

Пояснювальна записка

до проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Білгород-Дністровської міської ради від 24.12.2024 року № 1371 –VIII «Про бюджет Білгород – Дністровської міської територіальної громади на 2025 рік»

(жовтень)

Пропонуються наступні зміни:

Здійснити корегування доходної частини бюджету громади:

по загальному фонду

збільшити річні планові показники по доходах на 2 955 000,0 грн за рахунок:

надходження податку на доходи фізичних осіб (ККДБ 11010000) на суму 1 100 000,0 гривень;

надходження акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне) (ККДБ 14031900) на суму 500 000,0 гривень;

надходження акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 ПКУ (ККДБ 14040100) на суму 200 000,0 грн;

надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (ККДБ 18010100-18010400) на суму 150 000,0 гривень;

надходження єдиного податку (ККДБ 18050000) на суму 900 000,0 гривень;

надходження адміністративних штрафів та інших санкцій (ККДБ 21081100) на суму 105 000,0 грн.

збільшити річні планові показники по доходах за рахунок субвенцій на 11 530 200,0 грн за саме:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти (ККДБ 41031100) на суму 11 449 700,0 гривень;

субвенції з бюджету Мологівської сільської територіальної громади (ККДБ 41053900) на суму 60 000,0 грн;

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 20 500,0 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 за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшити видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 25 724,0 грн та збільшити поточні видатки на суму 35 514,0 – придбання посуду, обладнання та інше для гарячого харчування;

по КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» збільшити видатки на оплату

комунальних послуг та енергоносіїв на суму 43 276,0 грн, медичні огляди працівників на суму 35 580,0 грн та зменшити видатки на виплату заробітної плати на суму 481 185,0 грн;

по КПКВКМБ **0611151** «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшити видатки на суму 4 744,0 грн – медичні огляди працівників;

по КПКВКМБ **0615031** «Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами» зменшити видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 69 000,0 грн, зменшити видатки на виплату заробітної плати на суму 434 958,0 грн та збільшити видатки на суму 48 626,0 грн – медичні огляди працівників;

по КПКВКМБ **0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшити видатки на суму 10 000,0 грн для придбання антифризу для 6 генераторів та зменшити поточні видатки (медогляди) на суму 88 950,0 грн та виплату заробітної плати на суму 103 681,0 грн;

по КПКВКМБ **0611010** «Надання дошкільної освіти» збільшити видатки на виплату заробітної плати на суму 272 017,0 грн.

по КПКВКМБ **0615061** «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» збільшити видатки на суму 35 000,0 грн для облаштування спортивного майданчика по вул. Перемоги, 21. Та збільшити видатки на виплату заробітної плати на суму 115 807,0 грн;

по КПКВКМБ **0611300** «Будівництво освітніх установ та закладів» збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 363 667,0 грн по об'єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття біля харчоблоку ЗЗСО №7.

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 поточні видатки та збільшити капітальні видатки на суму 34 147,0 грн для закупівлі засобів навчання за рахунок місцевого бюджету.

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 поточні видатки та збільшити капітальні видатки на суму 307 326,0 грн для закупівлі засобів навчання за рахунок субвенції з державного бюджету.

по КПКВКМБ **0611070** «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» збільшити поточні видатки на суму 10 400,0 грн для придбання будівельних матеріалів;

по КПКВКМБ **0618110** «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» збільшити видатки на суму 46 000,0 грн (з них: 22 000,0 грн – павербанки, ліхтарі, чайник, подовжувач, термопот та інше для «Пунктів незламності», 24 000,0 грн – паливо для генераторів).

по КПКВКМБ **0613123** «Заходи державної політики з питань сім'ї» збільшити видатки на суму 29 000,0 грн – стипендія міського голови.

по КПКВКМБ **0610160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити видатки на виплату заробітної плати на суму 24 634,0 грн.

по КПКВКМБ **0611720** «Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам затвердити видатки у сумі 11 449 700,0 гривень.

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

по КПКВКМБ **0218240** «Заходи та роботи з територіальної оборони» затвердити видатки загального фонду на суму 60 000,0 грн (*за рахунок субвенції з бюджету Мологівської громади*) для забезпечення заходів по програмі територіальної оборони за напрямком - будівництво фортифікаційних споруд (придбання взуття та інше)

по КПКВКМБ **0218110** «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» збільшити видатки на суму 250 000,0 грн на виконання заходів «Програми розвитку цивільного захисту, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій на 2025-2029 роки» для проектування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО).

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 на суму 200 000,0 грн для оплати послуг поточного ремонту електропроводки та щитових у адмін будівлі по вул. Михайлівська, 56.

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 на суму 21 500,0 грн – придбання комп'ютерної техніки та на суму 108 000,0 грн – паливо для генератора. В додатку 6 по змінити цільове призначення з «придбання оргтехніки, мобільного кейсу» на «Придбання офісної та комп'ютерної техніки»

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

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 20 500,0 гривень (оплата праці з нарахуванням)

по КПКВКМБ **0810160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити видатки на суму 20 000,0 грн для придбання канцтоварів та паперу.

по КПКВКМБ **0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» зменшити видатки на суму 550 000,0 грн – економія по Програмі захисників та захисниць.

по КПКВКМБ **0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» зменшити видатки по програмі «Охорона здоров'я населення» (придбання підгузків) та збільшити видатки по програмі «Соціальний захист» на суму 100 000,0 грн

по КПКВКМБ **0813230** «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» збільшити видатки на суму 110 000,0 грн – в рамках нової програми «Підтримка внутрішньо-переміщених осіб на 2025-2027 роки» для придбання продуктів харчування, облаштування приміщень, миючих засобів.

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

по КПКВКМБ **1216030** «Організація благоустрою населених пунктів» зменшити видатки на суму 1 100 000,0 грн – оплата комунальних послуг та енергоносіїв та

збільшити поточні видатки на суму 600 000,0 грн – придбання палива, запчастин, будівельних матеріалів та інших поточних видатків для функціонування установи.

по КПКВКМБ **1218210** «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» збільшити видатки на суму 206 000,0 грн.

по КПКВКМБ **1218240** «Заходи та роботи з територіальної оборони» збільшити видатки на суму 250 000,0 грн – будівництво внутрішніх мереж водовідведення до будівель «Є», «Д» за адресою вул. Ізмаїльська, 81.

по КПКВКМБ **1212170** «Будівництво закладів охорони здоров'я» збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 500 000,0 грн – кап ремонт приміщення рентгенкабінету першого поверху літ. «О» КНП «БДМБЛ» за адресою вул. Сергія 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)» збільшити видатки на суму 500 000,0 грн. – КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго».

по КПКВКМБ **1216090** «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» збільшити видатки на суму 20 698,0 грн для оплати податку з оренди земельної ділянки КП «Модерн».

по КПКВКМБ **1218110** «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» збільшити видатки на суму 40 000,0 грн – придбання продуктів харчування, миючих засобів, засобів особистої гігієни, вогнегасників та іншого устаткування для функціонування «Пунктів незламності».

по КПКВКМБ **1210160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшити поточні видатки та збільшити капітальні видатки на суму 50 000,0 грн для придбання офісної техніки; та збільшити поточні видатки на суму 48 200,0 грн – комп'ютерна програма автоматизований контроль дотримання правил зупинки та комп'ютерна програма для формування постанов.

п. п. 1.2 додатку 6 викласти в новій редакції: «Розробка ПКД по об'єкту "Нове будівництво кисневої станції та системи газопостачання КНП "БДМБЛ" за адресою вул. Сергія Файнבלата, 1, м. Білгород-Дністровський, Одеської області».

5. По головному розпоряднику Відділу культури Білгород-Дністровської міської ради:

по КПКВКМБ **1018110** «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» збільшити видатки на суму 73 000,0 грн для придбання дизельного палива та інших матеріалів для функціонування «Пунктів незламності».

по КПКВКМБ **1014060** «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 517 822,0 грн – кап ремонт заміна вікон та дверей у будинку культури.

по КПКВКМБ **1014030** «Забезпечення діяльності бібліотек» зменшити видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 67 050,0 грн та збільшити поточні видатки на суму 6 000,0 грн – повірка 2-х електролічильників.

по КПКВКМБ **1014060** «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» зменшити видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 14 850,0 грн.

по КПКВКМБ **1014081** «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» збільшити поточні видатки на суму 9 200,0 грн – оплата консультативних послуг з питань інтеграції програмного забезпечення.

по КПКВКМБ **1014040** «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» збільшити поточні видатки на суму 2 000,0 грн – повірка 2-х електролічильників.

по КПКВКМБ **1010160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити видатки на суму 1 700,0 грн – відрядження.

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

по КПКВКМБ **3712170** «Будівництво закладів охорони здоров'я» збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 151 001,0 грн – виготовлення ПКД щодо облаштування захисних споруд цивільного захисту КНП «БДМБЛ».

по КПКВКМБ **3712111** «Первинна медична допомога населенню» зменшити видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 200 000,0 грн.

по КПКВКМБ **3712152** «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» збільшити видатки на суму 200 000,0 грн на відшкодування пільгових медикаментів згідно програми «Охорона здоров'я населення» (КНП «БДЦПМСД»).

по КПКВКМБ **3719800** «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» збільшити видатки на суму 300 000,0 грн – субвенція державному бюджету (в/ч А***).

по КПКВКМБ **3719770** «Інші субвенції з місцевого бюджету» збільшити видатки на суму 290 000,0 грн – субвенція обласному бюджету (з них: 131 504,0 грн – для облаштування приміщень гуртожитку Білгород-Дністровського коледжу ПБКТ, 158 496,0 грн – для облаштування приміщень гуртожитку Білгород-Дністровського морського рибопромислового фахового коледжу)

по КПКВКМБ **3712152** «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на суму 345 000,0 грн згідно програми «Розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради на 2023-2027 роки» (з них: 300 000,0 грн – придбання гематологічного автоматичного аналізатору ВС-30s, 45 000,0 грн – придбання аналізатору сечі UA-66) КНП «БДМБЛ».

7. По головному розпоряднику Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради:

по КПКВКМБ **2710160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (Департамент економіки) збільшити поточні видатки на суму 42 000,0 грн для придбання джерел безперебійного живлення (UPS).

по КПКВКМБ **2717350** «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» зменшити видатки спеціального фонду на суму 550 000,0 грн – історико-архітектурний план.

по КПКВКМБ **2710160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (Департамент економіки) збільшити поточні видатки на суму 558,0 грн за рахунок зменшення видатків на оплату спожитих енергоносіїв.

Начальник фінансового управління

Олена ЗАДОРОЖНА