

Пояснювальна записка

до проекту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Про схвалення внесення змін до бюджету Білгород – Дністровської міської територіальної громади на 2025 рік, затвердженого рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 24.12.2024 року № 1371 –VIII»

(березень)

Пропонуються наступні зміни:

Здійснити корегування доходної частини бюджету громади:

по загальному фонду:

збільшити доходи по загальному фонду за рахунок:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (ККДБ 41035400) на суму 968 700,0 грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти (ККДБ 41036300) на суму 4 355 900,0 грн;

субвенції з державного бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (ККДБ 41036000) на суму 1 775 200,0грн;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ККДБ 41051000) на суму 1 532 090,0 грн *(на інклюзивно-ресурсні центри);*

іншої субвенції з місцевого бюджету (ККДБ 41053900) (обласний бюджет Одеської області) на суму 669 292,0 грн *(на заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії)*

іншої субвенції з місцевого бюджету (ККДБ 41053900) (бюджет Кароліно-Бугазької сільської територіальної громади) на суму 746 682,0 грн., в рамках співробітництва територіальних громад.

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККДБ 41059300) на суму 245 720,0 грн;

по спеціальному фонду:

збільшити доходи за рахунок надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим (ККДБ 33010100) на суму 100 000,0 грн;

зменшити доходи за рахунок надходження кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності (ККДБ 31030000) на суму 100 000,0 грн.

збільшити доходи за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду (ККДБ 41051100) на суму 227 899,0 грн

Здійснити корегування видаткової частини загального бюджету громади:

1. По головному розпоряднику Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради:

по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» збільшити видатки на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних на суму 1 952 105,0 грн. (в тому числі 76 115,0 грн за рахунок вільного залишку, 1 875 990,0 грн. – за рахунок залишку додаткової дотації) *(згідно бюджетного запиту)*

по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» збільшити видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв на суму 1 047 895,0 грн (за рахунок вільного залишку) *(згідно бюджетного запиту)*

по КПКВКМБ 0611183 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'» затвердити видатки загального фонду на суму 197 244,0 гривень (у тому числі бюджет розвитку 138 071,0 гривень) (за рахунок вільного залишку).

по КПКВКМБ 0611184 «Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам збільшити видатки на суму 1 775 200,0 грн (у тому числі бюджет розвитку 1 242 640,0 грн).

по КПКВКМБ 0611600 «Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» затвердити видатки у сумі 4 355 900,0 гривень

по КПКВКМБ 0611403 «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» затвердити видатки у сумі 4 584 000,0 гривень (залишок субвенції).

по КПКВКМБ 0611200 «Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» затвердити видатки на суму 968 700,0 гривень

по КПКВКМБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» затвердити видатки загального фонду на суму 1 532 090,0 гривень за рахунок субвенції з місцевого (обласного) бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.

по КПКВКМБ 0611291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» збільшити видатки на суму 25 323,0 гривень. (10 323,0 поточні видатки , 15 000,0 – капітальні видатки)

по КПКВКМБ 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове

призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» затвердити видатки на суму 227 899,0 гривень. (57 899,0 поточні видатки , 170 000,0 – капітальні видатки)

збільшити доходи за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів (ККДБ 41053400) на суму 3 654 639,0 грн. (бюджет розвитку)

2. По головному розпоряднику Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради:

по загальному фонду:

по КПКВКМБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» збільшити видатки на суму **1 500 000,0** – гривень. (за рахунок вільного залишку). *(згідно бюджетного запиту).*

по КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» збільшити видатки за рахунок субвенції з Кароліно-Бугазької територіальної громади в рамках договору співробітництва на суму 746 682,0 гривень.

по КПКВКМБ 0813193 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» затвердити видатки у сумі 245 720,0 гривень (оплата праці з нарахуванням)

3. По головному розпоряднику коштів Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради:

по КПКВКМБ 1218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» збільшити видатки на суму на суму 100 000,0 гривень для оплати проведення поточного ремонту автоматичних воріт за адресою Пушкіна, 29 за рахунок вільного залишку) *(згідно бюджетного запиту).*

по КПКВКМБ 1216015 «Забезпечення діяльності та безперебійної експлуатації ліфтів» виділити видатки на погашення кредиторської заборгованості на суму 190 470,0 гривень на ремонт ліфта за адресою: вул. Ізмаїльська 131а. та 199 438,0 гривень на ремонт ліфта за адресою: вул. Пирогова 2 А. згідно програми "Проведення капітального ремонту, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті Білгороді-Дністровському на 2022-2025 роки" (за рахунок передачі вільного залишку загального фонду – 375 231,0 грн., та залишку коштів бюджету розвитку – 14 677,0).

по КПКВКМБ **1218230** «Інші заходи громадського порядку та безпеки виділити кошти в сумі **100 000,0** гривень обслуговування системи відеоспостереження. (за рахунок вільного залишку) *(згідно бюджетного запиту).*

по КПКВКМБ **1218240** «Заходи та роботи з територіальної оборони» збільшити видатки на суму **1 000 000,0** гривень для проведення відповідних видів ремонтних робіт в будівлі за адресою м Білгород-Дністровський Пушкіна, 29

(Музейна,29) Білгород-Дністровський РТЦК та СП. (в тому числі ремонт системи опалення та інше). (залишок субвенції з Старокозацької ТГ).

по КПКВКМБ 1218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» затвердити видатки на суму 669 292,0 гривень для виплати матеріального заохочення осіб, які брали участь в будівництві фортифікаційних споруд за рахунок іншої субвенції з місцевого (обласного) бюджету.

по КПКВКМБ 1217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» виділити видатки у сумі 1 000 000,0 гривень для проведення капітального ремонту приміщень (№№1,25,26,27,28,29,123,124) першого у поверху м. будівлі літ. «О» КНП «БДМБЛ» за адресою вул. Сергія Файнבלата Московська), 1 Білгород-Дністровський Одеської області».

по КПКВКМБ 1216071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» виділити видатки в сумі 1 000 000,0 гривень (КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго»).

по КПКВКМБ 1217368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів» затвердити видатки в сумі 3 654 639,0 гривень (спецфонд – бюджет розвитку) – оплата за проведення капітального ремонту покрівлі хірургічного корпусу літера, Б КНП "БДМБЛ" вул. Московська 1, м. Білгород-Дністровський Одеської області.

по КПКВКМБ 1211241 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальнь (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» Капітальний ремонт харчоблоку ЗЗСО №4 по вул. Ізмаїльська,130, м. Білгород-Дністровський зменшити видатки на суму 55 000,0 гривень.

по КПКВКМБ 1217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» затвердити співфінансування об'єкту «Реконструкція підвального приміщення літ. «А» ЗЗСО № 5 за адресою: вул. Олімпійська, 18 м. Білгород-Дністровський Одеської області (з метою пристосування як найпростішого укриття)» в сумі 1 088 313,0 гривень

4. По головному розпоряднику коштів Фінансове управління Білгород-Дністровської міської ради:

по КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» збільшити видатки на суму 350 000,0 гривень.

по КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» збільшити на суму 280 200,0 грн.

5. По головному розпоряднику коштів Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради:

по КПКВМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад»

збільшити видатки на виплату оздоровлення на суму 1 500 000,0 грн. (згідно бюджетного запиту)

по КПКВКМБ 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» збільшити поточні видатки на суму 866 010,0 грн. (згідно бюджетного запиту, *райрада не виконала своїх зобов'язань перед установою в частині співфінансування*))

по КПКВКМБ 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» зменшити видатки на суму 250 000,0 грн.

по КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» збільшити видатки на суму 250 00,0 грн., у зв'язку із внесенням змін до місцевих програм

по КПКВКМБ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» виділити видатки на суму 100 000,0 грн (забезпечення заходів по програмі територіальної оборони (за напрямком - будівництво фортифікаційних споруд).

6. По головному розпоряднику відділ культури Білгород-Дністровської міської ради:

по КПКВКМБ 1018110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» зменшити видатки на суму 3 000,0 гривень.

по КПКВКМБ 1010160 «керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити видатки на оплату відряджувальних на суму 3 000,0 гривень.

7. По головному розпоряднику департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-дністровської міської ради

по КПКВКМБ 2717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» затвердити видатки на суму 55 000,0 гривень для оплати послуг з розробки стратегічної екологічної оцінки та моніторингу наслідків виконання документів державного планування до Стратегії відновлення та розвитку Білгород-Дністровської міської територіальної громади на період до 2028 року.

Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету згідно додатку 5 рішення.

Начальник фінансового управління

Олена ЗАДОРЖНА