

На сесію 05 вересня 2025 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

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

Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) (41051000) -690 300 грн.(наказ начальника обласної військової адміністрації від 12.08.2025 року №117/2025-н «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2025 рік»

КПКВ 0611152 „ Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції” –690 300 грн.	КЕКВ 2111 Заробітна плата	565 820 грн.	Заробітна плата педагогічних працівників ІРЦ на вересень- грудень
	КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці	124 480 грн.	Нарахування на заробітну плату

Сума перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 5 680 886 грн., пропонується до уточнення -5 650 000 грн.

КПКВ 0813242 „ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”- 700 000 грн.	КЕКВ 2730 „ Інші виплати населенню ”	700 000 грн.	Матеріальна допомога військовослужбовцям згідно рішень виконкому
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
КПКВ 0615031 „ Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами” –98 000 грн.	КЕКВ 2240 „ Оплата послуг(крім комунальних)”	98 000 грн	Оренда спортзалу для занять вихованців ДЮСШ на вересень-грудень
КПКВ 0611021 „ Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету ” –152 000 грн.	КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”	50 000 грн.	Придбання господарських та будівельних матеріалів для Волочиського ліцею №1
	КЕКВ 2240 „ Оплата послуг(крім комунальних)”	102 000 грн.	Оплата послуг по охороні ліцею ім. Героя України М. Отінова та інших послуг
КПКВ 0611141 „ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти ” –40 000 грн.	КЕКВ 2240 „ Оплата послуг(крім комунальних)”	40 000 грн.	Електромонтажні роботи у відділі освіти
КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» –138 200 грн.(перерозподіл)	КЕКВ 2620„Поточні трансферти органам управління інших рівнів”	-138 200 грн.	співфінансування на придбання цифрового флюорографа для потреб КНП»Хмельницький обласний фтизіопульмологічний медичний центр»ХОР-138 200 грн.(перерозподіл на капітальні видатки під програму)

КПКВ 0112020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» –138 200 грн.	КЕКВ 3210 „ Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	138 200 грн.	На фінансування Програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на території Волочиської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (співфінансування на придбання цифрового флюорографа для потреб КНП»Хмельницький обласний фтизіопульмологічний медичний центр»ХОР-138 200 грн.
КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» –100 000 грн.	КЕКВ2620,„Поточні трансфери 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)
ПКВ 3719800 „ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”- 700 000 грн.	КЕКВ 2620,„Поточні трансфери органам управління інших рівнів”	200 000 грн.	На фінансування Програми Волочиської міської ради "Безпечна громада" на 2021-2025 роки (проведення техогляду автомобілів та придбання пального)
	КЕКВ 3220,„Капітальні трансфери органам управління інших рівнів”	500 000 грн.	На фінансування Програми підтримки Збройних сил України , сил безпеки та оборони Волочиської міської територіальної громади на 2025 рік
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” – 300 000 грн.	КЕКВ 2240 „ Оплата послуг(крім комунальних)”	150 000 грн.	Оплата послуг провайдерів, технічне обслуговування газопроводів, поточний ремонт оргтехніки
	КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”	150 000 грн.	Придбання господарських та канцелярських товарів, офісної техніки
КПКВ 0110180 „ Інша діяльність у сфері державного управління” - 400 000 грн.	КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”	100 000 грн.	Придбання атрибутики для облаштування алеї
	КЕКВ 2240 „ Оплата послуг(крім комунальних)”	300 000 грн.	Послуги по виготовленню землеустрою земельних ділянок
КПКВ 0112111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” –280 000 грн.	КЕКВ 2610 „ Поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) ”	280 000 грн.	пільгові рецепти -200 000 грн., електрич.енергія-70 000 грн., водопостачання-10 000 грн. КП ЦПМСД
КПКВ 0116013 „ Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства” - 200 000 грн.	КЕКВ 2610 „ Поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) ”	200 000 грн.	Поточний ремонт водогонів (земляні роботи по копці траншей) с .Іванівка та придбання матеріалів (труби, флянци, згони) КП ВКГ Джерело
КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів » –1 880 000 грн.	КЕКВ 2610 „ Поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) ”	760 000 грн.	Придбання піску-80 000 грн., сіль технічна- 200 000 грн.,(підготовка до осінньо-зимового періоду), ветеринарні послуги-30 000грн.,дорожні знаки та розмітка-350 000 грн. ,придбання смітєвих баків-100 000 грн.
	КЕКВ 3210 „ Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 120 000 грн.	Капітальний ремонт прибудинкових територій по вул .С. Бендери -600 000 грн., КП Житлосервіс; капітальний ремонт міського кладовища – 370 000 грн., оплата технагляду по об'єктах капітального ремонту-100 000 грн. ,виготовлення ПКД на об'єкти капітального ремонту – 50 000 грн.

КПКВ 0116071 „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)господарства” - 500 000 грн.	КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”	500 000 грн.	Різниця в тарифах по КП ВКГ Джерело- 200000,00,КП МК "Житлосервіс"- 300 000,00
--	---	--------------	--

Сума перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету - Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності ККД 24062100 - 99 700 грн., пропонується до уточнення - 99 700 грн.

КПКВ 0118312 „ Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів” – 99 700 грн.	КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”-	99 700 грн.	Придбання смітєвих баків
--	--	-------------	--------------------------

Начальник фінансового відділу

Наталія РОМ