**Пояснююча записка**

про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2024 рік

Відповідно до статей 14, 23, 72, 78, пунктів 22, 22**-8** розділу VI Бюджетного кодексу України вносяться наступні зміни до бюджету Хорольської міської територіальної громади.

Дохідна частина бюджету територіальної громади збільшується на суму 7 761,1 тис. грн., по загальному фонду бюджету, з них за рахунок:

* перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету на 5 877,1 тис. грн.;
* субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 18,4 тис. грн.;
* субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 42,7 тис. грн.;
* іншої дотації з місцевого бюджету на 1822,9 тис. грн.

Субвенція з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 18,4 тис. грн., та субвенція з обласного бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 42,7 тис. грн направляються на оплату за додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття, визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної освіти.

Інша дотація з обласного бюджету в сумі 1822,9 тис. грн., спрямовується на придбання шкільного автобуса для Андріївського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету в сумі 5877,1 тис. грн. пропонується направити на видатки:

виконавчому комітету Хорольської міської ради в сумі 4 295,8 тис. грн., з них;

* на утримання апарату Хорольської міської ради 748,0 тис. грн., з яких на придбання паливно-мастильних матеріалів 350,0 тис. грн., на придбання оргтехніки 50,0 тис. грн., на придбання паливного котла для опалення адміністративного приміщення по вул. Незалежності 150,0 тис. грн., та на виконання заходів Програми розвитку системи надання адміністративних послуг У Хорольській міській раді 168,0 тис. грн. на придбання 4-х одиниць комп’ютерної техніки;
* по територіальному центру соціального обслуговування на придбання легкового автомобіля для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати 991,8 тис. грн.;
* КП «Комунсервіс» на виконання заходів Програми покращення благоустрою м. Хорол 200,0 тис. грн. на закупівлю матеріалів і обладнання для відновлення ліній передач вуличного освітлення;
* на виконання заходів Програми розвитку та підтримки пожежної безпеки, цивільного захисту, розвитку інфраструктури безпеки на території Хороольської міської рази 195,0 тис. грн., для придбання 3-х систем оповіщення;
* на співфінансування придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 2 161,0 тис. грн.;

відділу освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради в сумі 122,9 тис. грн., для співфінансування придбання шкільного автобуса для Андріївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради в сумі 758,4тис. грн., з них:

* по музичній школі 58,9 тис. грн. (придбання 8 комплектів ременів для баяну 8,9 тис. грн., придбання костюмів для "зразкового" колективу "Дивоцвіт" 50,0 тис. грн.);
* по бібліотеках 80,0 тис грн., з яких 5,0 тис. грн., на придбання акумулятора та блока живлення для системи охорони приміщення та 75,0 тис. грн. для підписки періодичних видань;
* по музеях 5,0 тис. грн. на придбання акумулятора та блока живлення для системи охорони приміщення;
* по будинках культури і сільських клубах 409,5 тис. грн., з них придбання предметів і матеріалів 169,5 тис. грн.( проведення обласного пісенного фестивалю "Хорольські зірочки" 10,0 тис. грн., проведення різдвяно-новорічних свят 45,0 тис. грн., придбання пального 38,2 тис. грн.; на придбання електролічильників для заміни у Мусіївському та П-Багачанському СБК 10,0 тис. грн., придбання матеріалів для ремонту даху Попівського СК 2,6 тис. грн., придбання господарських товарів 10,0 тис. грн., придбання матеріалів для перекриття Хильківського СБК 47,3 тис грн.; придбання журналів обліку гурткової роботи 6,4 тис. грн.) та на оплату послуг 240,0 тис. грн.( поточний ремонт кімнат у Хорольському ББК 200,0 тис. грн.; на заміну електролічильників в Мусіївський, П-Багачанський, Козубівський СБК та Мелюшківський СК 40,0 тис. грн.);
* на інші заходи у сфері культури 205,0 тис. грн. (придбання 3-х меморіальних дошок загиблим землякам Голованю С.В., Остапенку С.Л. та Манжосу М.О. по Клепачівському та Староаврамівському старостинських округах 45,0 тис. грн.; придбання будматеріалів для ремонту пам’ятних знаків громади 50,0 тис. грн., виготовлення облікової документації на пам’ятки та об’єкти культурної спадщини місцевого значення 60,0 тис. грн.; виготовлення документів для відведення земельних ділянок з метою закріплення меж землекористування пам’яток історії та об’єктів культури національного та місцевого значення 50,0 тис. грн. (пам’ятник-погруддя І.Ф.Хмарі, який трагічно загинув в Антарктиді, Братська могила воїнів-танкістів з механізованого корпусу 52 армії, Пам’ятний знак полеглим воїнам-односельчанам (Вишняки), Братська могила воїнів (Трубайці), Меморіальний комплекс "Братська могила воїнів та пам’ятний знак полеглим воїнам-односельчанам (Демина Балка, Куторжиха, Хвощівка, Вишневе, Єньки, Козубівка);

фінансовому управлінню Хорольської міської ради в сумі 700,0 тис. грн., на виконання заходів програми підтримки військових частин та інших військових формувань Збройних Сил України 700,0 тис. грн.:

На підставі звернень розпорядників коштів перерозподіляються асигнування:

по виконавчому комітету Хорольскої міської ради:

* по апарату Хорольської міської ради економія коштів по нарахуваннях на заробітну плату в сумі 368,0 тис. грн., направляється на виплату заробітної плати;
* по КП „ Комунсервіс” зменшити асигнування на виконання заходів програми „Відшкодування різниці між тарифом та економічно обґрунтованою вартістю послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, які надаються КП „Комунсервіс” на суму 828,2 тис. грн., зменшити асигнування на оплату послуг по складанню, затвердженню та погодженню зон санітарної охорони родовища в сумі 40,2 тис. грн., кошти в сумі 868,4 тис. грн. спрямувати на виконання заходів програми фінансової підтримки комунального підприємства Комунсервіс у 2024 році (на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 675,5 тис. грн. та на придбання предметів, матеріалів та обладнання на суму 192,9 тис. грн.).

по відділу освіти, молоді та спорту:

* по дошкільних закладах збільшуються видатки на оплату електроенергії на суму 50,0 тис. грн.;
* по закладах загальної середньої освіти зменшуються асигнування на харчування на суму 166,8 тис. грн., та на оплату за інші енергоносії та комунальні послуги на суму 33,2 тис. грн., і збільшуються видатки на оплату за електроенергію на 150,0 тис. грн.;
* через загрозу неосвоєння коштів на придбання предметів довгострокового користування зменшуються видатки по дитячо-юнацькій спортивній школі на суму 10,0 тис. грн., по загальноосвітніх закладах на суму 115,2 тис. грн., і перерозподіляються зі спеціального фонду на загальний для придбання господарського інвентарю для загальноосвітніх закладів;
* залишок невикористаних асигнувань на виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції приміщення харчоблоку та їдальні Хорольської гімназії в сумі 5,0 тис. грн. направляються на придбання господарського інвентарю для загальноосвітніх закладів
* кошти на співфінансування шкільного автобуса для Андріївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів в сумі 1700,0 тис. грн., переносяться з трансфертів обласному бюджету на капітальні видатки по закладах загальної середньої освіти.

Фінансове управління