

Пояснювальна записка до рішення «Про внесення змін до бюджету
Деражнянської міської територіальної громади
на 2023 рік» від 20.02.2023 року.

1. Збільшити доходи і видатки по загальному фонду на суму субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2023 рік - 181 412 грн.

2. Збільшити асигнування по загальному та спеціальному фондах за рахунок залишку коштів загального фонду місцевого бюджету, що склався станом на 01.01.2023 року в сумі 8 425 271,86 грн.

Кошти направити на:

Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік та на видатки, що неоплачені по одержувачах в 2022 році:

1. КНП «Деражнянський ЦПМСД» - 147 269,48 грн. на:

- придбання комп'ютерного обладнання - 46 650 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку)),

- «Капітальний ремонт санвузлів в приміщенні Комунального некомерційного підприємства «Деражнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької області по вул. Подільській, 1 в м. Деражня» - 73 778,32 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку)),

- оплату послуг котельні - 26 841,16 грн.;

2. відділу праці та соціального забезпечення - 11 422 грн. на видатки за інженерно-геодезичні вишукування;

3. міській раді - 18 400 грн. на проведення нормативно – грошової оцінки земельних ділянок;

4. відділу освіти – 587 535,48 грн. на:

- заклади дошкільної освіти

для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 16 483 грн. (придбання рукавичок медичних, подарунків новорічних, праски) та придбання холодильника - 13730 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку));

- заклади загальної середньої освіти

для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 118 081 грн. (придбання рукавичок медичних, подарунків новорічних, моніторів для комп'ютерів, тачки господарської),

для оплати послуг, крім комунальних - 69 825,10 грн. (послуги автовішки для чистки дерев КП «Деражнянська ЖЕК», послуги по технічній перевірці лічильника АТ

«Хмельницькобленерго», послуги зі встановлення універсальних машин та обладнання (послуги по заміні та сервісному обслуговуванню системи водопідготовки), послуги по поточному ремонту генератора,

для придбання обладнання довгострокового користування - 110 650 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку)), а саме:

91 450 грн. - придбання симулятора бойових дій,

19 200 грн. - придбання проектора;

- інші заклади (бухгалтерія)

для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 6 899 грн.

(придбання калькуляторів, моніторів для комп'ютерів),

для оплати послуг, крім комунальних - 42 256,38 грн. (оплата послуг з юридичного консультування та юридичного представництва (супровід тендерних закупівель), оплата послуг з інженерного проектування (проект робіт реконструкції зовнішніх електромереж нежитлової будівлі по вул. Миру, 37),

для придбання обладнання довгострокового користування - 24 000 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку)) - придбання принтерів;

- керівництво і управління в галузі освіти

для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 4 306 грн.

(придбання тонерів та фарб для принтерів);

- центр професійного розвитку

для придбання обладнання довгострокового користування - 37 000 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку)), а саме:

25 000 грн. - придбання ноутбука,

12 000 грн. - придбання принтера;

- заклад позашкільної освіти

для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 29 340 грн. (придбання текстильних виробів (жалюзі на вікна),

для оплати послуг, крім комунальних - 38 010 грн. - послуги по поточному ремонту електромереж,

для придбання обладнання довгострокового користування - 48 000 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку)) - придбання 3-х комп'ютерів;

- утримання дитячо-юнацької спортивної школи

для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 10 576 грн. (придбання спортивного інвентарю),

для придбання обладнання довгострокового користування - 18 379 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку)) - придбання ноутбука.

5. відділ культури - 139 252,90 грн. :

- дитяча школа мистецтв

для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 1 638 грн. (інформаційні стенди по охороні праці, миючі засоби),

для оплати інших поточних видатків - 28 724 грн. (правова допомога, згідно виконавчого листа Р. Гжеожевському),

для придбання обладнання довгострокового користування - 93 995 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку)) - придбання ноутбуків;

- бібліотеки громади

для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 2 876 грн. (інформаційні стенди по охороні праці, фарба до принтера, пакети для сміття);

- музей

для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 1 116 грн. (інформаційні стенди по охороні праці);

- будинки культури та клуби

для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 1 300 грн. (інформаційні стенди по охороні праці, лампадки),

для оплати послуг, крім комунальних - 354.90 грн. (технічна перевірка засобів обліку);

- інших закладів в галузі культури

для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 9 249 грн. (інформаційні стенди по охороні праці, стільці, гербіциди і господарські товари).

6. КП «Деражнянська ЖЕК №1» - 356 000 грн. - поточний ремонт доріг.

7. «Лозове комунсервіс» - 100 000 грн.:

- труби поліетиленові для питної води та комплектуючі (заміна труб та комплектуючих на свердловинах) - 10 200 грн.,

- насос для артезіанської свердловини - 40 000 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку)),

- насос для очисних споруд - 41 000 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку)),

- індивідуальні технологічні норми використання питної води - 8 800 грн.

Збільшення асигнувань:

1. КНП «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» - 682 626 грн.:

92 000 грн. - придбання матеріалів,

89 626 грн. – виконання робіт з обслуговування електроустановок, ремонтних робіт та електричних вимірювань,

51 000 грн. - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів,

450 000 грн. - оплата інших енергоносіїв.

2. «Програма 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» - 30 000 грн. (придбання ПММ, запчастин, будівельних матеріалів, форменого одягу та взуття).

3. «Програма профілактики сказу на 2022-2026 роки по Деражнянській міській територіальній громаді» - 15 000 грн. (придбання вакцини).

4. Відділ культури - 170 766 грн.:

- на оплату оренди клубу с-ще Лозове - 20 766 грн.,
- оплату за вогнезахисне оброблення елементів дерев'яних конструкцій горючого перекриття в приміщенні школи мистецтв -15 000 грн.,
- на придбання музичних інструментів в школу мистецтв (скрипка) - 10 800 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку)),
- на придбання телевізора і комп'ютерної техніки для бібліотеки - 89 200 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку)).
- для виготовлення електронних технічних паспортів на нежитлові будівлі по вул.Миру,77 та вул. Миру ,79 - 3 000 грн.,
- для виготовлення облікової документації та на укладення охоронних договорів виявлених об'єктів культурної спадщини - 32 000 грн.

5. КНП «Деражнянський ЦПМСД» - 272 900 грн.:

- страхування водіїв, ремонт, техобслуговування, страхування та придбання запасних частин для санітарних автомобілів - 50 000 грн.,
- паливо-мастильні матеріали для генератора - 10 000 грн.,
- придбання виробів медичного призначення та меблів - 42 900 грн. (ларингоскоп (з набором клинків різних розмірів та видів (прямий, зігнутий)) - 2 шт, комплект для СРАР-терапії (дорослі та дитячі) - 4 шт, назальні канюлі (дорослі та дитячі) - 50 шт, аспіратори - 4 шт, набір хірургічних інструментів для обробки ран та пролежнів - 2шт, стілець для забору крові-1 шт.),
- придбання обладнання - 170 000 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку)), а саме:
 - електрокардіограф багатоканальний портативний - 2 шт (для Деражнянської та Лозівської АЗПСМ),
 - сечоаналізатор - 1 шт (для Маниковецької АЗПСМ),
 - апарат для СРАР-терапії -1 шт,
 - автоматичний дозатор лікувальних речовин - 2 шт.

6. Відділ освіти – 4 262 600 грн., а саме:

- заклади загальної середньої освіти
- 1 904 000 грн. - оплата інших енергоносіїв (тверде паливо),
- 65 000 грн. - придбання генератора в Деражнянський ліцей №1(спец. фонд (бюджет розвитку)),

1 300 000 грн. - співфінансування з місцевого бюджету (50%), для придбання шкільного автобуса (вартість 1 шкільного автобуса 2 600 000 грн.) (спец. фонд (бюджет розвитку)),

88 000 грн. - придбання вікон та дверей у Деражнянський ліцей №2,

8 100 грн. - встановлення системи охоронної сигналізації у Деражнянському ліцеї № 3 та щомісячна плата;

- заклади дошкільної освіти - 467 500 грн. (оплата інших енергоносіїв (тверде паливо));

- заходи та роботи з територіальної оборони - 370 000 грн. (придбання паливно-мастильних матеріалів);

- фінансування «Програми розвитку боксу в Деражнянській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки» - 60 000 грн.

7. «Програма підтримки розвитку фізичної підготовки і спорту військовослужбовців військової частини А 1827 на 2023 рік»- 500 000 грн. (поточний ремонт приміщення).

8. КП «Деражнянський міськводоканал» - 200 000 грн.:

100 000 грн. - придбання дизельних двигунів. (спец. фонд (бюджет розвитку)),

100 000 грн. - проведення монтажних робіт.

9. «Програма забезпечення національної безпеки на території Деражнянської територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області на 2023-2024 роки» - 30 000 грн. (придбання ПММ).

10. КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» - 154 500 грн.:

85 200 грн. - заробітна плата,

18 800 грн. - нарахування на оплату праці,

50 500 грн. - придбання комп'ютерної техніки (спец. фонд (бюджет розвитку)).

11. КП «Деражнянська ЖЕК №1» - 250 000 грн. (поточний ремонт доріг).

12. «Програма профілактики злочинності на території Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» - 30 000 грн. (придбання ПММ, запчастин).

13. «Програма розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств міської територіальної громади на 2023-2025 роки» - 467 000 грн. (поточний ремонт будівель, встановлення вікон, придбання обладнання до системи опалення та подачі теплої води - 368 000 грн., придбання бойлерів - 99 000 грн. (спец. фонд (бюджет розвитку)).