|  |
| --- |
|  |
| БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА **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 10.10.2023 р. № 01-09/169

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 22.12.2022 року № 30/1911 «Про бюджет Боярської міської**

**територіальної громади на 2023» (із наступними змінами)**

***(з урахуванням змін та доповнень відповідно до пропозицій, розглянутих на депутатській комісії з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку 10.10.2023 року)***

**Загальний фонд**

**ДОХОДИ**

За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Боярської міської територіальної громади станом на 1 жовтня 2023 року пропонується збільшити доходи на 26 924,2 тис грн, в тому числі:

* податок та збір на доходи фізичних осіб – 22 035,8 тис грн;
* акцизний податок з вироблених та ввезених на митну територію в Україні підакцизних товарів – 3 825,1 тис грн;
* земельний податок з юридичних осіб - 1 063,3 тис грн.

**ВИДАТКИ**

Збільшити видатки по головних розпорядниках коштів за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Боярської міської територіальної громади станом на 1 жовтня 2023 року на 23 784,2 тис грн, в тому числі:

**Виконавчий комітет Боярської міської ради на 7 156,7 тис. грн, в тому числі:**

* оплата праці працівників виконавчого комітету - 1 500,0 тис грн;
* «Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Боярської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» - 500,0 тис грн, в тому числі: фінансова підтримка КП "БТІ" - 150,0 тис грн; КП «Є-сервіс» - 150,0 тис грн; КП «Еко-Світ» - 200,0 тис грн;
* «Програма розвитку, функціонування та підтримки(фінансової) комунального некомерційного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради" на 2021-2025 роки» (монтаж кліматичної техніки (кондиціонерів)) – 246,0 тис грн;
* «Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Боярської міської ради» на 2023 рік» оплата комунальних та інших послуг - 197,4 тис грн;
* «Програма розвитку пасажирського транспорту Боярської міської територіальної громади на 2023 рік» Комунальне підприємство «Транспортне підприємство» (оплата праці) - 335,4 тис грн;
* «Програма "Профілактики правопорушень Боярської міської територіальної громади" на 2022-2025 роки» Комунальне підприємство «Муніципальна безпека» (оплата праці) - 1 618,6 тис грн;
* «Програма ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та поводження з побутовими відходами Боярської міської територіальної громади на 2023 рік» Комунальне підприємство «Громада» - 300,0 тис грн;
* «Програма заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2023 рік» - 1907,2 тис грн, в тому числі: матеріально-технічне забезпечення військової частини А 4051 – 567,8 тис грн, харчування членів добровольчого формування ім. Євгена Коновальця та бригади Нацполіції «Лють» - 807,2 тис грн, субвенція для Київського квартирно-експлуатаційного управління (військової частини А 4051) – 532,2 тис грн;
* «Комплексна програма забезпечення ефективності безпеки учасників судового процесу, підтримання громадського порядку в судах, охорони приміщень суду на 2023-2028 роки» субвенція для Територіального управління Служби судової охорони у м. Києві та Київській області - 552,0 тис грн.

**Управління освіти Боярської міської ради на 12 213,3 тис грн, в тому числі:**

* оплата праці – 4 326,3 тис грн, в тому числі: Управління освіти - 229,3 тис грн; ЗДО (ясла-садок) "Даринка" - 753,1 тис грн; ЗДО (ясла-садок) "Спадкоємець" – 1 078,4 тис грн; ЗДО (ясла-садок) "Джерельце" – 1 068,2 тис грн; Княжицький ЗДО «Княжичанка» - 550,0 тис грн; ЗДО (ясла-садок) "Казка" - 244,0 тис грн; БАЛ «Лідер» - 122,0 тис грн; ЦЕНТ «Юннати» - 281,3 тис грн;
* оплата товарів та послуг – 725,0 тис грн (в тому числі: ЗДО (ясла-садок) "Даринка" (блискавкозахист) - 150,0 тис грн; ЗДО (ясла-садок) "Спадкоємець" (проходження медогляду) - 25,0 тис грн; ЗДО «Котигорошко» (ремонт електрокотлів в приміщенні Боярського НВО на території с/г технікуму, заміна сантехнічних комунікацій в приміщенні ДНЗ «Іскорка») - 130,0 тис грн; Боярська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 (блискавкозахист) - 215,0 тис грн; БАЛ «Престиж» (придбання дезінфікуючих засобів, канцтовари, медикаменти для поповнення аптечки, матеріали для підключення генератора, програмне забезпечення) - 60,0 тис грн; Забірський ОЗО (електромонтажні роботи) - 20,0 тис грн);
* оплата комунальних послуг – 6 707,0 тис грн, в тому числі: Новосілківський ЗДО «Берізка» - 417,0 тис грн; Тарасівський ЗДО «Віночок» - 30,0 тис грн; ЗДО (ясла-садок) "Казкова рибка"- 90,0 тис грн; Новосілківська гімназія - 450,0 тис грн; БАЛ «Престиж» - 560,0 тис грн; БАЛ «Лідер» - 160,0 тис грн; БАЛ «Гармонія» - 2 000,0 тис грн; Забірський ОЗО – 1 500,0 тис грн; БАЛ «Інтелект» - 1 500,0 тис грн;
* продукти харчування - 300,0 тис грн, в тому числі: Забірський ОЗО -150,0 тис грн; БАЛ «Лідер» -150,0 тис грн;

придбання пального для генераторів - 155,0 тис грн, в тому числі: ЗДО (ясла-садок) "Спадкоємець" - 50,0 тис грн; Новосілківська гімназія - 50,0 тис грн; БАЛ «Інтелект» - 30,0 тис грн, п’ять пунктів незламності – 25,0 тис грн.

**Управління соціального захисту населення Боярської міської ради - 2 127,4 тис грн, в тому числі:**

**-** оплата праці – 1 383,9 тис грн, в тому числі: Управління соціального захисту населення - 665,8 тис грн; КУ «Центр надання соціальних послуг» -317,4 тис грн; КНП «Центр соціальних служб» - 400,7 тис грн;

**-** оплата товарів (електронні ключі, печатки, канцтовари) для КНП «Центр соціальних служб» - 10,0 тис грн;

- проектування, монтаж та встановлення обладнання пожежної сигналізації для КУ «Центр надання соціальних послуг» - 96,2 тис грн;

- забезпечення виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) - 100,0 тис грн;

**- «**Комплексна програма соціальної підтримки сім’ям вразливих категорій населення Боярської міської ради на 2022 - 2024 рік» відшкодування комунальних послуг, що надаються внутрішньо переміщеним особам, які проживають у наданих їм Благодійним фондом «До України з Любов’ю» житлових приміщеннях на умовах безкоштовного користування у Містечку Хансена - 500,0 тис грн;

- «Комплексна програма соціальної підтримки населення Боярської міської територіальної громади «Турбота» на 2022/2024 роки» КУ «Центр надання соціальних послуг» (забезпечення населення пільговими дровами) -37,3 тис грн.

**Управління культури, молоді та спорту Боярської міської ради - 2 243,3 тис грн, в тому числі:**

- оплата праці - 2 071,3 тис грн (КПМЗ "Боярська ДМШ" - 724,2 тис грн; КПМЗ «Боярська дитяча хореографічна школа" - 265,9 тис грн; КЗ "Боярська публічна бібліотека" – 441,6 тис грн; КУ "Боярський краєзнавчий музей" - 104,1 тис грн; ДЮСШ "Максимум" - 535,5 тис грн);

- придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт в клубному закладі в с.Забір’я КЗ "Культурно-мистецький центр" та оплата послуг - 122,0 тис грн;

- «Програма охорони та збереження культурної спадщини Боярської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» - 50,0 тис грн.

**Управління капітального будівництва Боярської міської ради – 43,5 тис грн** (оплата послуг з технагляду).

Відповідно до пропозицій наданих головними розпорядниками коштів пропонується внести зміни до рішення про бюджет Боярської міської територіальної громади на 2023 рік в межах кошторисних призначень, затверджених на 2023 рік.

**Виконавчий комітет Боярської міської ради з**більшити видатки на **350,0****тис грн** (Програма «Безбар’єрна Боярська міська територіальна громада» на 2021-2025 роки КП "БГВУЖКГ").

**Управління освіти Боярської міської ради**

Збільшити видатки:

* ЗДО ЦРД "Джерельце" (ремонт та технічне обслуговування газових мереж, інші послуги) - 52,0 тис грн, ЗДО (ясла-садок) "Казка» (програмне забезпечення) - 40,0 тис грн;
* придбання кухонного обладнання та інвентарю ОЗО БАЛ ім.Є. Коновальця - 300,0 тис грн;
* придбання предметів та матеріалів, проведення ремонтних робіт електромережі та огорожі БАЛ «Інтелект» - 200,0 тис грн;
* встановлення та підключення генератора, річна оплата послуг електронного журналу, оплата теплопостачання БАЛ «Гармонія» - 560,0 тис грн.

**Управління соціального захисту населення Боярської міської ради -**«Комплексна програма соціальної підтримки населення Боярської міської територіальної громади «Турбота» на 2022/2024 роки»збільшити видатки для забезпечення населення пільговими дровами - 62,7 тис грн (загальний обсяг видатків 100,0 тис грн).

**Управління культури, молоді та спорту Боярської міської ради** збільшити видатки на оплату праці та послуг, придбання предметів та матеріалів ДЮСШ "Максимум" - 310,0 тис грн.

**Спеціальний фонд**

**ВИДАТКИ**

За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету Боярської міської територіальної громади збільшити видатки на 3 140,0 тис грн.

**Виконавчий комітет Боярської міської ради – 2 540,0 тис грн, в тому числі:**

**-** «Програма розвитку, функціонування та підтримки (фінансової) комунального некомерційного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради" на 2021-2025 роки» придбання 82 одиниць кліматичної техніки (кондиціонерів) - 1 640,00 тис грн;

- «Програма заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2023 рік» матеріально-технічне забезпечення військової частини А 4051 – 900,0 тис грн.

**Управління капітального будівництва Боярської міської ради -** капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішого укриття) ЗДО "Іскорка" за адресою: м. Боярка, вул.І Котляревського,3-А **600,0 тис грн.**

Відповідно до пропозицій наданих головними розпорядниками коштів пропонується внести зміни до рішення про бюджет Боярської міської територіальної громади на 2023 рік в межах кошторисних призначень, затверджених на 2023 рік.

**Виконавчий комітет Боярської міської ради**

**З**більшити видатки:

-проведення капітального ремонту підвального приміщення в м.Боярка, вул. Білогородська,21 (КП "БГВУЖКГ") – 1 400,0 тис грн;

- виготовлення та встановлення скульптури пам’яті полеглих захисників України та облаштування прилеглої до неї території в с.Тарасівка, вул.Шевченка,50 – 80,0 тис грн;

- проведення геодезії та геології ґрунтів від вул.Сагайдачного до вул. Гоголя в м.Боярка (КП "БГВУЖКГ") – 100,0 тис грн.

**Управління освіти Боярської міської ради**

Зменшити видатки на встановлення швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту ДНЗ «Берізка» м.Боярка – 2 800,0 тис грн.

Збільшити видатки на 175,3 тис грн на придбання кухонного обладнання БАЛ «Інтелект» - 45,3 тис грн; придбання пароконвекційної печі для їдальні БАЛ «Лідер» - 130,0 тис грн.

**Управління капітального будівництва Боярської міської ради** збільшити видатки по наступних об’єктах:

**-** капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішого укриття) ЗДО "Іскорка" за адресою: м. Боярка, вул.І. Котляревського,3-А – 1 400,0 тис грн (загальний обсяг видатків 2 000,0 тис грн);

- співфінансування видатків по об'єкту "Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішого укриття) Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою с.Тарасівка, вул. Шкільна, 2" - 31,3 тис грн.

**Начальник управління фінансів Тетяна ПЕТРЕНКО**

*(067) 201-23-99*