

Пояснювальна записка до рішення «Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік» від 23.07.2021 року.

1. За рахунок понадпланових надходжень загального фонду місцевого бюджету станом на 01.07.2021 року збільшити асигнування на суму 4 053 388 грн.:

- КП «Деражнянський міськводоканал» - 41 728 грн.:

11 660 грн. - поточний ремонт автомобіля;

30 068 грн. - поточний ремонт водопроводів.

- виконавчий комітет - 38 300 грн. на придбання кондиціонерів (спец. фонд (бюджет розвитку)).

- відділ культури та туризму - 891 000 грн.:

550 000 грн. - заробітна плата;

200 000 грн. - нарахування на заробітну плату;

35 000 грн. - поточний ремонт покрівлі БК;

80 000 грн. - оплата газопостачання;

16 000 грн. - придбання ноутбуків (спец. фонд (бюджет розвитку));

10 000 грн. - поточний ремонт комп'ютерів.

- КНП «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» - 424 300 грн.:

369 300 грн. - капітальний ремонт - влаштування автоматичної сигналізації та системи оповіщення (спец. фонд (бюджет розвитку));

5 000 грн. - придбання медичних дезінфікуючих засобів;

50 000 грн. - поточний ремонт інфекційного відділення.

- служба у справах дітей - 359 000 грн.:

297 000 грн. - заробітна плата;

57 000 грн. - нарахування на заробітну плату;

5 000 грн. - придбання програми, заправка картриджа, послуги зв'язку.

- проведення культурно-масових заходів - 35 000 грн.:

20 000 грн. - відзначення Дня Незалежності України та Дня міста;

15 000 грн. - придбання грамот, рамок, оплата послуг ламінування.

- центр надання соціальних послуг - 30 200 грн.:

11 200 грн. - індексація заробітної плати;

2 500 грн. - нарахування на заробітну плату;

14 500 грн. - оплата послуг по забезпеченню проходження працівниками медичного огляду;

2 000 грн. - на відшкодування відділу освіти вартості проведення експертної оцінки частини приміщення ДНЗ №4.

- КП «Деражнянський ДРЦ ПМСД» - 77 700 грн., в т. ч.:
2 000 грн. - оплата газопостачання;
7 000 грн. - оплата електроенергії;
33 700 грн. - підготовка до опалювального сезону;
15 000 грн. - перевірка медичного обладнання;
20 000 грн. - придбання ноутбука (спец. фонд (бюджет розвитку)).

- відділ соціального забезпечення - 154 000 грн.:
99 200 грн. - заробітна плата;
21 800 грн. - нарахування на заробітну плату;
13 000 грн. - «Програма відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2021 рік»;
20 000 грн. - Програма "Піклування" Деражнянської міської ради на 2021-2023 роки.

- КП «Інклюзивно - ресурсний центр» - 26 900 грн.:
23 530 грн. - заробітна плата;
3 370 грн. - нарахування на заробітну плату.

- відділ фінансів - 10 500 грн.:
1 800 грн. - заправка картриджа, послуги зв'язку;
1 700 грн. - придбання предметів та матеріалів;
10 000 грн. - придбання ксерокса.

- іншу субвенцію з бюджету МТГ обласному на придбання ноутбуків для педагогічних працівників на засадах співфінансування (спец. фонд (бюджет розвитку)) - 80 160 гривень.

- відділ освіти, молоді та спорту - 1 854 600 грн.:
14 000 грн. - оплата послуг по обов'язкових профілактичних медичних оглядах працівників освіти;
1 288 600 грн. - для дошкільної освіти:
 заробітна плата 1 030 000 грн.,
 нарахування на заробітну плату 228 000 грн.,
 оплата інших енергоносіїв (дрова) 30 600 грн.;
305 000 грн. - забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти:
 заробітна плата 250 000 грн.,
 нарахування на заробітну плату 55 000 грн.;
186 000 грн. - заклади загальної середньої освіти:
 оплата інших енергоносіїв (дрова) 39 000 грн.,
 буріння свердловин (спец. фонд (бюджет розвитку)) 147 000 грн.;

61 000 грн. - керівництво і управління у сфері освіти:
 заробітна плата 50 000 грн.,
 нарахування на заробітну плату 11 000 гривень.

- Програма профілактики злочинності на території Деражнянської МТГ на 2021 - 2025 роки - 30 000 гривень.

2. За рахунок понадпланових надходжень спеціального фонду місцевого бюджету станом на 01.07.2021 року збільшити асигнування (спец. фонд (бюджет розвитку)) на суму 4 852 000 грн.:

- КП «Деражнянська ЖЕК №1» - 4 852 000 грн.:

внесення змін до кошторисів по наступуючих об'єктах:

1. «Капітальний ремонт ділянки вул. Подільська від буд. №3 до перехрестя з вул. Л.Українки м. Деражня Хмельницької області» - 1 694 000 грн., S-626м2;
2. «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Миру (від перехрестя з вул. Майдан Привокзальний до перехрестя з пров. Новий) м. Деражня Хмельницької області» - 1 663 000 грн., S-642м2;
3. «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Миру (від перехрестя з вул. Майдан Привокзальний до будинку №19 вул. Миру) м. Деражня Хмельницької області» - 1 495 000 грн., S-682м2.

3. Збільшити доходи та видатки по загальному фонду місцевого бюджету на суму іншої субвенції з місцевого бюджету (Вовковинецька ОТГ) 44 000 грн. на фінансування:

- КП «Деражнянський ДРЦ ПМСД»:

40 000 грн. - заробітна плата та нарахування на заробітну плату;

4 000 грн. - повірка електроприладів.

4. Перенести асигнування по відділу соціального забезпечення в сумі 21 044 грн. з видатків загального фонду на видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) для придбання комп'ютерної техніки.

Начальник відділу фінансів

Валентина ПЕТРІВ