

На сесію 03 грудня 2025 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зміни до міського бюджету на 2025 рік за програмним призначенням в розрізі кодів економічної класифікації та напрямки їх спрямування.

Суму перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 7 366 800 грн., та зменшення спеціального фонду 2 171 900 грн. пропонується спрямувати на

КПКВ 0813242 „ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”- 1 600 000 грн.	КЕКВ 2730 „ Інші виплати населенню ”	1 600 000 грн.	Матеріальна допомога військовослужбовцям та незахищеним верствам населення згідно рішень виконкому
КПКВ 0813033 „ Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян”- 440 000 грн	КЕКВ 2610 „ Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”	440 000 грн.	Відшкодування пільгового проїзду автомобільним транспортом військовослужбовців та учасників війни
КПКВ 0813160 „ Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги”-100 000 грн.	КЕКВ 2730 „ Інші виплати населенню ”	100 000 грн..	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам на непрофесійній основі
КПКВ 0813180 „ Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг”-175 000 грн.	КЕКВ 2730 „ Інші виплати населенню ”	175 000 грн.	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг(50%) сім'ям загиблих у війні
КПКВ 3719800 „ Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”- 100 000 грн.	КЕКВ 2620„Поточні трансферти органам управління інших рівнів”	100 000 грн.	На фінансування Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Волочиської міської територіальної громади на 2021-2025 роки-100 000 грн.(матеріально-технічне забезпечення для 2 ДПРЗ)
КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - 50 000 грн.	КЕКВ 2275 „ Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг”	50 000 грн.	Придбання дров для котла в ЦКД «Гармонія»
КПКВ 0611021 „ Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету ” –50 000 грн.	КЕКВ 2240 „ Оплата послуг(крім комунальних)”	50 000 грн.	Оплата послуг по перевірці овочів на нітрати по закладах освіти

КПКВ 0110150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” –150 000 грн.	КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”	100 000 грн.	Придбання меблів офісних для ЦНАПу, запасних частин до оргтехніки
	КЕКВ 2240 „Оплата послуг(крім комунальних)”	50 000 грн.	Оплата послуг по адмініструванню програмного забезпечення відділів міської ради
КПКВ 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” -288 000 грн.	КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”	98 000 грн.	Придбання матеріалів для ліквідації зруйнованого майна на підприємствах міста
	КЕКВ 2240 „Оплата послуг(крім комунальних)”	90 000 грн.	Оплата послуг по виготовленню документів землеустрою
	КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню ”	100 000 грн.	Виплати матеріальних заохочень до свят
КПКВ 0116013 „Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства” - 330 000 грн.	КЕКВ 2610 „Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”	330 000 грн.	Придбання ПІММ -50 000 грн., оплата праці-250 000 грн., земляні роботи-30 000 грн. для дільниці КП ВКГ Джерело
КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» –2 300 000 грн.	КЕКВ 2610 „Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”	900 000 грн.	Придбання матеріалів, приладів – 200 000 грн., відсів-100 000 грн., щебінь вапняковий,гранітний-200 000 грн, сіль-300 000 грн., транспортні послуги-100 000 грн. для Волочиського ККП
	КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії”	900 000 грн.	Вуличне освітлення за грудень
	КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ”	300 000 грн.	Придбання щебню 192,2 т на 100 000 грн., контейнерів для вивезення ТПВ-200 000 грн.
	КЕКВ 2240 „Оплата послуг(крім комунальних)”	200 000 грн.	Поточний ремонт даху житлового будинку Любомира Гузара 5/1
КПКВ 0116071 „Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)господарства” -255 250 грн.	КЕКВ 2610 „Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”	255 250 грн.	Різниця в тарифах по комунальних підприємствах
КПКВ 0118240 „Заходи та роботи з територіальної оборони”-98 950 грн.	КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	98 950 грн.	На фінансування Програми підтримки Збройних сил України , сил безпеки та оборони Волочиської міської територіальної громади на 2025 рік

	розвитку”		(матеріали для ВЧ А0543)
КПКВ 0116017 „Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства” - 2 041 500 грн.	КЕКВ 2610 „Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”	2 041 500 грн.	Придбання: ПММ(олива та ДП)-320 000 грн., запчастини до ТЗ-71 500 грн., оплата праці -1 650 000 грн. для Волочиського ККП
КПКВ 0112111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” –200 000 грн.	КЕКВ 2610 „Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”	200 000 грн	Оплата пільгових рецептів для КП ЦПМСД
КПКВ 0117366 „Реалізація проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України”- 1 000 000 грн. (зменшення)	КЕКВ 3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів	-1 000 000 грн.	Зменшення призначень по реконструкції очисних споруд
КПКВ 3719800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”- 1 200 000 грн. (зменшення)	КЕКВ 3220„Капітальні трансферти органам управління інших рівнів”	-1 200 000 грн.	Комплексна програма профілактики злочинності, охорони публічної безпеки та порядку на території Волочиської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зменшення субвенції по причині не освоєння коштів на встановлення камер відеоспостереження у 2025 році)
КПКВ 0611010 „Надання дошкільної освіти” –1 360 000 грн.	КЕКВ 2111 Заробітна плата	1 100 000 грн.	Заробітна плата дошкільних закладів освіти
	КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці	100 000 грн.	Нарахування на заробітну плату
	КЕКВ 2240 „ Оплата послуг(крім комунальних)”	160 000 грн.	Оплата послуг по ремонту обладнання та інвентарю для ДЗО
КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - 110 000 грн.	КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»	110 000 грн.	Придбання музичних інструментів(фортепіано) та принтер для ЦКД «Гармонія»
КПКВ 3718600 „ Обслуговування місцевого боргу”- 1 000 000 грн. (зменшення)	КЕКВ2410„Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань	-1 000 000 грн.	Зменшення призначень
КПКВ 0813104 „ Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю”-1 000 000 грн.	КЕКВ 2610 „Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ”	1 000 000 грн.	Оплата праці працівників КНП "Центр надання соціальних послуг" у зв’язку з реорганізацією та підвищенням заробітної плати
КПКВ 0813104 „ Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю”-81 900 грн.(зменшення)	КЕКВ 3210 „ Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-81 900 грн.	Залишок неосвоєних призначень