

На сесію 27 лютого 2025 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зміни до міського бюджету на 2025 рік за програмним призначенням в розрізі кодів економічної класифікації та напрямки їх спрямування.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` (41036000) - 1 944 200 грн. Постанова КМУ № 1554 від 31.12.2024 року.

КПКВ 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 » - 1 944 200 грн.	КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»	1 944 200 грн.	На закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої , математичної та технологічної освітніх галузей для 7-х класів закладів ЗЗСО які беруть участь у реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти.
--	---	----------------	--

Залишок загального фонду Іншої дотації з місцевого бюджету (41040400) - 380 077,30 грн.

Компенсація на оплату комунальних послуг, спожитих у будівлях комунальної власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб (Постанова № 261 від 11.03.2022 року).

Найменування видатків за програмною структурою	За економічною класифікацією	Сума	Призначення
КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» - 380 077,30 грн.	КЕКВ 2271 „ Оплата тепlopостачання”	263 655,27 грн.	Послуги з централізованого тепlopостачання БКЗ "Центр надання соціальних послуг"
	КЕКВ 2272 „ Оплата водопостачання та водовідведення ”	38 535,90 грн.	Послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення БКЗ "Центр надання соціальних послуг"
	КЕКВ 2273 „ Оплата електроенергії”	74 722,80 грн.	Послуги з постачання електричної енергії БКЗ "Центр надання соціальних послуг"
	КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг ”	3 163,33 грн.	Послуги з поводження з побутовими відходами або вивезення побутових відходів БКЗ "Центр надання соціальних послуг"

Залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (41037400) на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, що утворився на початок бюджетного періоду станом на 01.01.2025 року- 285 000 грн.

КПКВ 0611700 «Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти» -285 000 грн.	КЕКВ 2230 “Продукти харчування”	285 000 грн.	На покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти
---	------------------------------------	--------------	--

Залишок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (за спеціальним фондом державного бюджету) (на закупівлю засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України») (41051100) станом на 01.01.2025 року- 1 254 993 грн.

КПКВ 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)» –1 254 993 грн.	КЕКВ 3110 ” Придбання обладнання і предметів довгострокового користування праці”	1 254 993 грн.	На закупівлю засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України» (на засадах співфінансування та з врахуванням індексу податкоспроможності п.7 постанови КМУ від 19.09.2023 № 1023)
--	---	----------------	---

Субвенція 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 (41059300) - 798 583 грн. (наказ начальника Хмельницької ОВА від 31.01.2025 року № 17/2025-н. «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік»).

КПКВ 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» - 798 583 грн.	КЕКВ 2111 Заробітна плата	654 572 грн.	Заробітна плата працівників
	КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці	144 011 грн.	Нарахування на заробітну плату

За рахунок вільних лишків загального фонду бюджету- 4 636 708 грн.

<p>КПКВ 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`» - 486 050 грн.</p>	<p>КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»</p>	<p>486 050 грн.</p>	<p>«Співфінансування 20% 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`»</p>
<p>КПКВ 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)» –139 444 грн.</p>	<p>КЕКВ 3110,, Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”</p>	<p>139 444 грн.</p>	<p>Співфінансування 10% до розподілу залишку обсягу освітньої субвенції на закупівлю засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України»</p>
<p>КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» –1 458 200 грн.</p>	<p>КЕКВ3220,,Капітальні трансферти органам управління інших рівнів”</p>	<p>1 458 200 грн.</p>	<p>Співфінансування на придбання шкільного автобуса (вартість автобуса 3,6млн.грн.,відсоток співфінансування 40,506)</p>
<p>КПКВ 3719800 „ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”- 1 000 000 грн.</p>	<p>КЕКВ 2620,,Поточні трансферти органам управління інших рівнів”</p>	<p>1 000 000 грн.</p>	<p>На фінансування Програми підтримки Збройних сил України , сил безпеки та оборони Волочиської міської територіальної громади на 2025 рік</p>
<p>КПКВ 3719800 „ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”- 1 000 000 грн.</p>	<p>КЕКВ 3220,,Капітальні трансферти органам управління інших рівнів”</p>	<p>1 000 000 грн.</p>	<p>На фінансування Програми підтримки Збройних сил України , сил безпеки та оборони Волочиської міської територіальної громади на 2025 рік</p>
<p>КПКВ 0117366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» –453 014 грн.</p>	<p>КЕКВ 3142,,Реконструкція та реставрація інших об’єктів”</p>	<p>453 014 грн.</p>	<p>Реконструкція каналізаційних очисних споруд повної біологічної очистки продуктивністю 5000м.куб/добу вул. Копачівська №6 в м Волочиськ Хмельницької області) (співфінансування).</p>
<p>КПКВ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» -100 000 грн.</p>	<p>КЕКВ 2282 „ Окремі заходи по реалізації</p>	<p>100 000 грн.</p>	<p>На фінансування Програми територіальної оборони Волочиської міської</p>

	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”		територіальної громади на 2025 рік
--	---	--	------------------------------------

Вільні лишки спеціального фонду бюджету розвитку -19 861 834 грн.

КПКВ 0117366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» –19 861 834 грн.	КЕКВ 3142, «Реконструкція та реставрація інших об'єктів”	19 861 834 грн.	(Постанова КМУ №174 від 16.02.2024 року „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року №1068, „Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України ” (реконструкція каналізаційних очисних споруд повної біологічної очистки продуктивністю 5000м.куб/добу вул. Копачівська №6 в м. Волочиськ Хмельницької області) (співфінансування).
--	--	-----------------	---

Сума перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету **3 251 274** грн., пропонується до уточнення –**3 081 500** грн.

КПКВ 0110150 „ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” –500 000 грн.	КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”	500 000 грн.	Придбання меблів та оргтехніки
КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» –300 000 грн.	КЕКВ2620, «Поточні трансферти органам управління інших рівнів”	300 000 грн.	Субвенція обласному бюджету для фінансування Волочиського аграрно-промислового ліцею-300 000 грн.(для придбання обладнання в кухню-лабораторію)
КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» –972 100 грн.	КЕКВ3220, «Капітальні трансферти органам управління інших рівнів”	972 100 грн.	Співфінансування на придбання шкільного автобуса(тендер обласного бюджету 2024 року з терміном поставки 2025 року)
КПКВ 0112111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” – 300 000 грн.	КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”	300 000 грн.	Придбання вікон, тамбура та встановлення пожежної сигналізації у приміщенні поліклініки по вул. Незалежності, 68А
КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» – 809 400 грн.	КЕКВ 3110, «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”	55 100 грн.	Придбання проєктора у ЦКД «Гармонія»
	КЕКВ 3132 ” Капітальний ремонт інших об'єктів ”	754 300 грн.	Капітальний ремонт вбиральні ЦКД«Гармонія» з доступом для маломобільних груп

КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів » –200 000 грн.	КЕКВ 2610 „ Поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	200 000 грн.	Оплата послуг по перевезенню щебеню
---	--	--------------	--

Начальник фінансового відділу

Наталя РОМ