

Пояснювальна записка до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про схвалення проекту рішення Славутської міської ради «Про внесення змін до бюджету Славутської міської територіальної громади на 2025 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 5 011 800 гривень, у т.ч.:

- податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	- 3 084 200 грн;
- авансового внеску з податку на доходи фізичних осіб, що сплачується платниками податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним	- 230 400 грн;
- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів, крім тютюнових виробів	- 315 500 грн;
- єдиного податку з фізичних осіб	- 1 381 700 грн.

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 5 011 800 грн для вирішення соціально-економічних проблем міської територіальної громади, з яких 517 600 грн (капітальні видатки) буде передано до бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету:

2.1. Загального фонду - на 4 494 200 грн, у тому числі по таких головних розпорядниках бюджетних коштів:

2.1.1. Виконавчий комітет міської ради - на 2 445 200 грн, зокрема:

- виконання заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2025-2027 роки у сумі 2 000 000 грн, зокрема впровадження проекту з розбудови власних електричних мереж (одержувач бюджетних коштів КП Славутське ЖКО);

- виконання заходів Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2025-2027 роки для жителів Славутської міської територіальної громади у сумі 60 000 грн для придбання виробів медичного особі з інвалідністю I групи внаслідок війни Олександрю АКІМНІЯЗОВУ;

- співфінансування субвенції з державного бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» у сумі 35 200 грн для оплати послуг координатора даного проекту;

- виконання заходів комплексної програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Славутська міська лікарня ім. Ф.М. Михайлова» Славутської міської ради на 2025-2027 роки у сумі 350 000 гривень (поточний ремонт приміщень).

2.1.2. Управління культури виконавчого комітету міської ради - на 382 600 грн, а саме:

- для виплати доплат за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам мистецької школи «Славутська школа мистецтв» у сумі 235 000 грн;

- для виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у розвиток Славутської міської територіальної громади на 2024-2026 роки у сумі 128 000 грн (співфінансування грантового проекту «Від мрії до дії. Створення креативного кластеру «Art Tech Hub» на базі Центру культурно-мистецьких ініціатив);

- для придбання брошур в Славутський історичний музей авторами яких є жителі Хмельниччини в Славутський історичний музей – 12 100 грн;

- для оплати виготовлення облікової документації на щойно виявлений об'єкт культурної спадщини Млин 1915р., вул.Соборності,8, м.Славута у сумі 7 500 гривень.

2.1.3. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради - на 400 000 гривень для виконання Програми заходів національного спротиву Славутської міської територіальної громади та підтримки сил безпеки і оборони України на 2025-2026 роки в частині надання міжбюджетних трансфертів державному бюджету, зокрема: військовій частині А 1538 (закупівля

інструменту, комплектуючих, засобів індивідуального захисту, матеріалів, будівельних матеріалів, запасних частин до автомобільної техніки та техніки спеціального призначення, а також на оплату послуг з поточного ремонту будівель, послуг з поточного ремонту автомобільної техніки та техніки спеціального призначення, послуг із встановленням та обслуговуванням програмного забезпечення) - 100 000 грн; військовій частині А 7028 (покращення матеріально-технічної бази військової частини) - 100 000 грн; військовій частині А 4948 (закупівля засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), квадрокоптери DJI Mavic 3T та FPV дрони) - 100 000 грн; військовій частині А 3719 (закупівля автозапчастин та ремонт автомобілів) - 100 000 гривень.

2.1.4. Управління освіти виконавчого комітету міської ради - на 1 196 400 грн, а саме:

- для виконання заходів Програми національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Славутської міської територіальної громади на 2022–2025 роки у сумі 100 000 грн, (організація проведення таборувань під час шкільного етапу гри «Сокіл» («Джура»);
- для забезпечення співфінансування залишків освітньої субвенції за спеціальним фондом для закупівлі засобів навчання та обладнання для оснащення навчального кабінету «Захист України» у сумі 12 900 грн;
- для організації вивезення сміття з території Славутського ліцею у сумі 83 500 грн;
- для виплати доплат за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам дошкільних та позашкільних закладів освіти у сумі 1 000 000 гривень.

2.1.5. Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради - на 70 000 гривень, Комунальному закладу «Славутський центр надання соціальних послуг» для оплати послуг з ремонту грузового автомобіля ГАЗ-3307 який надає послуги з перевезення людям похилого віку.

2.2. Спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку міської територіальної громади) - на 517 600 грн, з них у розрізі наступних головних розпорядників бюджетних коштів:

2.2.1. Виконавчий комітет міської ради - на 150 000 грн, а саме:

- виконання заходів Програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Славутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у сумі 150 000 грн (реконструкція системи електромереж КП «Славутська міська лікарня ім. Ф.М.Михайлова шляхом встановлення сонячної електростанції на даху будівлі терапевтичного корпусу № 3 за адресою: Хмельницька обл., м.Славута, вул.Ярослава Мудрого, будинок 29 «Г»);

2.2.2. Управління освіти виконавчого комітету міської ради - на 154 700 гривень для оплати робіт реконструкції існуючих газових мереж із заміною ВОГ та опалювальних котлів в Славутській гімназії №6;

2.2.3. Управління культури виконавчого комітету міської ради – на 12 900 гривень для поповнення бібліотечного фонду Славутської міської бібліотеки.

2.1.3. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради - на 200 000 гривень для виконання Програми заходів національного спротиву Славутської міської територіальної громади та підтримки сил безпеки і оборони України на 2025-2026 роки в частині надання міжбюджетних трансфертів державному бюджету, зокрема: військовій частині А 4633 (закупівля напівнавісного мінного тралу "UA-DEFENDER-III":1385-61-017-2948) - 100 000 грн; військовій частині А 4056 (закупівля квадрокоптерів, БПЛА, fpv-дронів, засоби РЕБ тощо) - 100 000 гривень.

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

2.1. Загальний фонд в цілому зменшено на 2 919 000 грн, у тому числі:

2.1.1. Зменшено бюджетні асигнування фінансового управління виконавчого комітету міської ради на 842 000 грн в частині нерозподілених видатків резервного фонду бюджету громади;

2.1.2. Зменшено бюджетні асигнування виконавчого комітету міської ради на 2 419 000 грн передбачені для організації благоустрою територій громади – одержувач бюджетних коштів КП «СЛАВУТА-СЕРВІС» (Програма «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2025-2027 років»);

2.1.3. Збільшено планові призначення виконавчого комітету міської ради на **50 000 грн** для оплати послуг будівельно-технічної експертизи визначення суми збитків, що завдані 25.10.2023 внаслідок збройної агресії російської федерації на території громади;

2.1.4. Збільшено планові призначення управління культури виконавчого комітету міської ради на **192 000 гривень** для виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у розвиток Славутської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (співфінансування грантового проекту «Від мрії до дії. Створення креативного кластеру «Art Tech Hub» на базі Центру культурно-мистецьких ініціатив);

2.1.5. Збільшено планові призначення управління освіти виконавчого комітету міської ради на **100 000 грн** для виконання заходів Програми національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Славутської міської територіальної громади на 2022–2025 роки (організація проведення таборувань під час шкільного етапу гри «Сокіл» («Джура»)).

2.2. Спеціальний фонд (бюджет розвитку) в цілому збільшено на **2 919 000 грн, а саме:**

2.2.1. Зменшено бюджетні асигнування виконавчого комітету міської ради на **9 000 грн** в частині оплати послуг з розроблення документації нормативної грошової оцінки земель населеного пункту міста Славута (Програма розвитку земельних відносин на території Славутської міської територіальної громади на 2024-2026 роки);

2.2.2. Зменшено бюджетні асигнування управління освіти виконавчого комітету міської ради на **607 000 грн**, передбачені для придбання модульного укриття на 100 осіб у заклад дошкільної освіти № 3 «Росинка» Славутської міської ради м.Славута Хмельницької області (Програма цивільного захисту Славутської міської територіальної громади на 2022-2026 роки);

2.2.3. Збільшено планові призначення виконавчого комітету міської ради на **3 535 000 грн**, зокрема для:

- завершення робіт по об'єкту «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);

- придбання первинного модульного укриття заглибленого типу у сумі 607 000 грн (Програма цивільного захисту Славутської міської територіальної громади на 2022-2026 роки), одержувач бюджетних коштів – КП «СЛАВУТА-СЕРВІС»;

- завершення робіт з розробки містобудівної документації по раніше укладеним договорам у сумі 9 000 грн, а саме: «Детальний план території мікрорайону нової житлової забудови в районі вулиці Волинська (вздовж річки Горинь)» (завершальний етап); «Детальний план території кварталів нової житлової забудови в районі вулиці Степана Бандери (вздовж річки Горинь)» (завершальний етап);

- поповнення внесків до статутного капіталу Комунального підприємства «СЛАВУТА-СЕРВІС» у сумі 2 419 000 гривень, для придбання спеціального автомобіля – вакуумно-підмітальної машини (Програма «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2025-2027 років»).

III. Внесені зміни до видаткової частини бюджету Славутської міської територіальної громади на 2025 рік в частині розподілу вільних залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за спеціальним фондом, які утворилися за станом на 1 січня 2025 року у сумі 115 318,52 гривень, кошти направлено управлінню освіти виконавчого комітету міської ради відповідно до вимог чинного законодавства для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України».

Начальник фінансового управління

Юлія ДОЛІШНА