Пояснювальна записка

до рішення сто дванадцятої сесії міської ради від 06 листопада 2025 року

«Про внесення змін до бюджету Дунаєвецької міської територіальної громади

на 2025 рік»

1. Перевиконання планових призначень власних доходів загального фонду міського бюджету за 10 місяців поточного року в сумі 6 515,0 тис.грн. спрямовуємо на такі видатки:

* гарантоване рішенням сесії міської ради від 29.08.2025 року співфінансування проекту «Капітальний ремонт даху будівлі лікувального корпусу комунального некомерційного підприємства Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» за адресою: вул.Соборна, 7, м.Дунаївці, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область» у розмірі 23% від загальної його вартості, який поданий на фінансування в межах Програми відновлення України ІІІ транш В - 2 722,0 тис.грн.;
* фінансування заходів міської цільової Програми «Безпечна громада», а саме закупівля паливно-мастильних матеріалів для службових автомобілів поліцейських офіцерів громади - 250,0 тис.грн.;
* співфінансування придбання КНП «Хмельницький обласний фтизіопульмогологічний медичний центр» Хмельницької обласної ради автомобіля спеціалізованого призначення – кабінет медичної діагностики з комплексом ренгенівським діагностичним «INDIascan»: сума співфінансування розрахована пропорційно населенню громад області і планується, як інша субвенція обласному бюджету – 226,0 тис.грн.;
* погашення заборгованості минулих років по різниці в тарифах КП «Міськводоканал» - 449,2 тис.грн.;
* фінансування енергоносіїв КНП «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» - 1 000,0 тис.грн.;
* часткове фінансування ремонтних робіт з облаштуванням інсультного блоку в КНП «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» на виконання наказу МОЗ від 08.10.2025р. №1539 «Про удосконалення надання медичної допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом» - 1 300,0 тис.грн.;
* співфінансування придбання обладнання для відділення амбулаторної реабілітації КНП «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» - 567,8 тис.грн.

1. Фактичні надходження доходів спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 208,6 тис.грн. плануємо на капітальні видатки:

* виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизу для реалізації проекту «Капітальний ремонт прилеглої території із облаштуванням скейт-парку Дунаєвецького ліцею №3 Дунаєвецької міської ради за адресою вул.Шевченка, 109 а, м.Дунаївці, Дунаєвецька територіальна громада, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область» (98,0 тис.грн.);
* придбання двох ноутбуків для закладів управління соціального захисту та праці міської ради – Служби у справах дітей та Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Ластівка» (50,6 тис.грн.);
* придбання Дунаєвецькою дитячо-юнацькою спортивною школою футзальних воріт та сіток – 60,0 тис.грн.

1. Перепланування раніше виділених коштів:

* 74,0 тис.грн. коштів, запланованих на заходи з територіальної оборони, перепланувати на виконання заходів міської цільової Програми для забезпечення виконання рішень суду Дунаєвецькою міською радою на 2025-2026 роки (пеня і штрафні санкції по КП «Аптека №1») (60,0 тис.грн.) та на позачергову технічну перевірку правильності роботи засобів обліку прямого включення електроенергії в приміщеннях колишніх закладів освіти, які були передані міській раді (14,0 тис.грн.);
* на виконання рішення Дунаєвецького районного суду від 28.03.2025р., постанови Хмельницького апеляційного суду від 18.08.2025р. та ухвали Верховного Суду від 03.10.2025р. по справі №674/1162/23 перепланувати 253,8 тис.грн. економію коштів на харчування учнів в закладах загальної середньої освіти;
* співфінансування проекту «Реконструкція електричних мереж методом встановлення сонячної електростанціі на даху Дунаєвецького ліцею №3 Дунаєвецької міської ради за адресою вул.Шевченка, 109 А, м.Дунаївці, Дунаєвецька територіальна громада, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область» в сумі 2 087,0 тис.грн. що становить 70% від вартості проекту, запланувати за рахунок економії коштів міського бюджету на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, яка виникла в зв’язку з оптимізацією мережі;
* економію по оплаті теплопостачання по Дунаєвецькій дитячо-юнацькій спортивній школі в сумі 150,0 тис.грн. спрямувати на оплату послуг з поточного ремонту ігрового спортивного залу;
* надлишково заплановані кошти на виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, в сумі 220,0 тис.грн. спрямувати на реалізацію заходів міської цільової Програми забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в об’єктах нерухомого майна для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб комунальної форми власності на 2025 рік;
* 400,0 тис.грн. коштів на придбання посипкового матеріалу для зимового утримання доріг загального користування місцевого значення в зв’язку наявним достатнім залишком протиожеледної суміші в КП «Благоустрій Дунаєвеччини» перепланувати на поточний ремонт доріг (відновлення щебеневого покриття) в селах Великий Жванчик та Рачинці;
* 99,0 тис.грн. зарплати з нарахуваннями водія пожежного автомобіля в с.Великий Жванчик (вакантна посада) перепланувати на придбання контейнерів для зберігання протиожеледної суміші для м.Дунаївці.

Начальник фінансового управління Тетяна АБЗАЛОВА