

Пояснююча записка

про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік

Відповідно до статей 14, 23, 72, 78, розділу VI Бюджетного кодексу України, вносяться наступні зміни до бюджету Хорольської міської територіальної громади.

Дохідна частина бюджету територіальної громади збільшується на суму 19626,8 тис. грн., з них: по загальному фонду на 17011,4 тис. грн., по спеціальному фонду на 2615,4 тис. грн. з них за рахунок:

- перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 16971,7 тис. грн.;
- перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету 2368,9 тис. грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 246,5 тис. грн.;
- іншої субвенції з місцевого бюджету – 39,7 тис. грн.;

Іншу субвенцію з місцевого бюджету місцевим в сумі 39,7 тис. грн. спрямувати Центру соціальних служб Хорольської міської ради на санаторно-курортне оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Субвенцію з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів в сумі 246,5 тис. грн. спрямувати Відділу освіти, молоді та спорту на реалізацію проекту-переможця конкурсу екологічних громадських ініціатив Полтавської області „Екологічний простір на території ЗДО ясла-садок „Яблулька” .

Перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету в сумі 16971,7 тис. грн. пропонується спрямувати на видатки:
виконавчому комітету Хорольської міської ради в сумі 11270,9 тис. грн.:

- на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради в сумі 1868,5 тис. грн., з них: придбання предметів, матеріалів та обладнання – 648,5 тис. грн. (на придбання паливно-мастильних матеріалів – 598,5 тис. грн., на придбання друкованої продукції – 50,0 тис. грн.), на оплату послуг (крім комунальних) – 720,0 тис. грн. (на проведення робіт по поточному ремонту системи опалення в приміщенні, що знаходиться на балансі виконавчого комітету Хорольської міської ради в с. Андріївка - 200,0 тис. грн., оплата за послуги по пересиланню конвертів – 100,0 тис. грн., на оплату послуг по друку газети „Наш Хорол” - 50,0 тис. грн., за послуги по повірці та технічному обслуговуванню (ремонту) засобів вимірювальної техніки та надання послуг із розпломбування (опломбування) комерційного вузла обліку – 50,0 тис. грн., поточний ремонт електроустановок в виробничих будівлях с. Ялосовецьке та с. Андріївка – 50,0 тис. грн., страхування автомобілів – 15,0 тис. грн., послуги сертифікації кваліфікованого електронного підпису – 15,0 тис. грн., за оплату послуг по

- обслуговуванню офіційного сайту Хорольської міської ради - 40,0 тис. грн., на роботи по заміні штучного покриття на футбольному майданчику, що знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, 73 в місті Хорол Лубенського району Полтавської області 200,0 тис. грн.), на придбання дров – 500,0 тис. грн.;
- на здійснення заходів із землеустрою – 500,0 тис. грн., які спрямувати на оплату технічної документації із землеустрою – 100,0 тис. грн., розроблення документації із землеустрою та внесення відомостей про межі охоронних зон до Державного земельного кадастру – 400,0 тис. грн;
 - на охорону здоров'я в сумі 114,3 тис. грн. з них: КНП „Хорольський центр первинної медико-санітарної допомоги” в сумі 114,3 тис. грн. (на первинну медичну допомогу населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги в сумі 100,0 тис. грн. (на придбання паливно-мастильних матеріалів 100,0 тис. грн.), на первинну медичну допомогу населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами в сумі 14,3 тис. грн. для придбання метало пластикового вікна та сендвіч –панелі у ФАП с. Новачиха);
 - Територіальному центру Хорольської міської ради в сумі 170,0 тис. грн.. на придбання предметів, матеріалів та обладнання в сумі 100,0 тис. грн. (придбання сушки – 19,5 тис. грн., канцтоварів – 33,7 тис. грн., паливно-мастильних матеріалів – 46,8 тис. грн.), на оплату послуг (крім комунальних) – 70,0 тис. грн. на проходження медичних оглядів для працівників;
 - на житлово-комунальне господарство в сумі 2275,7 тис. грн. з них: на поточний ремонт системи освітлення на ділянці по вул. Соборності, 4 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області 200,0 тис. грн., на виконання капітального ремонту „Диспетчеризація – керування вуличним освітленням в м. Хорол” – 1263,7 тис. грн., КП „Комунсервіс” на стерилізацію безпритульних тварин – 100,0 тис. грн., на оплату за електроенергію по вуличному освітленню КП „Комунсервіс” – 100,0 тис. грн., КП „Добробут” на відновлення вуличного освітлення 312,0 тис. грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів – 200,0 тис. грн., виконавчому комітету Хорольської міської ради на стерилізацію безпритульних тварин – 100,0 тис. грн.;
 - на будівництво інших об'єктів комунальної власності в сумі 6342,4 тис. грн.. з них: виконавчому комітету Хорольської міської ради в сумі 6342,4 тис. грн. на Капітальний ремонт нежитлового приміщення з облаштування центру надання адміністративних послуг на вул. Незалежності, 19а в м. Хорол Лубенського району Полтавської області,

відділу освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради в сумі 4885,8 тис. грн.:

- на надання дошкільної освіти в сумі 411,5 тис. грн. на придбання предметів, матеріалів та обладнання в сумі 27,5 тис. грн. на придбання палива для генераторів, на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 12,0 тис. грн. на оплату послуг по відкачуванню нечистот, на оплату

електроенергії в сумі 30,0 тис. грн., на оплату природного газу в сумі 342,0 тис. грн.;

- на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти в сумі 3630,9 тис. грн. з них на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 1070,5 тис. грн. (паливно-мастильні матеріали – 900,0 тис. грн., на придбання запасних частин до шкільних автобусів – 151,0 тис. грн., на придбання циркуляційного носаса для Петраківського НВК - 19,5 тис. грн.), на оплату послуг (крім комунальних) – 861,1 тис. грн. (на технічне обслуговування шкільного автобуса ОЗ „Покровськобагачанський ліцей” – 12,0 тис. грн., на оплату послуг по відкачуванню нечистот – 40,0 тис. грн., послуги по облаштуванню майданчиків для генератора у ОЗ „Хорольська гімназія”, ОЗ „Новоаврамівський ліцей”, ОЗ „Хорольський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 3” – 200,0 тис. грн., підключення генератора у ОЗ „Хорольський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 3” – 68,0 тис. грн., поточний ремонт тепломережі Вергунівської гімназії – 70,0 тис. грн., поточний ремонт електромережі в приміщенні ОЗ „Хорольський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №3 – 51,1 тис. грн., на поточний ремонт тепломережі Штомпелівської загальноосвітньої школи I-II ст. Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області – 160,0 тис. грн., для оплати періодичного медичного огляду працівників закладів загальної середньої освіти – 260,0 тис. грн.), на видатки на відрядження в сумі 35,0 тис. грн., на оплату електроенергії в сумі 225,0 тис. грн., на оплату природного газу в сумі 852,7 тис. грн., на капітальний ремонт теплотраси Андріївського ЗЗСО I-III ступенів Хорольської міської ради Лубенського району за адресою: вул. Шевченка, 6, с. Андріївка, Лубенський район, Полтавська область – 586,6 тис. грн.,
- на надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми в сумі 2,0 тис. грн. на видатки на відрядження;
- на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти в сумі 162,9 тис. грн. з них: видатки на відрядження в сумі 8,4 тис. грн., придбання предметів, матеріалів та обладнання в сумі 60,0 тис. грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів, на оплату водопостачання та водовідведення в сумі 1,5 тис. грн., на оплату електроенергії в сумі 3,0 тис. грн., на придбання предметів та матеріалів довгострокового використання в сумі 90,0 тис. грн. на придбання комп’ютерів;
- на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 0,8 тис. грн. на видатки на відрядження;
- на забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників в сумі 29,2 тис. грн., з них: на заробітну плату та нарахування на оплату праці в сумі 22,6 тис. грн. на виплату надбавки за складність та напруженість, видатки на відрядження в сумі 6,6 тис. грн.;
- на розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальним закладом дитячо-юнацькою спортивною школою в сумі 398,5 тис. грн. з них: видатки на відрядження в сумі 333,5 тис. грн., на

придбання предметів, матеріалів та обладнання в сумі 65,0 тис. грн. (придбання паливно-мастильних матеріалів в сумі 60,0 тис. грн., придбання запасних частин для автобуса в сумі 5,0 тис. грн.);

- на іншу діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів в сумі 250,0 тис. грн. на співфінансування на реалізацію проєкту-переможця конкурсу екологічних громадських ініціатив Полтавської області „Екологічний простір на території ЗДО ясла-садок „Яблунька” Хорольської міської ради Лубенського району.

відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради в сумі 100,0 тис. грн.:

- на виконання заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради на 2025-2027 роки в сумі 100,0 тис. грн.;

фінансовому управлінню Хорольської міської ради в сумі 715,0 тис. грн.:

- на виконання заходів Програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хорольської міської територіальної громади на території Хорольської міської ради на 2023-2025 роки в сумі 295,0 тис. грн.;
- на виконання заходів Програми Поліцейський офіцер громади на 2025-2027 роки в сумі 140,0 тис. грн.;
- на виконання Програми розвитку та підтримки пожежної безпеки, цивільного захисту, розвитку інфраструктури безпеки Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області та підтримки ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру державного рівня, пов'язаних з агресією російської федерації на 2021-2025 роки в сумі 280,0 тис. грн.

Перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету в сумі 2368,9 тис. грн. пропонується спрямувати на видатки:

виконавчому комітету Хорольської міської ради в сумі 2304,9 тис. грн.:

- на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради в сумі 254,9 тис. грн. з них: на придбання твердопаливного котла в адмінприміщення, що знаходиться на балансі виконавчого комітету Хорольської міської ради в с. Клепачі – 57,3 тис. грн., на придбання (резервного) твердопаливного котла в адміністративне приміщення по вул. Незалежності 88 в м. Хорол – 98,8 тис. грн., по вул. Небесної Сотні, 120 в м. Хорол – 98,8 тис. грн.;
- на іншу діяльність у сфері державного управління в сумі 50,0 тис. грн. на придбання комп'ютерної техніки для КО „Трудовий архів”;
- на будівництво інших об'єктів комунальної власності КНП „Хорольська міська лікарня” в сумі 2000,0 тис. грн. на реконструкцію нежитлової будівлі по вул. Козацька, 38 в м. Хорол Полтавської області під багатоквартирний житловий будинок для медичних працівників. Коригування.

відділу освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради в сумі 64,0 тис. грн.:

- на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти в сумі 64,0 тис. грн. на капітальний ремонт теплотраси структурного підрозділу „Ромашка” Андріївського ЗЗСО I-III ступенів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області.

Відповідно до звернень головних розпорядників коштів пропонується перерозподілити видатки:

Виконавчий комітет Хорольської міської ради:

По КП „Комунсервіс” зменшити видатки на виконання заходів Програми відшкодування різниці між тарифом та економічно обґрунтованою вартістю послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, які надаються КП „Комунсервіс” в 2025 році на суму 764,8 тис. грн., які спрямувати на виконання заходів Програми фінансової підтримки комунального підприємства „Комунсервіс” в 2025 році в сумі 764,8 тис. грн. з них: на придбання паливно-мастильних матеріалів в сумі 159,2 тис. грн., на оплату за електричну енергію – 300,0 тис. грн., на оплату за надання послуг по очищенню стічних вод - 305,6 тис. грн.

По КНП „Хорольський центр первинної медико-санітарної допомоги” по первинній медичній допомозі населенню перерозподілити асигнування зменшити видатки загального фонду на оплату енергоносіїв на суму 400,5 тис. грн., які спрямувати на медикаменти та перев’язувальні матеріали в сумі 11,5 тис. грн. та на видатки спеціального фонду в сумі 389,0 тис. грн. на придбання електрокардіографів 12-канальних. Зменшити видатки на оплату послуг (крім комунальних) на суму 19,2 тис. грн., які спрямувати на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 19,2 тис. грн. По первинній медичній допомозі населенню, що надаються фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами перерозподілити асигнування зменшивши видатки на оплату енергоносіїв на суму 193,2 тис. грн., які спрямувати на медикаменти та перев’язувальні матеріали в сумі 138,3 тис. грн., та на видатки спеціального фонду на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 54,9 тис. грн. (на придбання двох добових моніторів артеріального тиску).

По КНП „Хорольська міська лікарня” зменшити видатки на „Капітальний ремонт покрівлі поліклінічного відділення КНП „Хорольська МЛ” за адресою: м. Хорол, вул. Михайла Полонського, 34” на суму 181,9 тис. грн., зменшити видатки на „Капітальний ремонт споруди цивільного захисту Комунального некомерційного підприємства Хорольська міська лікарня по вул. Михайла Полонського, 34 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області” на суму 297,6 тис. грн., які спрямувати на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту будівництва „Капітальний ремонт споруди цивільного захисту лікувального корпусу № 2 КНП „Хорольська МЛ” по вул. Михайла Полонського, 11/1 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області в сумі 297,5 тис. грн. та на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту будівництва „Реконструкція частини приміщень 4-го поверху будівлі поліклінічного відділення (без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані) під центр ментального здоров’я КНП „Хорольська МЛ” за адресою: вул. Михайла Полонського, 34 у м. Хорол Лубенського району, Полтавської області в сумі 182,0 тис. грн..

Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради

Перерозподілити видатки шляхом зменшення асигнувань на надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами ” на суму 27,1 тис. грн. та збільшенням асигнувань на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету) на суму 27,1 тис. грн.

Зменшити асигнування на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на суму 930,0 тис. грн., збільшити асигнування на виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища на суму 930,0 тис. грн.

Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради

Зменшити видатки на виконання заходів Комплексної програми військовослужбовців, що брали (беруть) участь у захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, членів сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки на суму 459,0 тис. грн. на надання та виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання одержані під час захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської федерації проти України.

Збільшити видатки на виконання заходів програми „Турбота” Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки на суму 459,0 тис. грн., які спрямувати на надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради

По керівництву і управлінню у галузі культури зменшити видатки на заробітну плату з нарахуваннями на суму 28,3 тис. грн., які спрямувати на виплату відрядних в сумі 5,1 тис. грн., на придбання ксероксного паперу 3,9 тис. грн.

По забезпеченню діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів збільшити видатки на суму 19,3 тис. грн., які спрямувати на оплату послуг по сервісному обслуговуванню та гарантійному і післягарантійному ремонту транспортного засобу.

Фінансове управління Хорольської міської ради

По керівництву і управлінню в відповідній сфері перерозподілити видатки зменшивши видатки на оплату за природний газ на суму 6,4 тис. грн.,

які спрямувати на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 6,4 тис. грн.

Фінансове управління