

Пояснювальна записка до проекту рішення Славутської міської ради «Про внесення змін до бюджету Славутської міської територіальної громади на 2024 рік»

I. Керуючись ст.78 Бюджетного кодексу України, враховуючи показники перевиконання доходів бюджету громади за січень - березень поточного року:

1. Збільшено планові показники доходної частини загального фонду бюджету міської територіальної громади на 3 322 290 гривень, у т.ч.:

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	- 358 400 грн;
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	- 45 100 грн;
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	- 854 300 грн;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	- 78 990 грн;
- податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	- 1 700 грн;
- транспортного податку з юридичних осіб	- 41 200 грн;
- єдиного податку з юридичних осіб	- 50 000 грн;
- єдиного податку з фізичних осіб	- 1 060 000 грн.
- частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	- 15 000 грн;
- штрафних санкцій, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	- 505 000 грн;
- надходжень адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	- 200 000 грн;
- надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	- 20 500 грн;
- інших надходжень	- 92 100 гривень

В зв'язку з виробничою необхідністю внесено зміни до помісячних планових призначень по окремих платежах без зміни загальнорічних показників.

2. Збільшено планові показники видаткової частини бюджету міської територіальної громади на 3 322 290 грн для вирішення соціально-економічних проблем міської територіальної громади, з яких 1 750 000 грн (капітальні видатки) буде передано до бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету:

2.1. Загального фонду - на 1 572 290 грн, в тому числі по таких головних розпорядниках бюджетних коштів:

2.1.1. Виконавчий комітет міської ради - на 854 500 грн, зокрема:

- виконання заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2022-2024 роки для відшкодування часткового покриття збитків по енергоносіях, отриманих внаслідок надання для волонтерських організацій в безкоштовне користування приміщень (одержувач бюджетних коштів КП «СЛАВУТА-СЕРВІС») – 222 000 гривень;

- оплата комунальних послуг КУ «Славутська міська лікарня ім.Ф.М.Михайлова» – 400 000 гривень;

- виконання заходів Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2022-2024 роки для жителів Славутської міської територіальної громади для придбання туберкуліну – 32 500 гривень;

- виконання заходів комплексної програми фінансової підтримки комунального підприємства «Славутська міська лікарня ім.Ф.М.Михайлова» Славутської міської ради на 2022-2024 роки (придбання віконних блоків для заміни пошкоджених внаслідок збройної російської агресії у жовтні минулого року) – 200 000 гривень.

2.1.2. Управління культури виконавчого комітету міської ради - на **338 800 грн**, а саме:

- оплата послуг поточного ремонту даху та східців приміщення Славутського історичного музею – 205 000 гривень;

- придбання віконного блоку для встановлення в приміщенні Славутської міської бібліотеки для дітей – 8 000 гривень;

- придбання склопакетів для заміни пошкоджених внаслідок збройної російської агресії у жовтні минулого року в мистецькій школі «Славутська школа мистецтв» – 125 800 гривень.

2.1.3. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради - на **228 990 гривень** для виконання заходів програми національного спротиву Славутської міської територіальної громади на 2023 - 2024 роки в частині надання міжбюджетних трансфертів державному бюджету, зокрема: військовій частині А 7181 у складі військової частини А 7034 (придбання портативних радіоелектронних засобів протидії безпілотним літальним апаратам) - 50 000 грн; військовій частині А 4118 (придбання матеріально-технічного оснащення) - 50 000 грн; військовій частині А 4886 у складі військової частини А 4056 (придбання засобів радіоелектронної боротьби, дронів, засобів зв'язку, тепловізорів, монокулярів, приладів нічного бачення тощо) - 50 000 грн; відділенню поліції № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області (придбання тепловізійного монокуляра Hikmicro Gryphon – GH25) – 78 990 грн;

2.1.4. Управління освіти виконавчого комітету міської ради - на **150 000 грн** для виконання заходів Програми національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Славутської міської територіальної громади на 2022–2025 роки (придбання предметів і матеріалів).

2.2. Спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку міської територіальної громади) - на **1 750 000 грн**, з них у розрізі наступних головних розпорядників бюджетних коштів:

2.2.1. Виконавчий комітет міської ради - на **1 500 000 грн** для виконання заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2022-2024 роки, зокрема на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (поповнення статутних внесків - одержувач бюджетних коштів КП Славутське УВКГ);

2.2.2. Управління освіти виконавчого комітету міської ради - на **250 000 грн** для виконання заходів Програми національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Славутської міської територіальної громади на 2022–2025 роки (придбання предметів і обладнання довгострокового користування).

II. Проведено перерозподіл планових показників видаткової частини бюджету між різними бюджетними програмами:

1. Загальний фонд в цілому зменшено на **1 807 400 грн, у тому числі:**

1.1. Зменшено бюджетні асигнування виконавчого комітету міської ради на **807 400 грн в частині виконання заходів Програми «Реформування і розвиток житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2022-2024 роки (благоустрій територій, одержувач бюджетних коштів – КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»);**

1.2. Зменшено бюджетні асигнування управління освіти виконавчого комітету міської ради на **1 513 680 грн, а саме:**

• видатки на поточне утримання Славутської гімназії № 6 у сумі 333 680 грн (заробітна плата, оплата комунальних послуг);

• видатки на облаштування двох укриттів Славутського ліцею по вул.Соборності,9 м.Славута Хмельницької області у сумі 1 000 000 грн;

• видатки на поточне утримання закладів дошкільної освіти територіальної громади у сумі 180 000 грн;

1.3. Зменшено бюджетні асигнування фінансового управління виконавчого комітету міської ради на 1 010 грн в частині нерозподілених коштів резервного фонду територіальної громади;

1.4. Збільшено кошторисні призначення управління освіти виконавчого комітету міської ради на 513 680 грн, а саме:

- для виконання Програми заходів національного спротиву Славутської міської територіальної громади на 2023-2024 роки у сумі 333 680 грн (оплата витрат пов'язаних із організацією харчування військовослужбовців першого відділу Шепетівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки);
- для оплати інших послуг (крім комунальних) у сумі 180 000 грн (поточний ремонт даху приміщення Дитячо-юнацької спортивної школи);

1.5. Збільшено кошторисні призначення фінансового управління виконавчого комітету міської ради на 1 010 грн для виконання заходів програми національного спротиву Славутської міської територіальної громади на 2023 - 2024 роки в частині надання міжбюджетних трансфертів державному бюджету, зокрема: відділенню поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області (придбання тепловізійного монокуляра Hikmicro Gryphon – GH25).

2. Спеціальний фонд (бюджет розвитку) в цілому збільшено на **1 807 400 грн, а саме:**

2.1. Збільшено планові призначення виконавчого комітету міської ради на 807 400 грн, зокрема для:

- виконання заходів Програми «Реформування і розвиток житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2022-2024 роки» у сумі 691 400 грн (придбання мотокультиватора, подрібнювача гілок, двигуна сміттєвоза МАЗ 6312, мобільної туалетної kabіни (біотуалету);

- виконання заходів Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в Славутській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки у сумі 116 000 грн (придбання дистанційного ін'єктора (шприцета) для дистанційного присиплення і відлову безпритульних тварин);

2.2. Збільшено планові призначення управління освіти виконавчого комітету міської ради на 1 000 000 гривень, для оплати капітального ремонту найпростішого укриття Закладу дошкільної освіти № 6 «Золота рибка».

III. Розподілені рішенням міської ради від 9.02.2024 «Про внесення змін до бюджету Славутської міської територіальної громади на 2024 рік» № 9-33/2024 вільні залишки коштів Цільового фонду бюджету «Вирішення соціально-економічних проблем Славутської міської територіальної громади», які утворилися за станом на 1 січня 2024 року у сумі **110 000 грн,** підлягають використанню виконавчим комітетом міської ради на цілі відповідно до ст. 46 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

IV. Дозволити військовій частині 3043 Національної гвардії України придбати Power Bank для заряджання пристроїв в польових умовах за рахунок економії коштів субвенції, наданої їй з бюджету громади на підставі рішення Славутської міської ради від 09.02.2024 № 9-33/2024 «Про внесення змін до бюджету Славутської міської територіальної громади на 2024 рік».

Начальник фінансового управління

Юлія ДОЛІШНА