

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

I. Внесені зміни до видаткової частини бюджету Славутської міської територіальної громади на 2024 рік в частині розподілу вільних залишків коштів бюджету, які утворилися за станом на 1 січня 2024 року, зокрема:

1. По загального фонду бюджету у обсязі 7 992 580,14 грн, з них:

1.1. Власні доходи у сумі 7 700 000 грн направлено управлінню освіти виконавчого комітету міської ради:

- зменшення дефіциту в коштах на оплату праці працівників закладів дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти у сумі 6 200 000 грн;

- на облаштування двох укриттів Славутського ліцею по вул.Соборності, 9 м.Славута Хмельницької області у сумі 1 500 000 гривень.

1.2. Кошти освітньої субвенції у сумі 292 580,14 грн відповідно до «Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2015 (зі змінами), направлено управлінню освіти виконавчого комітету міської ради на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

2. По спеціального фонду бюджету у обсязі 110 000 грн, з них:

2.1. Кошти Цільового фонду «Вирішення соціально-економічних проблем Славутської міської територіальної громади» у сумі 110 000 грн направлено для виконавчого комітету міської ради на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та інші видатки згідно Положення.

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

1. Загальний фонд в цілому зменшено на 7 768 500 грн, у тому числі:

1.1. Зменшено бюджетні асигнування виконавчого комітету міської ради на 8 628 500 грн:

• виконання заходів Програми «Реформування і розвиток житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2022-2024 роки у сумі 6 858 500 грн (благоустрій територій, одержувач бюджетних коштів – КП «СЛАВУТА-СЕРВІС» у сумі 5 358 500 грн; утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 1 500 000 грн);

• виконання Програми заходів національного спротиву Славутської міської територіальної громади на 2023-2024 роки у сумі 870 000 грн (заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 250 000 грн; заходи та роботи з територіальної оборони – 350 000 грн; інші заходи громадського порядку та безпеки – 270 000 грн);

• виконання заходів програми висвітлення діяльності Славутської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів міської ради на 2023-2025 роки у сумі 150 000 грн;

• виконання заходів програми забезпечення заходів державного, обласного, місцевого значення, що проводяться органами місцевого самоврядування у Славутській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки у сумі 50 000 грн;

• поточні видатки на утримання виконавчого комітету міської ради у сумі 700 000 грн;

1.2. Зменшено бюджетні асигнування управління освіти виконавчого комітету міської ради на 153 658 грн, а саме:

• видатки на поточне утримання Славутської гімназії № 6 у сумі 153 658 грн (заробітна плата, оплата комунальних послуг);

1.3. Збільшено кошторисні призначення управління освіти виконавчого комітету міської ради на 153 658 грн для виконання Програми заходів національного спротиву Славутської міської територіальної громади на 2023-2024 роки (оплата витрат пов'язаних із організацією харчування військовослужбовців першого відділу Шепетівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки);

1.4. Збільшено кошторисні призначення виконавчого комітету міської ради на **590 000 грн** для виконання заходів Програми цивільного захисту Славутської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (створення додаткового резерву будівельних матеріалів з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (у тому числі військового характеру) на території Славутської міської територіальної громади та утримання 6 систем оповіщення - одержувач бюджетних коштів КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»);

1.5. Збільшено кошторисні призначення фінансового управління на виконання заходів програми національного спротиву Славутської міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки у сумі **270 000 грн** в частині міжбюджетних трансфертів державному бюджету, зокрема: військовій частині А 4053 (закупівля портативних радіоелектронних засобів протидії безпілотним літальним апаратам) у сумі 200 000 грн та військовій частині А 3043 (закупівля прожектора та блоку багатоканальної швидкої зарядки) у сумі 70 000 гривень.

2. Спеціальний фонд (бюджет розвитку) в цілому збільшено на 7 768 500 грн, а саме:

2.1. Зменшено планові призначення виконавчого комітету міської ради на **900 000 грн**, зокрема:

- нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу с.Варварівка Шепетівського району Хмельницької області у сумі 900 000 грн (Програма «Реформування і розвиток житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2022-2024 роки»).

2.1. Збільшено планові призначення виконавчого комітету міської ради на **8 668 500 грн**, зокрема:

- капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Богдана Хмельницького (на ділянці від Данила Галицького до вулиці Ярослава Мудрого) в м. Славута Хмельницької області у сумі 250 000 грн (Програма «Реформування і розвиток житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2022-2024 роки»);

- реконструкція корпусу № 1 НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» вул. Соборності, 9, м. Славута, Хмельницька обл. (І черга) у сумі 6 832 800 грн (Програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Славутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт укриття по вул. Козацька, 122 у сумі 68 500 грн (Програма цивільного захисту Славутської міської територіальної громади на 2022-2026 роки), одержувач бюджетних коштів – КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»;

- капітальний ремонт - термомодернізація будівлі дошкільного навчального закладу ясел-садка № 6 «Золота рибка» по вул. Миру, буд. 6 в м. Славута Хмельницької області у сумі 500 000 грн (Програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Славутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки);

- нове Будівництво артезіанської свердловини в селі Варварівка Славутської міської територіальної громади Хмельницької області у сумі 1 000 000 грн (Програма «Реформування і розвиток житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2022-2024 роки»);

- капітальний ремонт (термомодернізація, ремонт та утеплення покрівлі) будівлі дошкільного навчального закладу №9 «Теремок» по вул. Козацька, буд. 39 в м. Славута, Хмельницької області у сумі 5 000 грн (Програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Славутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки);

- капітальний ремонт тротуару по вул. Миру в м. Славута Хмельницької області у сумі 4 000 грн (Програма «Реформування і розвиток житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2022-2024 роки»);

- розроблення містобудівної документації «Детальний план території мікрорайону нової житлової забудови в районі вулиці Волинська (вздовж річки Горинь)» у сумі 4 100 грн;

- розроблення містобудівної документації «Детальний план території кварталів нової житлової забудови в районі вулиці Степана Бандери (вздовж річки Горинь)» у сумі 4 100гривень.

III. Керуючись змінами до наказу Міністерства фінансів України №793 внесено зміни до коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету об'єкту бюджету розвитку, а саме:

- виготовлення проектної документації на капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж Славутської ЦРЛ ім.Ф.М.Михайлова за адресою: вул.Соборності 32, м.Славута Хмельницької області - код 7322 замінено на код 2010.

Заступник начальника фінансового управління-
начальник бюджетного відділу

Наталія ДАЦЮК