

**Пояснювальна записка до рішення  
«Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної  
громади на 2024 рік» від 23.05.2024 року.**

**1.Збільшити доходи і видатки**

**1.1. по загальному фонду на суми:**

- іншої субвенції з місцевого бюджету, переданої Вовковинецькою СТГ – **358 336 грн.**, в тому числі:

- **93 336 грн.** кошти направити на відшкодування вартості навчання дітей в школі мистецтв;

- **10 000 грн.** відшкодування вартості навчання дітей в ІРЦ;

- **255 000 грн.** КНП Деражнянський ЦПМСД (заробітна плата молодшого медичного персоналу – 50000,00 грн., гемодіаліз – 30000,00 грн, відшкодування вартості пільгових ліків – 158000,00 грн., придбання калоприймачів – 12000,00 грн, оплата послуг – 5000,00 грн.)

- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації – **1 171 500 грн.**, кошти направити на придбання твердого палива для закладів відділу освіти;

- іншої додаткової дотації з місцевого бюджету за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад – **63 042,69 грн.**, кошти направити для закладів відділу освіти;

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» на суму **93 550 грн.**, кошти направити на заробітну плату та нарахування на заробітну плату;

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки споживання) – **173 299 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 (видатки споживання) - **25 164 грн.**

**1.2. по спеціальному фонду на суму субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (за спеціальним фондом державного бюджету) на закупівлю мультимедійного обладнання 1 060 660 грн.**

**2.Зменшити суму освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по доходах і видатках загального фонду на 193 200 грн.**

**3. Зменшити на 747 000 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку) асигнування по «Програмі організації національного спротиву на території Деражнянської міської територіальної громади Хмельницького району на 2024 рік»**

Кошти направити на фінансування:

**3.5. Відділ освіти - 397 000 грн.** – продукти харчування для закладів дошкільної освіти.

#### **4. Збільшити асигнування**

**по загальному фонду за рахунок понадпланових надходжень загального фонду місцевого бюджету станом на 01.05.2024 року на суму 4 598 655 грн. та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) за рахунок понадпланових надходжень спеціального фонду (бюджет розвитку) місцевого бюджету станом на 01.05.2024 року на суму 512 490 грн.;**

**за рахунок залишку коштів загального фонду в сумі 1 432 959,57 грн. та спеціального фонду (бюджет розвитку) місцевого бюджету, що склався станом на 01.01.2024 року в сумі 2 913 721,36 грн.;**

**зменшення резервного фонду на 3 222 699,07 грн. на збільшення асигнувань, а саме:**

**4.1. КП «Деражнянська ЖЕК №1» на фінансування «Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Деражнянської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» - 268 300 грн., з них:**

- 30 000 грн. – придбання фарби малярної;  
- 9 700 грн. – придбання рами для фотографій з алюмінієвих армованих профілів;

- 28 800 грн. – оплата послуг інтернету;

- 99 900 грн. – на придбання автомобіля (КАМАЗ) (спеціальний фонд (бюджет розвитку));

- 99 900 грн. – на придбання причіпа для автомобіля (спеціальний фонд (бюджет розвитку)).

**4.2. КП «Деражнянський міськводоканал» на фінансування «Програми «Питна вода» Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» - 1 644 000 грн., з них:**

- 1 170 000 грн. – оплата поточного споживання електроенергії;

- 250 000 грн. – оплата ремонту водопроводу від каптажного колодязя до мікрорайону «Криничне» (послуги та придбання матеріалів);

- 80 000 грн. - придбання водяних насосів (спеціальний фонд **(бюджет розвитку)**);
- 24 000 грн. – оплата послуг по ремонту глибинних насосів та електродвигунів;
- 63 000 грн. – оплата послуг екскаватора при виконанні поточних ремонтів водопроводів та каналізаційних мереж;
- 20 000 грн. - проведення лабораторних досліджень води;
- 37 000 грн. – оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту автотранспорту (Opel Vivaro).

**4.3.** На фінансування «Програми взаємодії Деражнянської міської ради та Хмельницького районного сектора № 4 філії Державної установи «Центр пробації» в Хмельницькій області на 2023-2025 роки, підтримки діяльності Хмельницького районного сектора № 4 філії Державної установи «Центр пробації» в Хмельницькій області з метою покращення профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на території Деражнянської міської ТГ на 2023-2025 роки - **7 000 грн.** на придбання додаткової Ліцензії на право використання комп'ютерної програми та вивіски фасадної.

**4.4. Міській раді – 5 001 563 грн.:**

- 5 000 грн. на проведення експертно - грошової оцінки земельних ділянок (спеціальний фонд **(бюджет розвитку)**).
- 4 046 563 грн. (3 316 855 грн. на заробітну плату та 729 708 грн. нарахування на заробітну плату (в зв'язку з підвищенням окладів).
- 950 000 грн. на проведення «Реконструкції системи тепlopостачання адміністративної будівлі по вул. Миру, 11/1 в м. Деражня, Хмельницького району Хмельницької області» (спеціальний фонд **(бюджет розвитку)**).

**4.5. Відділу культури – 1 835 000 грн.:**

- 15 000 грн.- на придбання пристрою для друку (спеціальний фонд **(бюджет розвитку)**);
- 20 000 грн.- на придбання книг для поповнення бібліотечного фонду (спеціальний фонд **(бюджет розвитку)**);
- 100 000 грн. – (82 000 грн. на заробітну плату та 18 000 грн. нарахування на заробітну плату (в зв'язку з підвищенням окладів).
- 1 700 000 грн. - на заробітну плату та нарахування на заробітну плату працівників установ.

**4.6. Відділу освіти – 2 744 562 грн.:**

- 139 340 грн. на співфінансування по субвенції з місцевого бюджету на закупівлю мультимедійного обладнання (спеціальний фонд **(бюджет розвитку)**);
- 104 453 грн. на оплату послуг з розробки кошторисної документації та з поточного ремонту частини приміщень площею 96.2 м2 будівлі Деражнянського ліцею №2 за адресою: Хмельницька область, м. Деражня, вул. Л. Українки, 9;
- 57 023 грн. - на оплату послуг з поточного ремонту підлоги частини приміщення площею 47 м кв. будівлі Деражнянського закладу дошкільної

освіти (ясла-садок) №4 “Журавлик” по вул. Прилюка, 15 А в м. Деражня, Хмельницького району, Хмельницької області;

- 17 646 грн. - на навчання з питань пожежної безпеки по закладах дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти;

- 40 000 грн. на оплату послуг з поточного ремонту зливної системи водовідведення Деражнянського ліцею №3 імені Героя України Івана Зубкова Деражнянської міської ради Хмельницької області по вул. Соломчука, 2-А м. Деражня Хмельницької області;

- 7 800 грн. на оплату окремих заходів по дитячо-юнацькій спортивній школі;

- 28 000 грн. на оплату послуг з перезарядки вогнегасників;

- 147 300 грн. (120 800 грн. на заробітну плату та 26 500 грн. нарахування на заробітну плату керівництво і управління у сфері освіти (в зв'язку з підвищенням окладів);

- 303 000 грн. – продукти харчування для закладів дошкільної освіти;

– 350 000 грн - продукти харчування для закладів загальної середньої освіти;

– 400 000 грн. – оплата електроенергії по закладах дошкільної освіти;

– 800 000 грн – оплата електроенергії по закладах загальної середньої освіти;

– 350 000 грн – оплата природного газу по закладах загальної середньої освіти.

**4.7. На фінансування «Комплексної програми мобілізації зусиль Деражнянської міської ради та Головного управління державної податкової служби у Хмельницькій області» щодо організації сервісного обслуговування платників податків, створення комфортних умов платникам податків та належного їх обслуговування на 2023-2024 роки - 22 000 грн. на придбання комп'ютерної техніки (спеціальний фонд (бюджет розвитку)).**

**4.8. На співфінансування робіт з поточних ремонтів доріг загального користування територіального значення, ділянки яких пролягають в межах громади – 300 000 грн.**

**4.9. КП «Деражнянська ЖЕК №1» на фінансування «Програми благоустрою Деражнянської міської територіальної громади на 2024 рік» - 40 000 грн. на придбання запчастин до техніки.**

**4.10. КП «Лозове комунсервіс» на фінансування «Програма благоустрою КП "Лозове комунсервіс"» - 17 000 грн., з них:**

- 7 000 грн. – придбання мотокоси та комплектуючих до неї;

- 10 000 грн. – придбання 120 л. гідравлічного масла МГЄ для екскаватора ЮМЗ-6.

**4.11. КП «Лозове комунсервіс» на фінансування «Програма «Питна вода» Комунального підприємства «Лозове комунсервіс» Деражнянської міської ради на 2023 – 2025 роки» - 10 000 грн. на проведення дослідження якості питної води.**

**4.12. КНП «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» на фінансування «Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального**

некомерційного підприємства "Деражнянська міська багатoproфільна лікарня" Деражнянської міської ради на 2024-2026 роки» - 185 000 грн., (з них 155 000 грн. на придбання матеріалів для ремонту системи теплопостачання (опалення) стаціонарного корпусу і 30 000 грн. для оплати водопостачання та водовідведення).

**4.13.** На фінансування «Програма взаємодії регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області (філія ГСЦ МВС) із Деражнянською міською радою в сфері надання адміністративних послуг населенню на 2024 рік » в сумі - 30 000 грн. для проведення поточного ремонту приміщення.

**4.14. Відділу фінансів – 217 100 грн.** (178 000 грн. на заробітну плату та 39 100 грн. нарахування на заробітну плату (в зв'язку з підвищенням окладів).

**4.15. Відділу праці та соціального забезпечення – 199 000 грн.** (163 120 грн. на заробітну плату та 35 880 грн. нарахування на заробітну плату (в зв'язку з підвищенням окладів).

**4.16. Службі у справах дітей – 160 000 грн.** (131 150 грн. на заробітну плату та 28 850 грн. нарахування на заробітну плату (в зв'язку з підвищенням окладів).

## **5. Перенести асигнування:**

### **5.1. Відділ освіти:**

- по закладу позашкільної освіти з оплати електроенергії 25 000 грн. перенести на:

- по закладах загальної середньої освіти на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 25 000 грн.

**Начальник відділу фінансів**

**Валентина ПЕТРІВ**