

Пояснювальна записка до рішення «Про внесення змін до бюджету
Деражнянської міської територіальної громади
на 2025 рік» від 12.11.2025 року.

1. **Збільшити видатки по загальному фонду за рахунок залишків коштів що склалися станом на 01.01.2025 року в сумі 279 179,05 грн., в тому числі: залишок іншої дотації з місцевого бюджету 40 616,61 грн. та залишок дотації з місцевого бюджету за 2024 рік 238 562,44 грн.**
Залишки направити на збільшення асигнувань для оплати електроенергії дошкільним закладам освіти.

2. **Збільшити доходи та видатки по загальному фонду за рахунок понадпланових надходжень загального на суму 5 647 000 грн. та спеціального на суму 688 300 грн. фондів станом на 01.11.2025 року.**

2.1. Відділу освіти - 1 930 100 грн.:

заклади загальної середньої освіти - 1 506 000 грн., з них:

300 000 грн. - придбання дизельного палива для шкільних автобусів;

75 000 грн. - придбання жалюзі ролетного типу в Деражнянський ліцей №3 імені Героя України Івана Зубкова;

25 000 грн. - послуги з поточного ремонту улаштування підвісної стелі Деражнянського ліцею №3 імені Героя України Івана Зубкова;

18 000 грн. - оплата послуг з поточного ремонту шкільних автобусів;

320 000 грн. - продукти харчування;

688 000 грн. - оплата електроенергії;

30 000 грн. - оплата за виготовлення проектної документації, технічний та авторський нагляд за капітальним ремонтом системи опалення Деражнянського ліцею №1 імені Петра Стрілецького Деражнянської міської ради Хмельницької області (заміна труб опалення та радіаторів), що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., м. Деражня, вул. Л. Українки, 5. **(спец. фонд (бюджет розвитку);**

на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять:

41 000 грн. - заробітна плата;

9 000 грн. - нарахування на оплату праці.

заклади дошкільної освіти - 200 000 грн. придбання продуктів харчування.

забезпечення діяльності інших закладів - 84 100 грн., з них:

38 400 грн. - непередбачуваний ремонт автомобільного транспорту;

4 600 грн. – обслуговування та супровід програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку;

40 000 грн. - заробітна плата;

1 100 грн. – перевірка технічного стану транспортного засобу.

інші програми та заходи у сфері освіти - 140 000 грн. придбання новорічних подарунків для дітей.

2.2. КП «Деражнянська ЖЕК №1» на фінансування:

- «Програми благоустрою КП «Деражнянська ЖЕК №1» - **1 090 000** грн., з них:

340 000 грн. – поточний ремонт доріг м. Деражня;

300 000 грн. - придбання паливно-мастильних матеріалів;

450 000 грн. - придбання обрізувача дерев (**спец. фонд (бюджет розвитку)**).

- «Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств міської територіальної громади на 2025 рік» - **13 600** грн. на утримання службових приміщень.

2.3. КП «Деражнянський міськводоканал» на фінансування «Програми «Питна вода» Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» - 1 090 000 грн., з них:

110 000 грн. - придбання паливно-мастильних матеріалів;

620 000 грн. - оплата електроенергії;

80 000 грн. - поточний ремонт водопроводу (вул. Світлична та вул. Слов'янська);

90 000 грн. - оплата послуг по виконанню земляних робіт (територія ШБО – підготовка площадки для встановлення сонячних панелей);

100 000 грн.— оплата послуг по розробці робочого проекту та експертизи для встановлення сонячних панелей (**спеціальний фонд (бюджет розвитку)**);

75 000 грн. - оплата послуг по коригування проектно-кошторисної документації (каналізаційна мережа від сільгосптехніки до цукрового заводу) (**спеціальний фонд (бюджет розвитку)**);

15 000 грн. - оплата геодезичних робіт.

2.4. КП «Лозове комунсервіс» - 247 900 грн. на фінансування:

«Програми **фінансової підтримки** КП «Лозове комунсервіс» - 241 900 грн. (**спеціальний фонд (бюджет розвитку)**) на придбання:

- повітродувки для очисних споруд зовнішніх мереж водовідведення - 99 900 грн.,

- блока компресорного для очисних споруд зовнішніх мереж водовідведення - 99 700 грн.,

- електродвигуна для очисних споруд зовнішніх мереж водовідведення - 42 300 грн.

програми «Питна вода» КП «Лозове комунсервіс» - 6 000 грн. оплата послуг по дослідженню питної води.

2.5. Міській раді:

- **8 000** грн. - проведення експертно - грошової оцінки земельних ділянок (**спеціальний фонд (бюджет розвитку)**);

- **97 000** грн. - виконання інженерно - гідрологічних, топографо-геодезичних робіт та виготовлення паспорта водних об'єктів.

2.6. ДУ «Служба місцевих доріг Хмельниччини» - 699 000 грн. - співфінансування на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення, ділянки яких пролягають в межах громади (головний розпорядник - міська рада) , з них: 99 000 грн. - аварійний ямковий ремонт та 600 000 грн. - технічне обслуговування дорожньої техніки, паливно-мастильні матеріали та придбання ДБМ.

2.7. КНП «Хмельницький обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» - співфінансування для придбання автомобіля спеціалізованого призначення - Кабінет медичної діагностики з комплексом рентгенівським діагностичним «INDIascan» - **138 300** грн. (**спеціальний фонд (бюджет розвитку)**) (головний розпорядник - міська рада).

2.8. Відділу культури та туризму - 384 500 грн., з них:

«Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»:

- 7 000 грн. - придбання енергозберігаючих ламп (15 Вт);

- 100 000 грн. - придбання жалюзі і сценічної завіси в школу мистецтв;

- 122 000 грн. - заробітна плата;

- 27 000 грн. - нарахування на плату праці.

«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»:

- 8 500 грн. - оплата послуг за оренду приміщення смт. Лозове;

- 20 000 грн. - оплата послуг за виготовлення технічних електронних паспортів;

- 50 000 грн. - придбання паливно-мастильних матеріалів.

«Забезпечення діяльності бібліотек» - 50 000 грн. - придбання відеокамери (**спеціальний фонд (бюджет розвитку)**).

2.9. Відділу праці та соціального забезпечення на фінансування:

- «Програми компенсації **пільгових перевезень** окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному транспорті загального користування приміського та міжміського сполучення на 2022-2025 роки» - **160 000** грн.

- «Програми організації **національного спротиву** на території Деражнянської міської територіальної громади Хмельницького району на 2025 рік» - **60 000** грн.

2.10. Службі у справах дітей на фінансування «Міської цільової програми підтримки дитячого будинку сімейного типу на території Деражнянської міської ради на 2025-2029 роки» - 99 900 грн. для придбання меблів та побутової техніки, з них 48 000 грн. (**спеціальний фонд (бюджет розвитку)**).

2.11. на фінансування «Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Деражнянської міської ради на 2021-2025 роки» - **25 000** грн.

2.12. на фінансування «Програми організації національного спротиву на території Деражнянської міської територіальної громади Хмельницького району на 2025 рік» - **292 000** грн.

3. Перенести асигнування:

3.1. Відділ культури та туризму:

- зменшити асигнування на 7 000 грн. по заробітній платі будинків культури
- збільшити на 7 000 грн. асигнування на заробітну плату керівництва і управління в галузі культура.

3.2. Центр надання соціальних послуг:

по «Програмі розвитку надання соціальних послуг на території Деражнянської міської територіальної громади на 2024-2028 роки» зменшити асигнування по загальному фонду на суму **34 900** грн. та відповідно збільшити по спеціальному фонду (бюджет розвитку) для придбання ноутбука та багатофункціонального пристрою.

3.3. Відділ праці та соціального забезпечення:

- зменшити асигнування на 42 000 грн. по нарахуванні на оплату праці;
- збільшити на 35 000 грн. асигнування на заробітну плату, на 4 000 грн. на придбання предметів та матеріалів та на 3 000 грн. на оплату послуг.

3.4. Відділ фінансів:

- зменшити асигнування на 110 000 грн. по нарахуванні на оплату праці;
- збільшити на 90 000 грн. асигнування на заробітну плату, на 5 000 грн. на придбання предметів та матеріалів та на 5 000 грн. на оплату послуг.

3.5. КНП «Деражнянський центр первинної медико-санітарної допомоги Деражнянської міської ради Хмельницької області»:

- асигнування передбачені на заробітну плату та нарахування на оплату праці по «Міській цільовій програмі забезпечення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Деражнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки» в сумі **206 000** грн. перенести на:

- придбання зимової резини для автомобіля «Дастер» Лозівської АЗПСМ та автомобіля «Опель» Деражнянської АЗПСМ, дисків для автомобіля «Дастер» Лозівської АЗПСМ, Маниковецької АЗПСМ, Зяньковецької АЗПСМ, дисків для автомобіля «Опель» Деражнянської АЗПСМ, запасних частин для автомобілів, засобів протипожежного захисту, меблів медичних на суму **104 000** грн.,

- придбання двох ваг дорослих на суму **30 000** грн.,
- послуги котельні КНП «Деражнянська МБЛ», повірку медобладнання, ремонт автомобілів, протипожежний захист горища Лозівської АЗПСМ, виготовлення електронних технічних паспортів на ЗОЗ на суму **72 000** грн.;
- асигнування з «Оплати інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі **25 000** грн. перенести на «Оплату електроенергії».

3.6. Асигнування передбачені на фінансування «Програми поліпшення матеріально - технічної бази **третього відділу Хмельницького РТЦК та СП** з метою організації підготовки громадян до військової служби, призову військовозобов'язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом на 2025 рік» в сумі **60 000** грн. перенести на фінансування «Програми організації **національного спротиву** на території Деражнянської міської територіальної громади Хмельницького району на 2025 рік».

3.7. Відділ освіти.

по підтримці спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність

- зменшити асигнування передбачені громадській організації «Іскра» на суму 30 000 грн. та збільшити асигнування на придбання предметів та матеріалів дитячо-юнацькій спортивній школі.

по закладах загальної середньої освіти зменшити асигнування передбачені оплату інших енергоносіїв на суму 5 000 грн. та збільшити асигнування на оплату природнього газу **закладу позашкільної освіти.**

по закладах позашкільної освіти

- зменшити асигнування передбачені оплату електроенергії на суму 9 799 грн. та збільшити асигнування на оплату природнього газу,
- зменшити асигнування передбачені заробітну плату суму 40 000 грн. та збільшити асигнування на нарахування на оплату праці.

по дитячо-юнацькій спортивній школі

- зменшити асигнування передбачені на нарахування на оплату праці суму 56 000 грн. та збільшити асигнування на заробітну плату.

Начальник відділу фінансів

Валентина ПЕТРІВ