

На сесію 07 травня 2025 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

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

Іншої дотація з місцевого бюджету (41040400) - 225 359,95 грн.

Компенсація на оплату комунальних послуг, спожитих у будівлях комунальної власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за жовтень - листопад 2024 року (Постанова № 261 від 11.03.2022 року (41040400) -225 359,95 грн., (наказ обласної військової адміністрації від 09 квітня 2025 року №60/2025-н «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік»).

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» - 225 359,95 грн.	КЕКВ 2271 „ Оплата теплопостачання”	149 059,95 грн.	Послуги з централізованого теплопостачання БКЗ "Центр надання соціальних послуг"
	КЕКВ 2272 „ Оплата водопостачання та водовідведення ”	20 324,5 грн.	Послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення БКЗ "Центр надання соціальних послуг"
	КЕКВ 2273 „ Оплата електроенергії”	54 483,84 грн.	Послуги з постачання електричної енергії БКЗ "Центр надання соціальних послуг"
	КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг ”	1 491,66 грн.	Послуги з поводження з побутовими відходами або вивезення побутових відходів БКЗ "Центр надання соціальних послуг"

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (410579) (наказ обласної військової адміністрації від 09 квітня 2025 року №60/2025-н «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік»)-538582 грн.

КПКВ 0611232 «Виконання заходів щодо забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)» –538 582 грн.	КЕКВ 3132 ” Капітальний ремонт інших об’єктів ”	538 582 грн.	Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у Волочиському ліцеї імені Героя України Максима Отінова
--	--	--------------	---

Вільні лишки загального фонду -4 052 577 грн., пропонується до розподілу-2 728 582 грн.

КПКВ 0611231 «Співфінансування 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) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою» - 538 582 грн.	КЕКВ 3132 ” Капітальний ремонт інших об’єктів ”	538 582 грн.	Співфінансування на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у Волочиському ліцеї імені Героя України Максима Отінова Співфінансування (50%) відповідно до Постанови КМУ №1530 від 30.12.2024 року
КПКВ 3719800 „ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”- 300 000 грн.	КЕКВ 2620„Поточні трансферти органам управління інших рівнів”	300 000 грн.	На фінансування Програми підтримки Збройних сил України , сил безпеки та оборони Волочиської міської територіальної громади на 2025 рік
КПКВ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» -190 000 грн.	КЕКВ 2282 „ Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	190 000 грн.	На фінансування Програми територіальної оборони Волочиської міської територіальної громади на 2025 рік
КПКВ 0813242 „ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”- 1 700 000 грн.	КЕКВ 2730 „ Інші виплати населенню ”	1 600 000 грн.	Матеріальна допомога військовослужбовцям згідно рішень виконкому
	КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”	100 000 грн.	Придбання продуктивних наборів для вшанування матерів воїнів

Сума перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 10 293 115 грн., пропонується до уточнення – 10 200 000 грн.

КПКВ 0112111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” –100 000 грн.	КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”	100 000 грн	Покращення матеріально-технічної бази у фельдшерських пунктах КП ЦПМСД (фарба, будівельні матеріали, господарські товари)
КПКВ 0110180 „ Інша діяльність у сфері державного управління” -300 000 грн.	КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”	300 000 грн.	Придбання символіки для сімей загиблих та розробка землевпорядних документів
КПКВ 0611021 „ Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету ” –1 500 000 грн.	КЕКВ 3132 ” Капітальний ремонт інших об’єктів ”	1 500 000 грн.	Дофінансування до кошторису на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист у Волочиському ліцеї імені Героя України Максима Отінова
КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до	КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»	750 000 грн	Придбання автомобіля для роботи фахівців із супроводу ветеранів та ноутбука для облаштування робочого місця фахівця із

самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» - 750 000 грн.			супроводу ветеранів
КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» –7 350 000 грн.	КЕКВ 2610 „Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”	550 000 грн.	Придбання господарських товарів для Волочиського КП ККП(фарба, дорожні знаки)-, поточний ремонт на кладовищі с. Іванівці, інші послуги.
	КЕКВ 2240 „Оплата послуг(крім комунальних)”	200 000 грн.	Облаштування благоустрою на території Волочиської автостанції відповідно до Програми
	КЕКВ 3210 „Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 600 000 грн.	Капітальний ремонт пам'ятника с.Канівка-95,5 тис. грн.,с.Яхнівці-86,5 тис. грн., придбання ігрового майданчика у міський парк-700,0 тис. грн., придбання ігрових дитячих конструкцій-355,0 тис. грн., облаштування вхідної групи на КП «Ринок Центральний»- 80,0 тис. грн, асфальтування дороги на міському кладовищі, благоустрій населених пунктів громади для безпечного пересування маломобільних груп населення-5283,0 тис. грн.
КПКВ 0117693 „Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю” - 200 000 грн.	КЕКВ 2610 „Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”	200 000 грн.	Фінансова підтримка КП «Волочиська центральна аптека №11» відповідно до Програми

Вільні лишки спеціального фонду по екологічному податку-64 442 грн.

КПКВ 0118312 „Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів” – 64 442 грн.	КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”	64 442 грн.	Придбання контейнерів для утилізації відходів
---	--	-------------	---

Вільні лишки спеціального фонду по цільових фондах-123 391 грн.

КПКВ 0117691 „Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади” – 123 391 грн.	КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню ”	123 391 грн.	Матеріальне заохочення обдарованих дітей
---	--	--------------	--

Начальник фінансового відділу

Наталя РОМ