**ПРОПОЗИЦЇЇ**

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

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

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

***(з урахуванням змін та доповнень відповідно до пропозицій, розглянутих на профільних депутатських комісіях )***

# Відповідно до Закону України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами), пункту 5 статті 23 та пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету Боярської міської територіальної громади

**ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД**

**ДОХОДИ**

1. **1 За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Боярської міської територіальної громади станом на 1.07.2024 року збільшити доходи на 40 542 328,00 грн, в тому числі:**

**ККД 11010100** «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» **7 000 000,00 грн;**

**ККД 11010500** «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» **3 020 000,00 грн;**

**ККД 14021900** «Пальне» **590 000,00 грн;**

**ККД 14031900** «Пальне» **1 577 400,00 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» **3 331 700,00 грн;**

**ККД 18010300 «**Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» **984 900,00 грн;**

 **ККД 18050400** «Єдиний податок з фізичних осіб» **24 038 328,00 грн.**

**2.** За рахунок субвенцій з місцевих бюджетів збільшити доходи по **ККД 41053900** «Інші субвенції з місцевого бюджету»на **120 000,00** грн (Малолюбашанська сільська територіальна громада)

**ВИДАТКИ**

 **1. За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Боярської міської територіальної громади станом на 1.07.2024 року збільшити видатки на 25 478 806,00 грн, в тому числі:**

 **1.1 Виконавчий комітет Боярської міської ради на 12 628 674,00 грн, в тому числі:**

 **ТПКВКМБ 0210160 КЕКВ 2210 на 100 000,00 грн (**Придбання офісного паперу А4 2210*)*;

 **ТПКВКМБ 0210160 КЕКВ 2240 на 100 000,00 грн (**Поточний ремонт службових автомобілів*)*;

 **ТПКВКМБ 0210180 КЕКВ 2210 на 250 000,00 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 - 70 000,00 грн, придбання вшанувальнорї атрибутики - 75 000,00 грн, придбання квіткової продукції - 100 000,00 грн, матеріальне заохочення до відзначення професійних свят - 5000,00грн*))*;

**ТПКВКМБ 0212010 КЕКВ 2610 на 2 600 000,00 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 (на 8 міс), заробітна плата - 1 311 475,00 грн, нарахування на оплату праці - 288 525,00 грн, премія до дня медика 2111 - 819 672,00 грн, 2120 -180 328,00 грн) КНП" "Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради");

 **ТПКВКМБ 0212100 КЕКВ 2610 на 146 000,00 грн** (Програма розвитку, функціонування та підтримки(фінансової) комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка Боярської міської ради» на 2021-2025 роки (преміювання медичних працівників з нагоди Дня медичного працівника, заробітна плата-119 672,00 грн, нарахування на оплату праці-26 328,00 грн);

 **ТПКВКМБ 0212111 КЕКВ 2610 на 1 077 000,00 грн** (Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Боярської міської ради» на 2024 роки (придбання дизельного палива - 106 000,00 грн, придбання бензину А-95 -168 000,00 грн, оплата послуг для придбання обов’язкового страхування авто -59 000,00грн, медикаменти-100 000,00 грн, премія 204 000,00 грн (в тому числі: заробітна плата-167 200,00 грн, нарахування на оплату праці - 36 800,00 грн), встановлення системи відеоспостереження в амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2, за адресою: м. Боярка, вул.Є.Коновальця,23 – 100 000,00грн, встановлення системи пожежної сигналізації, для протипожежного захисту працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2, за адресою: м. Боярка, вул.Є.Коновальця,23 - 100000,00 грн, придбання матеріалів для аварійного ремонту приміщення амбулаторії за адресою:с. Перевіз, вул.Річна,7А – 100 000,00 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 – 40 000,00 грн, на розробку проектно-кошторисної документації системи протипожежної сигналізації за адресою:м. Боярка, вул. Молодіжна,1 – 100 000,00 грн,-КНП " Центр первинної медико-санітарної допомоги ");

 **ТПКВКМБ 0216012 КЕКВ 2610 на 2 750 000,00 грн** («Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки», придбання палива для роботи генераторів КП "БГВУЖКГ");

 **ТПКВКМБ 0216030 КЕКВ 2610 на 729 756,00 грн** («Програма утримання кладовища та поховання окремих категорій громадян Боярської міської територіальної громади на 2024 рік», буріння свердловин з встановленням обладнання для подачі технічної води на кладовищах -234 732,00грн; перепоховання - 49 700,00 грн, оплата праці - 365 020,00 грн, нарахування на заробітну плату- 80 304,00 грн КП "Міська ритуальна служба");

**ТПКВКМБ 0217461 КЕКВ 2610 на 1 500 000,00 грн** (("Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки" поточний ремонт доріг КП "Громада");

**ТПКВКМБ 0218110 КЕКВ 2210 на 100 000,00 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, придбання предметів та матеріалів для пунктів незламності);

**ТПКВКМБ 0218110 КЕКВ 2275 на 600 000,00 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);

**ТПКВКМБ 0218230 КЕКВ 2610 на 180 000,00 грн** (Програма "Профілактики правопорушень Боярської міської територіальної громади" на 2022-2025 роки, на придбання палива – 80 000,00 грн, для відновлення системи відеоспостереження- 100 000,00 грн, КП "Муніципальна безпека");

 **ТПКВКМБ 0219800 КЕКВ 3220** на **495 918,00** грн (Програма заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2024 рік, Київський інститут національної гвардії (на матеріально-технічне забезпечення));

 **ТПКВКМБ 0219800 КЕКВ 3220 на 2 000 000,00 грн** («Програма заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2024 рік» військова частина А7113 (матеріально-технічне забезпечення)).

 **1.2 Управління освіти Боярської міської ради на 9 382 837,00 грн, в тому числі:**

**ТПКВКМБ 0610160 КЕКВ 2210 – 7 500,00** грн (резервне джерело живлення);

**ТПКВКМБ 0610160 КЕКВ 2210 – 3 000 000,00 грн** (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету для придбання шкільних автобусів)

**ТПКВКМБ 0610160 КЕКВ 2240 - 15 000,00** грн (послуги з монтажу резервного джерела живлення);

**ТПКВКМБ 0610160 КЕКВ 2273 – 50 000,00** грн(оплата електроенергії);

 **ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2210 – 172 300,00** грн (ЗДО (ясла-садок)"Даринка" -меблі для укриття - 51 000,00грн, стільці для укриття-24 000,00грн; Тарасівський ЗДО "Віночок" - 97 300,00 грн, меблі для укриття;

 **ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2240 – 1 065 900,00** грн(ЗДО (ясла-садок)"Даринка" -послуги водоочистки – 70 000,00 грн; ЗДО "Княжичанка", поточний ремонт підлоги- 995 900,00грн;

 **ТПКВКМБ 0611010 КЕКВ 2282 – 2 000,00** грн(для проходження навчання співробітників, ЗДО "Княжичанка");

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2210 – 305 260,00** грн (Малютянська гімназія - 42 260,00 грн, матеріали для безперебійного живлення системи відео нагляду; БЗОШ №1 - 108 000,00 грн, система вентиляції харчоблоку, 155 000,00 грн - придбання пандусу);

 **ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2240 – 2 846 462,00** грн (Малютянська гімназія- встановлення безперебійного живлення системи відеонагляду- 7 450,00грн; БАЛ «Інтелект» поточний ремонт приміщення заклад – 55 381,00грн, вогнезахисна обробка приміщень – 248 260,00 грн, встановлення пожежної сигналізації - 657 300,00 грн; БАЛ ім. Коновальця встановлення системи пожежної сигналізації – 426 563,00 грн, встановлення блискавкозахисту - 307 100,00 грн, вогнезахисна обробка даху – 337 430,00 грн; БЗОШ№1 - встановлення вентиляції харчоблок - 77 000,00 грн, встановлення пандусу та обладнання кабіни туалету для осіб з інвалідністю – 130 000,00 грн; Забірський ОЗО поточний ремонт приміщень туалетних кімнат Княжицька філія - 399 978,00 грн, поточний ремонт покрівлі Дзвінкове - 200 000,00 грн);

 **ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2273 – 200 000,00** грн (оплата електроенергії, Забірський ОЗО);

 **ТПКВКМБ 0611070 КЕКВ 2240 – 1 718 415,00** грн (поточний ремонт приміщення (укриття), Центр позашкільної освіти «Оберіг» - 1 300 000,00 грн, Центр еколого-натуралістичної творчості "Юннати" - поточний ремонт огорожі - 418 415,00 грн);

**1.3 Управління соціального захисту населення Боярської міської ради на 1 741 295,00 грн, в тому числі:**

**ТПКВКМБ 0810160 КЕКВ 2111 – 419 602,00** грн (оплата праці);

**ТПКВКМБ 0810160 КЕКВ 2120 – 92 312,00** грн (нарахування на заробітну плату);

**ТПКВКМБ 0810160 КЕКВ 2210 – 20 000,00** грн (джерело безперебійного живлення, 10 шт);

**ТПКВКМБ 0810160 КЕКВ 2240 – 20 000,00** грн (антивірусне програмне забезпечення);

**ТПКВКМБ 0813104 КЕКВ 2210 – 20 000,00** грн (придбання питної води з кулером КУ "Центр надання соціальних послуг");

**ТПКВКМБ 0813124 КЕКВ 2240 – 30 000,00** грн (обслуговування автомобіля КУ"Центр надання соціальних послуг");

**ТПКВКМБ 0813230 КЕКВ 2210 – 42 000,00** грн (Програма інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Боярської міської територіальної громади на 2024-2026 роки - підтримка ВПО (придбання гігієнічних засобів) КУ "Центр надання соціальних послуг");

**ТПКВКМБ 0813230 КЕКВ 2220 – 50 000,00** грн (Програма інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Боярської міської територіальної громади на 2024-2026 роки - підтримка ВПО (придбання медикаментів) КУ "Центр надання соціальних послуг");

**ТПКВКМБ 0813230 КЕКВ 2230 – 40 000,00** грн (Програма інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Боярської міської територіальної громади на 2024-2026 роки – підтримка ВПО (придбання харчових продуктів) КУ "Центр надання соціальних послуг");

**ТПКВКМБ 0813241 КЕКВ 2610 – 809 381,00** грн (Програма інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Боярської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, відшкодування комунальних послуг містечку ХАНСЕН);

 **ТПКВКМБ 0813242 КЕКВ 2730 – 198 000,00** 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 - 150 000,00 грн, «Комплексна програма соціальної підтримки населення Боярської міської територіальної громади «Турбота» на 2022-2024» - матеріальна допомога на поховання - 48 000,00 грн.).

**1.4. Служба у справах дітей Боярської міської ради**

**ТПКВКМБ 0913140 КЕКВ 2240 – 830 000,00** грн (Програма щаслива дитина-успішна родина на 2022-2026 роки -оплата транспортних послуг по перевезенню дітей).

**1.5 Управління культури, молоді та спорту Боярської міської ради на 831 000,00 грн, в тому числі:**

 **ТПКВКМБ 1010160 КЕКВ 2111 – 316 400,00** грн (оплата праці);

**ТПКВКМБ 1010160 КЕКВ 2120 – 69 600,00** грн (нарахування на заробітну плату);

**ТПКВКМБ 1014040 КЕКВ 2210 – 50 000,00** грн (придбання матеріалів музею КУ "Боярський краєзнавчий музей");

**ТПКВКМБ 1014040 КЕКВ 2240 – 195 000,00** грн (поточний ремонт музею КУ "Боярський краєзнавчий музей");

**ТПКВКМБ 1014060 КЕКВ 2240 – 200 000,00** грн (поточний ремонт стін внутрішніх приміщень будинку культури с. Перевіз, вул.Центральна,51 КЗ "Культурно-мистецький центр").

**1.6 Управління капітального будівництва**

**ТПКВКМБ 151 0160 КЕКВ 2240 – 65 000,00** 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).

 **2. Зміни до функціональної та економічної класифікації видатків у межах планових асигнувань головних розпорядників коштів бюджету Боярської міської територіальної громади**

 **2.1 Виконавчий комітет Боярської міської ради**

**ТПКВКМБ 0216020 КЕКВ 2610** зменшити видаткина **1 878 600,00 грн** Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки";

**2.2 Управління освіти Боярської міської ради**

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2273** зменшити видатки на **170 000,00** грн (БЗОШ№1);

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2275** зменшити видатки на **500 000,00** грн (БЗОШ№1);

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2210** збільшити видатки на **230 000,00** грн (поточний ремонт водозабору, поточний ремонт в закладі БЗОШ№1);

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2240** збільшити видатки на **440 000,00** грн (придбання вікон та будівельних матеріалів БЗОШ№1).

**СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД**

**ВИДАТКИ**

**3.За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Боярської міської територіальної громади станом на 1.07.2024 року збільшити видатки на 15 063 522,00 грн, в тому числі:**

**3.1 Виконавчий комітет Боярської міської ради– 9 886 022,00 грн, в тому числі:**

**ТПКВКМБ 0212100 КЕКВ 3210 на 600 000,00 грн** (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);

**ТПКВКМБ 0212111 КЕКВ 3210 на 550 000,00 грн** (Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Боярської міської ради» на 2024 рік (придбання електрообладнання для аварійного електроживлення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3, за адресою:с.Тарасівка,вул.Шевченка,11 та м.Боярка, вул.Молодіжна,1 (інвектер-2шт, акумуляторні батареї-4шт) – 300 000,00 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 - 250 000,00грн);

**ТПКВКМБ 0217670 КЕКВ 3210 на 6 560 022,00 грн** ("Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки" Капітальний ремонт підвального приміщення багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Боярка, вул.Білогородська,21, -3 000 000,00 грн, розробка проєктно-кошторисної документації на встановлення(нове будівництво)КГУ потужністю до 1250 Квт, котельні в м. Боярка, вул.Соборності,49а -1 312 522,00 грн, капітальний ремонт існуючого теплового агрегату водонагрівача, внаслідок повного фізичного зношення КВН-2,9 Гс, згідно обстеження, ремонт верхньої частини 2 шт за адресою Соборності,49а -1 800 000,00 грн подові горілки МПІГ-3 до водогрійного котла ТВГ- 8м, 4шт - 90 000,00 грн; закупівля Віброплити Husqvarna LF75 LAT -87 500,00 грн; закупівля щітки підмітальної (снігоприбиральна) та комплектуючі до неї - 270 000,00 грн );

**ТПКВКМБ 0216015 КЕКВ 3210 на 300 000,00 грн** ("Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки", капітальний ремонт ліфтів)

**ТПКВКМБ 0217350 КЕКВ 2281 на 1 876 000,00 грн** (Програма регулювання містобудівної діяльності на 2024 рік, генплан с. Новосілки).

**3.2.Управління освіти Боярської міської ради – 677 500,00 грн, в тому числі:**

**ТПКВКМБ 0610160 КЕКВ 3110** збільшити видаткина **77 500,00** грн (придбання резервного джерела живлення);

**ТПКВКМБ 0611021 КЕКВ 3110** збільшити видаткина **600 000,00** грн закупівля матеріально-технічного забезпечення (апаратно-комп'ютерний комплекс для проведення уроків предмету "Захист України" Тарасівський академічний ліцей);

**3.3**. **Управління капітального будівництва**

**ТПКВКМБ 1511010 КЕКВ 3132 – 4 500 000,00** грн (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.Зміни до функціональної та економічної класифікації видатків у межах планових асигнувань головних розпорядників коштів бюджету Боярської міської територіальної громади**

**4.1 Виконавчий комітет Боярської міської ради**

 **ТПКВКМБ 0217670 КЕКВ 3210** збільшити видатки **на 1 878 600,00 грн** ("Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки" придбання автомобіля Бортова тентова платформа на базі Renault MASTER, КП "Боярка-Водоканал");

**4.2 Управління капітального будівництва**

**ТПКВКМБ 1517321 КЕКВ 3142** зменшити видатки **на 7 664 878,00 грн** (перенаправлення видатків)

**ТПКВКМБ 1511021 КЕКВ 3132** збільшити видатки **на 4 020 000,00** грн (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).

**ТПКВКМБ 1517321 КЕКВ 3142** збільшити видатки **на 420 000,00** грн (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).

**ТПКВКМБ 1511010 КЕКВ 3132** збільшити видатки **380 000,00** грн (роботи з коригування проєктної документації та проходження експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: м. Боярка, вул. Є. Коновальця, 27А»(коригування) - 380 000,00 грн)

 **ТПКВКМБ 1511021 КЕКВ 3132** збільшити видатки **868 000,00** грн (на розробку проектної документації та проходження експертизи на капітальний ремонт по об’єктам закладів освіти (БАЛ«Інтелект», БАЛ ім.Коновальця, Забірський ОЗО (Дзвінкове).

 **ТПКВКМБ 1513124 КЕКВ 3132** збільшити видатки **132 000,00** 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))

**ТПКВКМБ 1517321 КЕКВ 3122** збільшити видатки **744 878,00** грн (на 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, вул. Грушевського, 34 (коригування)»).

**В.о начальника**

**управління фінансів Тетяна КОЛУНАЄВА**