

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

I. Інформування про зміни до бюджету Славутської міської територіальної громади на 2024 рік, проведені в міжсесійний період:

Враховано уточнення планових показників бюджету міської територіальної громади, проведене фінансовим управлінням виконавчого комітету міської ради в міжсесійний період за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики:

1. Від 20 вересня 2024 року:

Збільшено розпис доходів та видатків загального і спеціального фондів бюджету Славутської міської територіальної громади на обсяг субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки розвитку) у сумі 2 606 395 грн, а також для забезпечення співфінансування видатків означеної субвенції у сумі 132 909 гривень проведено перерозподіл поточних видатків Управління освіти.

2. Від 26 вересня 2024 року:

В межах загального обсягу асигнувань Виконавчого комітету Славутської міської ради проведено перерозподіл видатків між різними регіональними та бюджетними програмами на організацію перевезення спортсменів – боксерів для участі в обласному Чемпіонаті з боксу у сумі 32 040 гривень.

3. Від 08 жовтня 2024 року:

3.1. Збільшено розпис доходів та видатків спеціального фонду бюджету Славутської міської територіальної громади на обсяг субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (за спеціальним фондом державного бюджету) (на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України») у сумі 2 410 883 грн;

3.2. Дозволено військовій частині А4053 змінити напрямок використання субвенції з бюджету Славутської міської територіальної громади із закупівлі безпілотних літальних апаратів на закупівлю елементів живлення (аккумуляторів) для безпілотних літальних апаратів; проведено перерозподіл видатків без зміни річних призначень головного розпорядника коштів – управління освіти виконавчого комітету міської ради.

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

1. Загальний фонд в цілому зменшено на 130 000 грн, у тому числі:

1.1. Зменшено бюджетні асигнування виконавчого комітету міської ради на 840 000 грн, зокрема:

- виконання Програми заходів національного спротиву Славутської міської територіальної громади на 2023-2024 роки у сумі 300 000 грн (інші заходи громадського порядку та безпеки);

- поточні видатки на утримання Виконавчого комітету Славутської ради – 540 000 грн, (економія заробітної плати та нарахування на неї працівникам виконавчого комітету).

1.2. Зменшено бюджетні асигнування управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради на 166 200 грн, а саме:

- поточні видатки на утримання управління соціального захисту населення – 121 700 грн (економія коштів по оплаті праці та нарахуванню на неї працівників управління соціального захисту населення);

- виконання заходів Програми оздоровлення та відпочинку дітей Славутської міської територіальної громади на 2024-2026 роки – 44 500 грн.

1.3. Зменшено бюджетні асигнування управління освіти виконавчого комітету міської ради на 1 200 000 грн, а саме:

- економія коштів по оплаті праці працівників закладів та установ освітньої галузі – 1 200 000 грн.

1.4. Збільшено кошторисні призначення фінансового управління виконавчого комітету міської ради на 250 000 грн для виконання заходів Програми національного спротиву Славутської міської територіальної громади на 2023 - 2024 роки в частині міжбюджетних трансфертів державному бюджету, зокрема:

- військовій частині А 4122 (матеріально - технічне оснащення) – 50 000 грн;
- військовій частині А 7182 у складі військової частини А 7034 (придбання комплектуючих до БПЛА) – 100 000 грн;

- військовій частині А 1538 (матеріально - технічне забезпечення) – 50 000 грн;

- військовій частині А 0989 (матеріально - технічне забезпечення) – 50 000 грн.

1.5. Збільшено кошторисні призначення управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради на 166 200 грн, а саме:

- виконання заходів цільової програми «Піклування» для мешканців Славутської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 86 200 грн (надання соціальних гарантій 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, а також надання соціальної допомоги мешканцям громади які опинились в складних життєвих обставинах);

- видатки на оплату послуг теплопостачання в приміщенні Управління соціального захисту населення – 80 000 грн.

1.6. Збільшено кошторисні призначення виконавчого комітету міської ради на 460 000 грн, у т.ч.:

- поточне утримання Виконавчого комітету міської ради – 310 000 грн (оплата послуг з проведення технічної інвентаризації (виготовлення технічного паспорту); проведення будівельно-технічної експертизи; оплата послуг з виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; оплата послуг по виготовленню технічної документації поділу комунального майна; інше поточне утримання);

- виконання заходів комплексної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту в Славутській міській територіальній громаді на період 2022-2024 роки – 10 000 грн (оплата послуг перевезення спортсменів в м.Ужгород);

- виконання заходів програми висвітлення діяльності Славутської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів міської ради на 2023-2025 роки – 40 000 грн;

- виконання заходів Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2022-2024 роки для жителів Славутської міської територіальної громади – 100 000 грн (пільгові медикаменти).

1.7. Збільшено кошторисні призначення управління освіти виконавчого комітету міської ради на 1 200 000 грн, а саме:

- організація харчування вихованців пільгових категорій в дошкільних закладах освіти – 1 200 000 гривень.

2. Спеціальний фонд (бюджет розвитку) в цілому збільшено на 130 000 грн, у тому числі:

2. Збільшено кошторисні призначення виконавчого комітету міської ради на 80 000 грн для придбання комп'ютерної техніки.

2.2. Збільшено кошторисні призначення фінансового управління виконавчого комітету міської ради на 50 000 грн для виконання заходів Програми національного спротиву Славутської міської територіальної громади на 2023 - 2024 роки в частині міжбюджетних трансфертів до спеціального фонду державного бюджету, а саме:

- військовій частині А 5018 (придбання РЕБ) – 50 000 гривень.

III. Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи показники перевиконання доходів бюджету громади за січень – вересень поточного року:

1. Збільшено планові показники доходної частини загального фонду бюджету міської територіальної громади на 427 200 гривень, у т.ч.:

| | |
|--|----------------|
| - акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пального | - 427 200 грн; |
|--|----------------|

2. Збільшено планові показники видаткової частини бюджету міської територіальної громади на 427 200 грн для вирішення соціально-економічних проблем міської територіальної громади:

2.1. Загального фонду - на 427 200 грн, в тому числі по таких головних розпорядниках бюджетних коштів:

2.1.1. Виконавчий комітет міської ради – на 427 200 грн, зокрема:

- оплата комунальних послуг КУ «Славутська міська лікарня ім.Ф.М.Михайлова» – 427 200 гривень.

IV. Змінено джерела фінансування спеціального фонду бюджету розвитку територіальної громади без змін річного плану асигнувань головного розпорядника коштів по наступних об'єктах:

- реконструкція під'їзних шляхів до індустріального (промислового) парку «Славута» в м. Славута Хмельницької області;

- виготовлення проектної документації та капітальний ремонт – термомодернізація будівлі дошкільного навчального закладу ясел-садка №6 «Золота рибка» по вул. Миру, буд.6 в м. Славута Хмельницької області.

Начальник фінансового управління

Юлія ДОЛІШНА