Пояснювальна записка

до рішення сто шостої сесії міської ради від 17 липня 2025 року

«Про внесення змін до бюджету Дунаєвецької міської територіальної громади

на 2025 рік»

1. Перевиконання власних доходів загального фонду міського бюджету за 6 місяців поточного року у сумі 2 700,0 тис.грн. (план 115,1 млн.грн., фактичні надходження – 117,9 млн.грн.) спрямувати на наступні видатки:

* погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення для населення – 284,0 тис.грн., з них 133,0 тис.грн. – для прокладання водопровідної мережі по вул.Садовій в с.Залісці та 151,0 тис.грн. – для проведення ремонту гаража для пожежного автомобіля КП «Міськводоканал»;
* облаштування робочого місця особи з інвалідністю 1 групи в КУ «Центр надання соціальних послуг» (придбання офісної техніки, меблів та ін.) – 80,0 тис.грн. (кошти згідно постанови КМУ від 22.08.2023р. №893 «Деякі питання надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/незалежної професійної діяльності для осіб з інвалідністю» будуть повернені до нашого бюджету);
* 2 336,0 тис.грн. (залишок від суми перевиконання) – часткове фінансування проекту «Нове будівництво когенераційної установки за адресою вул.Тернавська, 1-А, м.Дунаївці Дунаєвецької територіальної громади Кам’янець-Подільського району Хмельницької області» (загальна потреба становить 6 112,0 тис.грн.).

1. Перепланування раніше виділених коштів:

* на часткове фінансування вищезгаданого проекту є можливість перепланувати 900,0 економії по енергоносіях по дошкільних навчальних закладах громади та 100,0 тис.грн. - по Дунаєвецькій дитячо-юнацькій спортивній школі;
* економію коштів на придбання твердого палива для садочків громади в сумі 800,0 тис.грн. спрямовуємо на придбання 180 одномісних парт та стільців та 6 вчительських столів для 10 класів Дунаєвецького ліцею №1;
* 188,0 тис.грн. економії по нарахуваннях на заробітню плату працівників дошкільних навчальних закладів, яка виникла в зв’язку з наявністю працівників з інвалідністю, перепланувати на придбання шин для шкільних автобусів (90,0 тис.грн.) та оплату послуг з ремонту шкільних автобусів (98,0 тис.грн.);
* 92,0 тис.грн. економії по нарахуваннях на заробітну плату працівників загальноосвітніх навчальних закладів спрямувати на виплату одноразової грошової премії 9 учасницям волейбольної команди Дунаєвецького ліцею №1, яка зайняла 1 місце у 5 етапі всеукраїнського проекту «Пліч-о-пліч» (72,0 тис.грн.) та 20,0 тис.грн. – випускниці 11 класу Осіповій Ростиславі, яка склала два мультипредметних тести на максимальних 200 балів;
* надлишково заплановані кошти на оплату енергоносіїв по місцях компактного проживання внутрішньо-переміщених осіб в сумі 400,0 тис.грн. в зв’язку з компенсацією з державного бюджету перепланувати на придбання матеріалів та оплату послуг з ремонтів приміщень;
* 300,0 тис.грн. коштів на виконання заходів міської цільової Програми підтримки ЗСУ на 2025 рік перепланувати з загального фонду міського бюджету до спеціального фонду;
* 92,0 тис.грн. коштів, які були заплановані на поточний ремонт мостів, перепланувати на придбання євроконтейнерів для роздільного збору скла;
* на співфінансування централізованого придбання одного шкільного автобуса в розмірі 41,21% від його загальної вартості перепланувати 1 483,6 тис.грн. із заробітної плати вчителів - це кошти міського бюджету, які спрямовані на покриття дефіциту освітньої субвенції, але будуть надлишковими в зв’язку із збільшенням розрахункового обсягу освітньої субвенції на вересень-грудень, затвердженого Кабінетом Міністрів України 14.07.2025р.;
* 302,0 тис.грн. коштів міського бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями по Дунаєвецькій дитячій школі мистецтв, перепланувати на співфінансування придбання транспортного засобу для соціального обслуговування населення громади: вартість автомобіля становить 751,5 тис.грн, 450,0 тис.грн. з яких вже надійшли, як благодійна допомога від Проекту Юнісеф «Кращий догляд для кожної дитини: розвиток соціальних послуг та системи захисту дітей у Хмельницькій області» (зарплата працівникам Дунаєвецької дитячої школи мистецтв буде виплачуватися за рахунок залишку коштів минулих років від надання установою платних послуг).

1. 14.07.2025р. Кабінет Міністрів України затвердив розподіл між місцевими бюджетами освітньої субвенції на вересень-грудень: нашій громаді передбачено 33 251,5 тис.грн. цільового трансферту.

100,0 тис.грн. іншої субвенції з Маківського сільського бюджету, передбачених нашому бюджету рішенням сесії Маківської сільської ради від 18.06.2025р. №08-54/2025, спрямовуємо за цільовим призначенням – на капітальний ремонт приміщень КНП «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня».

Начальник фінансового управління Тетяна АБЗАЛОВА