

На сесію 11 липня 2025 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

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

Інша субвенція з місцевого бюджету (41053900)-105 387,57 грн.(Кошти передані з бюджету Війтовецької територіальної громади -82 065 грн. на утримання Волочиського трудового архіву,23 322,57 грн.-за надання послуг КУ ІРЦ Волочиської міської ради)

КПКВ 0110180 „ Інша діяльність у сфері державного управління” - 82 065 грн.	КЕКВ 2111 Заробітна плата	67 266 грн.	Заробітна плата працівників трудового архіву
	КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці	14 799 грн.	Нарахування на заробітну плату
КПКВ 0611151 „Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету”- 23 322.57 грн.	КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”	23 322,57	Придбання матеріалів та інвентарю для ІРЦ Волочиської міської ради

Іншої дотація з місцевого бюджету (41040400) – 97 647,21 грн.

Компенсація на оплату комунальних послуг, спожитих у будівлях комунальної власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за грудень 2024 року (Постанова№ 261 від 11.03.2022 року (41040400) -97647,21 грн., (наказ обласної військової адміністрації від 12 червня 2025 року №87/2025-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» - 97 647,21 грн.	КЕКВ 2271 „ Оплата теплопостачання”	57 230,75 грн.	Послуги з централізованого теплопостачання БКЗ "Центр надання соціальних послуг"
	КЕКВ 2272 „ Оплата водопостачання та водовідведення ”	13 530,31 грн.	Послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення БКЗ "Центр надання соціальних послуг"
	КЕКВ 2273 „ Оплата електроенергії”	26 140,32 грн.	Послуги з постачання електричної енергії БКЗ "Центр надання соціальних послуг"
	КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг ”	745,83 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 (410579000) (наказ обласної військової адміністрації від 12 червня 2025 року №87/2025-н «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік»)-506 969 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)» –506 969 грн.	КЕКВ 3132 ” Капітальний ремонт інших об’єктів ”	506 969 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
--	--	--------------	---

Перерозподіл видатків спеціального фонду бюджету

КПКВ 0611021 „ Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету ” –506 969 грн.(зменшення призначень)	КЕКВ 3132 ” Капітальний ремонт інших об’єктів ”	-506 969 грн.	Зменшення призначень на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), за рахунок коштів міського бюджету у Волочиському ліцеї імені Героя України Максима Отінова
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	КЕКВ 3132 ” Капітальний ремонт інших об’єктів ”	506 969 грн.	Співфінансування на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), за рахунок коштів міського бюджету у Волочиському ліцеї імені Героя України Максима Отінова Співфінансування (50%) відповідно до Постанови КМУ №1530 від 30.12.2024 року

підготовкою»- 506 969 грн.(збільшення призначень)			
--	--	--	--

Сума перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 5 588 397,63 грн., пропонується до уточнення –5 047 444 грн.

КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» –100 000 грн.	КЕКВ2620,„Поточні трансферти органам управління інших рівнів”	100 000 грн.	Субвенція обласному бюджету для фінансування Волочиського аграрно-промислового ліцею-100 000 грн.(для придбання кухонного інвентарю в кухню-лабораторію)
КПКВ 0813242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”- 500 000 грн.	КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню ”	500 000 грн.	Матеріальна допомога військовослужбовцям згідно рішень виконкому
ПКВ 3719800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”- 264 944 грн.	КЕКВ 2620,„Поточні трансферти органам управління інших рівнів”	264 944 грн.	На фінансування Програми по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення сприятливих умов платникам податків та належного їх обслуговування на 2021-2025 роки- 65 000 , на фінансування Програми підтримки Волочиською міською радою державної політики у сфері здійснення правосуддя на 2024-2025 роки (поточний ремонт укріття)- 199 944 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” –150 000 грн.	КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”	150 000 грн.	Придбання канцелярських та господарських товарів, комплектуючих до оргтехніки
КПКВ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” -200 000 грн.	КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”	100 000 грн.	Придбання банерів, портретів для оформлення Алеї Слави по старостатах
	КЕКВ 2240 „Оплата послуг(крім комунальних)”	100 000 грн.	Послуги нерегулярних перевезень автомобільним транспортом дітей пільгових категорій в Австрію- 70 000 ,виготовлення землепорядної документації-30 000 грн.
КПКВ 0611010 „Надання дошкільної освіти” –35 000 грн.	КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”	35 000 грн.	Придбання будівельних матеріалів для ДНЗ
КПКВ 0116017 „Інша діяльність, пов’язана з	КЕКВ 2610 „Поточні трансферти	340 000 грн.	Вивіз ТПВ-50 000 грн., ПММ(масло різне)-50 000 грн., водопостачання -

експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства” - 340 000 грн.	підприємствам (установам, організаціям) ”		40 000 грн., транспортні послуги по перевезенню щебня та інші -200 000 грн. для Волочиського ККП
КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» –2 813 500 грн.	КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”	213 500 грн.	Поточний ремонт транспортних засобів-50 000 грн., придбання запчастин до бензопил та еос-40 000 грн., світильники – 40 000 грн. металева конструкція (парасоля)-13 000 грн., консультативні послуги-30 000 грн., диски щітчні-40 500 грн. для Волочиського ККП
	КЕКВ 3210 „ Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”	2 600 000 грн.	Капітальний ремонт тротуару по Незалежності – 1 500 000 грн., придбання кузова на спецавтомобіль Мерседес - 1 100 000 грн. для Волочиського ККП
КПКВ 0116090 „ Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства” - 45 000 грн.	КЕКВ 3210 „ Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”	45 000 грн.	Програма співфінансування капітальних та поточних ремонтів житлових будинків ОСББ м. Волочиськ на 2021-2025 роки ОСББ»Номінал»
КПКВ 0118240,, Заходи та роботи з територіальної оборони ”-100 000 грн.	КЕКВ 2282,,Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	100 000 грн.	На фінансування Програми підтримки Збройних сил України , сил безпеки та оборони Волочиської міської територіальної громади на 2025 рік
КПКВ 0112111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” –199 000 грн.	КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”	199 000 грн.	Поточний ремонт системи опалення приміщення поліклініки по вул. Незалежності 68 а
КПКВ 0813033 „ Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян”- 300 000 грн	КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”	300 000 грн.	Відшкодування пільгового проїзду автомобільним транспортом військовослужбовців та учасників війни

Начальник фінансового відділу

Наталя РОМ