|  |
| --- |
|  |
| БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ **УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ**вул. Грушевського М,39, м. Боярка, Київська обл., 08150, тел. (067) 201-23-99,E-mail: fin.upr@mistoboyarka.gov.ua , код ЄДРПОУ 43952179 |

Від 03.07.2024 р. № 01-10/105

на №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А**

**Щодо внесення змін до рішення сесії Боярської міської ради**

**від 21.12.2023 року № 46/2628 «Про бюджет Боярської міської**

**територіальної громади на 2024» (із наступними змінами)**

**Загальний фонд**

За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Боярської міської територіальної громади станом на 1 липня 2024 року пропонується збільшити доходи на 40 542,3 тис грн, в тому числі:

ККД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» 7 000,0 тис грн;

ККД 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» 3 020,0 тис грн;

ККД 14021900 «Пальне» 590 ,0 тис грн;

ККД 14031900 «Пальне» 1 577,4,0 тис грн;

ККД 14040100 «Акцизний податок 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 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України» 3 331,7 тис грн;

ККД 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» 984,9 тис грн;

ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» 24 038,3 тис грн.

За рахунок субвенцій з місцевих бюджетів збільшити доходи по ККД 41053900«Інші субвенції з місцевого бюджету»на 120,0 тис грн (Малолюбашанська сільська територіальна громада)

Збільшити видатки за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Боярської міської територіальної громади станом на 1 липня 2024 року на **25 478,8** тис грн, в тому числі:

**Виконавчий комітет Боярської міської ради на 12 628,7 тис грн, в тому числі:**

придбання офісного паперу А4 -100,0 тис грн;

поточний ремонт службового автомобіля – 100,0 тис грн;

«Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, вшанування та заохочення за заслуги перед Боярською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2024 рік» (придбання сувенірної продукції, пам'ятних подарунків, супровід вшанувальних заходів, придбання вшанувальної атрибутики, придбання квіткової продукції, матеріальне заохочення) – 250,0 тис грн;

«Програма розвитку, функціонування та підтримки (фінансової) комунального некомерційного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради" на 2021-2025 роки» (грошова допомога для виплати премії медичним працівникам, які залучені в роботі військово-лікарської експертизи, премія до дня медика) - 2 600,0 тис грн;

«Програма розвитку, функціонування та підтримки (фінансової) комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка Боярської міської ради» на 2021-2025 роки на 146,0 тис грн (преміювання медичних працівників з нагоди до Дня медичного працівника);

«Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Боярської міської ради» на 2024роки на 1077,0 тис грн (придбання дизельного палива -106,0 тис грн, придбання бензину А-95-168,0 тис грн, оплата послуг для придбання обов’язкового страхування автомобіля – 59,0 тис грн, медикаменти-100,0 тис грн, преміювання медичних працівників з нагоди Дня медичного працівника -204,0 тис грн, встановлення системи пожежної сигналізації, для протипожежного захисту працівників та встановлення системи відеоспостереження в амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2, за адресою: м. Боярка, вул.Є.Коновальця,23 - 200,0 тис грн, придбання матеріалів для аварійного ремонту приміщення амбулаторії за адресою: с. Перевіз, вул.Річна,7А – 100,0 тис грн, для облаштування інклюзивної вхідної групи, для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщення амбулаторії за адресою:с. Перевіз, вул.Річна,7А – 40,0 тис грн, розробка проектно-кошторисної документації системи протипожежної сигналізації для будівель, що знаходяться за адресою: м.Боярка,вул.Молодіжна,1- 100,0 тис грн) ;

«Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» КП "БГВУЖКГ" (придбання палива для роботи генераторів) – 2 750,0 тис грн;

«Програма утримання кладовища та поховання окремих категорій громадян Боярської міської територіальної громади на 2024 рік» КП "Міська ритуальна служба" (буріння свердловин з встановленням обладнання для подачі технічної води на кладовищах, перепоховання, оплата праці) – 729,8 тис грн;

«Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» КП "Громада" (поточний ремонт доріг с. Тарасівка та с.Нове) – 1 500,0 тис грн;

«Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території Боярської міської територіальної громади на 2022-2023 роки» пальне на пункти незламності, придбання предметів та матеріалів для пунктів незламності – 700,0 тис грн;

«Програма "Профілактики правопорушень Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» КП "Муніципальна безпека" на 180,0 тис грн (придбання палива – 80,0 тис грн; відновлення системи відеоспостереження -100,0 тис грн);

«Програма заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2024 рік» на матеріально-технічне забезпечення на 2 495,9 тис грн, в тому числі: Київський інститут національної гвардії– 495,9 тис грн; військова частина А7113 -2 000,0 тис грн.

**Управління освіти Боярської міської ради на 9 382,8 тис грн, в тому числі:**

резервне джерело живлення, послуги з монтажу резервного живлення – 22,5 тис грн;

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету для придбання шкільних автобусів – 3 000,0 тис грн;

оплата електроенергії – 250,0 тис грн;

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 477,5 тис грн, в тому числі: ЗДО "Даринка" - придбання стільців та меблів для укриття - 75,0 тис грн; Тарасівський ЗДО "Віночок" - меблі для укриття - 97,3 тис грн; Малютянська гімназія - матеріали для безперебійного живлення системи відеонагляду - 42,2 тис грн; Боярська ЗОШ№1 - система вентиляції харчоблоку, придбання пандусу -263,0 тис грн;

оплата послуг на 5 630,8 тис грн, в тому числі: ЗДО (ясла-садок) "Даринка" - послуги водоочистки – 70,0 тис грн; Княжицький ЗДО "Княжичанка" - поточний ремонт підлоги - 995,9 тис грн; Малютянська гімназія - встановлення безперебійного живлення системи відеонагляду- 7,5 тис грн; БАЛ «Інтелект» - поточний ремонт приміщення заклад-55,4 тис грн; вогнезахисна обробка приміщень- 248,3 тис грн; встановлення пожежної сигналізації- 657,3 тис грн; БАЛ ім. Коновальця - встановлення системи пожежної сигналізації- 426,6 тис грн, встановлення блискавкозахисту-307,1 тис грн, вогнезахисна обробка даху-337,4 тис грн; Боярська ЗОШ№1 -встановлення вентиляції харчоблок - 77,0 тис грн, встановлення пандусу та обладнання кабіни туалету для осіб з інвалідністю -130,0 тис грн; Забірський ОЗО Княжицька філія - поточний ремонт приміщень туалетних кімнат-399,9 тис грн, поточний ремонт покрівлі Дзвінкове- 200,0 тис грн; ЦПО «Оберіг» поточний ремонт приміщення (укриття) – 1 300,0 тис грн; ЦЕНТ «Юннати» поточний ремонт огорожі - 418,4 тис грн;

проходження навчання співробітників ЗДО «Княжичанка» - 2,0 тис грн.

**Управління соціального захисту населення Боярської міської ради на 1 741,3 тис грн, в тому числі:**

оплата праці працівників управління - 511,9 тис грн;

джерело безперебійного живлення 10 шт, антивірусне програмне забезпечення – 40,0 тис грн;

придбання питної води з кулером КУ «Центр надання соціальних послуг» -20,0 тис грн;

обслуговування автомобіля КУ «Центр надання соціальних послуг» -30,0 тис грн;

«Програма інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Боярської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» підтримка ВПО КУ "Центр надання соціальних послуг" – 132,0 тис грн;

«Програма інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Боярської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» компенсація комунальних послуг БФ «МІСІЯ ХАНСЕНА» - 809,4 тис грн;

«Програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2024 рік» - надання одноразової адресної допомоги у зв’язку з пораненням для учасників бойових дій – 150,0 тис грн;

«Комплексна програма соціальної підтримки населення Боярської міської територіальної громади «Турбота» на 2022-2024» - матеріальна допомога на поховання - 48,0 тис грн.

**Служба** **у справах дітей Боярської міської ради на 830,0 тис грн «**Програма щаслива дитина-успішна родина на 2022-2026 роки»оплата транспортних послуг по перевезенню групи дітей за маршрутом м. Боярка- м. Біржай (Литовська республіка)- м. Боярка та м. Боярка- м. Ропажі (Латвійська республіка)- м. Боярка.

**Управління культури, молоді та спорту Боярської міської ради на 831,0 тис грн, в тому числі:**

оплата праці – 386,0 тис грн;

поточний ремонт КУ "Боярський краєзнавчий музей", придбання матеріалів – 245,0 тис грн;

поточний ремонт стін внутрішніх приміщень будинку культури с. Перевіз, вул.Центральна,51 КЗ «Культурно мистецький центр»- 200,0 тис грн.

**Управління капітального будівництва Боярської міської ради на 65,0 тис грн** послуги з топозйомки М 1:500 по дорогам ( траса Т-1038 у напрямку смт. Липовий Скиток, заїзд до в/ч), та послуги з топозйомки М 1:500 для газопостачання с.Малютянки.

Відповідно до пропозицій наданих головними розпорядниками коштів пропонується внести зміни до рішення про бюджет Боярської міської територіальної громади в межах кошторисних призначень, затверджених на 2024 рік.

**Виконавчий комітет Боярської міської ради перерозподіл видатків на 1 100,00 тис грн**

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки" відлов і стерилізація диких тварин в сумі 100,00 тис грн;

проведення капітального ремонту адміністративного приміщення ВП №1 Фастівського РУП ГУНП (Програма "Профілактики правопорушень Боярської міської територіальної громади" на 2022-2025 роки» субвенція державному бюджету) – 1 000,0 тис грн;

**Управління освіти Боярської міської ради** перерозподіл видатків на поточні ремонти, закупівля вікон та будматеріалів Боярській ЗОШ№1 в сумі 575,0 тис грн.

**СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД**

За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Боярської міської територіальної громади станом на 1.07.2024 року збільшити видатки на 15 063,5 тис грн, в тому числі:

Виконавчий комітет Боярської міської ради збільшити видатки на 9 886,0 тис грн, в тому числі

«Програма розвитку, функціонування та підтримки (фінансової) комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка Боярської міської ради» на 2021-2025 роки» додаткове джерело живлення Eco Flo 3 шт – 600,0 тис грн;

«Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Боярської міської ради» на 2024 рік» на 550,0 тис грн, в тому числі: придбання електрообладнання для аварійного електроживлення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3, за адресою: с.Тарасівка, вул.Шевченка,11(інвектер-2шт, акумуляторні батареї-4шт)- 300,00 тис грн; впровадження підготовки проходження опалювального сезону з встановленням автономного енергообладнання, а саме дизельного котла, інвертора та акумуляторної батареї на 5 кВт в амбулаторії загальної практики сімейної медицини №7, за адресою: с. Перевіз, вул.Річна,7А -250,0 тис грн.

«Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» на 7 664,9 тис грн поповнення статутного капіталу, а саме: капітальний ремонт підвального приміщення багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Боярка, вул.Білогородська,21 – 3 000,0 тис грн; розробка проєктно-кошторисної документації на встановлення (нове будівництво)КГУ потужністю до 1250 Квт на котельні в м. Боярка, вул. Соборності, 49а -1 312,5 тис грн, капітальний ремонт існуючого теплового агрегату водонагрівача, внаслідок повного фізичного зношенння КВН-2,9 Гс, згідно обстеження, ремонт верхньої частини 2 шт за адресою: м. Боярка, вул. Соборності,49а -1 800,0 тис грн; подові горілки МПІГ-3 до водогрійного котла ТВГ-8м, 4шт- 90,0 тис грн; закупівля Віброплити Husqvarna LF75 LAT КП "БГВУЖКГ" -87,5 тис грн; закупівля щітки підмітальної (снігоприбиральна) та комплектуючі до неї – 270,0 тис грн;

«Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» КП "БГВУЖКГ" капітальний ремонт ліфтів -300,0 тис грн;

«Програма регулювання містобудівної діяльності на 2024 рік» (генплан с.Новосілки)- 1 876,0 тис грн.

Управління освіти Боярської міської ради на 677,5 тис грн, в тому числі:

придбання резервного джерела живлення- 77,5 тис грн;

закупівля матеріально-технічного забезпечення (апаратно-комп'ютерний комплекс) для проведення уроків предмету "Захист України" Тарасівський академічний ліцей – 600,0 тис грн.

Управління капітального будівництва Боярської міської ради на 4 500,0 тис грн, в тому числі:

будівельні роботи на об'єкті: «Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішого укриття) закладу дошкільної освіти «Іскорка» за адресою: м. Боярка, вул. І. Котляревського, 3-А» (коригування 2)"-4 500,0 тис грн.

Відповідно до пропозицій наданих головними розпорядниками коштів пропонується внести зміни до рішення про бюджет Боярської міської територіальної громади на 2024 рік в межах кошторисних призначень, затверджених на 2024 рік.

**Виконавчий комітет Боярської міської ради** внесення змін до програмної класифікації видатків в сумі 1 878,6 тис грн.

**Управління освіти Боярської міської ради перерозподілити видатки** для придбання обладнання (крісло-ліфт) в укриття закладу ЗОШ №1

**Управління капітального будівництва Боярської міської ради перерозподілити видатки:**

* на будівельні роботи на об'єкті : «Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішого укриття) Тарасівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: с. Тарасівка, вул. Шкільна, 2» (коригування 2) – 4 020,0 тис грн;
* на будівельні роботи на об'єкті : «Реконструкція підвального приміщення подвійного призначення (облаштування найпростішого укриття) Боярського академічного ліцею «Лідер» за адресою : м.Боярка, вул. П. Сагайдачного, 62»(коригування) – 420,0 тис грн;
* на роботи з коригування проєктної документації та проходження експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: м. Боярка, вул. Є. Коновальця, 27А»(коригування)-380,0 тис грн,
* на розробку проектної документації та проходження експертизи на капітальний ремонт по об’єктам закладів освіти – 868,0 тис грн;
* роботи з коригування проєктної документації на стадії ”Робочий проект” по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі для облаштування спеціалізованої служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства за ознакою за адресою: м. Боярка, вул. Дежньова, 62» (коригування) – 132,0 тис грн;
* будівельні роботи на об'єкті: «Нове будівництво найпростішого укриття на території Забірського опорного закладу освіти (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, с. Дзвінкове, Боярська територіальна громада, вул. Грушевського, 34 (коригування)» - 744,9 тис грн.

**В.о. начальника**

**управління фінансів Тетяна КОЛУНАЄВА**

*(067) 201-23-99*