.:

1.1.5.1. по коду 1710160 «Керівництво і управління в сфері державного архітектурно-будівельного контролю у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити поточні видатки на 100 000,0 грн.;

1.1.6. Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району Київської області збільшити на 100 000,0 грн.:

1.1.6.1. по коду 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» збільшити поточні видатки на 100 000,0 грн. бюджету Великодимерської селищної територіальної громади Броварського району.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

1. Збільшити видаткову частину бюджету на 10 000 000,0 грн.:

1.1. враховуючи офіційний висновок фінансового управління Броварської міської ради Броварського району Київської області про перевиконання доходної частини спеціального фонду бюджету (бюджету

розвитку) станом на 01.07.2023 року збільшити видаткову частину бюджету на 10 000 000,0 грн.:

1.1.1. Управлінню будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області збільшити на 10 000 000,0 грн.:

1.1.1.1. по коду 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на 10 000 000,0 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.

Начальник фінансового управління

Наталія ПОСТЕРНАК