

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»

(липень)

Пропонуються наступні зміни:

Здійснити корегування доходної частини бюджету громади:

по загальному фонду

збільшити річні планові показники по доходах на 51 540 220,0 грн в т.ч. :

надходження податку на доходи фізичних осіб (ККДБ 11010000) на суму 2 200 000,0 гривень;

надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне) (ККДБ 14021900) на суму 100 000,0 грн;

надходження акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне) (ККДБ 14031900) на суму 300 000,0 гривень;

надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (ККДБ 18010100-18010400) на суму 500 000,0 гривень;

надходження єдиного податку (ККДБ 18050000) на суму 300 000,0 гривень;

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (ККДБ 41033900) на суму 34 794 900,0 грн (за вересень - грудень 2025 року);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою (ККДБ 41033500) на суму 12 561 000,0 грн

Іншої субвенція з місцевого бюджету (ККДБ 41053900) за рахунок субвенції з бюджету Старокозацької сільської ради – 100 000,0 гривень на підтримку жителів Білгород-Дністровської громади, які постраждали внаслідок масованих ударів БПЛА; Мологівської сільської територіальної громади на суму 124 200,0 грн, а саме : 100 000,0 грн - на підтримку жителів Білгород-Дністровської громади, які постраждали внаслідок масованих ударів БПЛА та 24 200,0 грн - на забезпечення заходів по програмі "Територіальна оборона»;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (ККДБ 41051000) на суму 560 120,0 грн (на інклюзивно-ресурсні центри).

Здійснити корегування видаткової частини загального бюджету громади:

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

по КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» збільшити видатки на оплату коштів за рахунок освітньої субвенції на суму 34 794 900,0 грн.

по КПКВКМБ **0611242** «Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» збільшити видатки за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 12 561 000,0 грн для виконання капітального ремонту харчоблока Гімназія №2 вул. С. Файнבלата, 37 коригування ПКД, експертиза, роботи).

по КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (за рахунок коштів місцевого бюджету)» збільшити видатки загального фонду на суму 444 247,0 грн (з них: поточний ремонт електромереж кабінету інформатики Гімназії №2 (інклюдія) – 44 247,0 грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 400 000,0 грн).

по КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» зменшити поточні видатки на суму 236 179,0 грн поточний ремонт покрівлі ЗДО №2 «Буратіно».

по КПКВКМБ **0611300** «Будівництво освітніх установ та закладів» збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 236 179,0 грн капітальний ремонт покрівлі ЗДО №2 «Буратіно».

по КПКВКМБ **0611231** «Спів фінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцях, ліцях із посиленою військово-фізичною підготовкою» збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 104 160,0 грн. для виготовлення робіт (нове будівництво) з улаштуванням системи протипожежного захисту, систем блискавкозахисту (автоматичних та систем пожежогасіння, систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням) в Ліцеї "Лідер" м. Білгород-Дністровського Одеської області.

по КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» збільшити поточні видатки на суму 700 000,0 грн (з них: проходження медоглядів педагогічного персоналу – 200 000,0 грн; оплата праці – 500 000,0 грн).

по КПКВКМБ **0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 35 000,0 грн для придбання зарядної станції.

по КПКВКМБ **0611300** «Будівництво освітніх установ та закладів» збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 496 336,0 грн капітальний ремонт з усунення аварійної ситуації приміщень 107, 108, 109 будівлі літ. "А" закладу дошкільної освіти (ясла-садочок) №3 "Дзвіночок" міста Білгорода-Дністровського Одеської області (вул. Шевченко, 28 м. Білгород-Дністровський, Одеської області).

по КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (за рахунок коштів місцевого бюджету)» зменшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 250 000,0 грн. по об'єкту «розробка ПКД "Капітальний ремонт харчоблоку Гімназії №3"».

по КПКВКМБ **0611300** «Будівництво освітніх установ та закладів» збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 250 000,0 грн по об'єкту «розробка ПКД "Капітальний ремонт харчоблоку Гімназії №3"».

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» зменшити видатки загального фонду та збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 22 000,0 грн для закупівлі засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей (навчальні кабінети природничої, математичної освітньої галузі, навчальні кабінети для міжгалузевих та інтегрованих курсів).

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» зменшити видатки загального фонду та збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 198 000,0 грн для закупівлі засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей (навчальні кабінети природничої, математичної освітньої галузі, навчальні кабінети для міжгалузевих та інтегрованих курсів) (за рахунок субвенції з обласного бюджету).

по КПКВКМБ **0611152** «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» затвердити видатки на суму 560 120,0 грн на виплату заробітної плати.

2. По головному розпоряднику коштів Відділ культури Білгород-Дністровської міської ради:

по КПКВКМБ **0104060** «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» збільшити видатки загального фонду на суму 15 000,0 грн для придбання електролічильника, матеріали для підключення та послуги з приєднання танцювального класу за адресою вул. Незалежності, 21.

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

по КПКВКМБ **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 загального фонду на суму 371 057,0 грн (з них: придбання палива – 168 000,0 грн; інші поточні видатки – 150 000,0 грн; судові витрати – 53 057,0 грн) та збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 90 000,0 грн для придбання мобільного кейсу (комплексного робочого місця адміністратора ЦНАП).

по КПКВКМБ **0210180** «Інша діяльність у сфері державного управління» збільшити видатки на суму 45 000,0 грн для придбання квіткових продукцій.

по КПКВКМБ **0218420** «Інші заходи у сфері медіа засобів масової інформації» збільшити видатки на суму 30 000,0 грн в рамках програми висвітлення діяльності.

по КПКВКМБ **0218240** «Заходи та роботи з територіальної оборони» затвердити видатки загального фонду на суму 24 200,0 грн (*за рахунок субвенції Мологівської громади*) для забезпечення заходів по програмі територіальної оборони за напрямком - будівництво фортифікаційних споруд (придбання спецодягу та інше).

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

по КПКВКМБ **1212170** «Будівництво закладів охорони здоров'я» зменшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 70 000,0 грн по об'єкту «Розробка ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт системи медичного газопостачання та будівництво кисневої станції КНП "БДМБЛ" за адресою вул. Сергія Файнבלата,1» та збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 70 000,0 грн по об'єкту «Капітальний ремонт ганку будівлі літ «О» КНП «БДМБЛ» за адресою вул. Файнבלата, 1».

по КПКВКМБ **1216071** «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго» збільшити видатки на суму 250 000,0 грн.

по КПКВКМБ **1216030** «Організація благоустрою населених пунктів» МЦ «Благоустрій» збільшити видатки на суму 155 000,0 грн (з них: оплата праці – 70 000,0 грн; інші поточні видатки – 85 000,0 грн).

по КПКВКМБ **1210160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити поточні видатки на суму 114 200,0 грн (з них: поточне утримання установи (в тому числі інспекції з благоустрою) – 92 200,0 грн; оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 22 000,0 грн).

по КПКВКМБ **1218110** «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» збільшити видатки на суму 200 000,0 грн для створення резерву палива на випадок надзвичайної ситуації.

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

по КПКВКМБ **3712152** «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» КНП «БДЦПМСД» збільшити видатки на суму 150 000,0 грн для відшкодування вартості медикаментів.

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

по КПКВКМБ **0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» затвердити видатки загального фонду на суму 100 000,0 грн (*за рахунок субвенції Старокозацької громади*) та 100 000,0 грн (*за рахунок субвенції Мологівської громади*) для виплати матеріальної допомоги постраждалим мешканцям громади під час атаки ворожих БПЛА.

Начальник фінансового управління

Олена ЗАДОРЖНА