

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(8 скликання)

РІШЕННЯ

(Проект)

Від ____ 2022 року

№ _____

Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2022 рік

(17564000000)

код бюджету

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», рішень місцевих рад, Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити зміни до рішення Рівненської міської ради від 23 грудня 2021 року № 1833 «Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2022 рік» та в додатки 1,2,3,5,6,7 до нього згідно з додатками 1,2,3,4,5,6 до цього рішення, зокрема:

1) збільшити **доходи бюджету Рівненської міської територіальної громади** на 2022 рік на **112 854 691** гривень згідно з додатком 1 до цього рішення, в тому числі:

- **доходи загального фонду бюджету** Рівненської міської територіальної громади збільшити на **112 840 882** гривень, з них за рахунок:

- перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади – на 112 840 882 гривень;

- **доходи спеціального фонду бюджету** Рівненської міської територіальної громади збільшити на **13 809** гривень, з них :

- власні надходження бюджетних установ - **13 809** гривень;

2) збільшити **видатки бюджету Рівненської міської територіальної громади** на 2022 рік на **112 854 691** гривень у тому числі:

- **видатки загального фонду бюджету** Рівненської міської територіальної громади збільшити на **8 640 886** гривень, з них:

- зменшити за рахунок :

- перерозподілу - зменшення видатків загального фонду і спрямування вивільнених коштів до бюджету розвитку на 19 113 226 гривень;

- збільшити за рахунок:

- перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади – на 27 754 112 гривень;

- **видатки спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади збільшити на 104 213 805 гривень, з них за рахунок:**

- власних надходжень бюджетних установ - **13 809** гривень;

- передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - на **104 199 996** гривень (у т.ч.: кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади – 85 086 770 гривень; внаслідок перерозподілу видатків загального фонду – 19 113 226 гривень);

- у складі видатків спеціального фонду видатки бюджету розвитку збільшити на 104 199 996 гривень;

3) провести перерозподіл видатків загального і спеціального фондів бюджету Рівненської міської територіальної громади;

4) затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів, згідно з додатком 4 до цього рішення, в тому числі трансферти з бюджету Рівненської міської територіальної громади місцевим бюджетам:

- відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України - «Іншу субвенцію» із спеціального фонду бюджету обласному бюджету Рівненської області на виконання робіт з реконструкції мереж водопостачання вулиці Чорновола від вул.Карнаухова до вул.Новодвірська в м.Рівне – 3 500 000 гривень;

2. Визначити на 2022 рік з урахуванням змін, зазначених у пункті 1 цього рішення:

- **доходи бюджету Рівненської міської територіальної громади** у сумі **3 147 866 254** гривень **13** коп., у тому числі:

- **доходи загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади – 3 021 231 694** гривень **14** коп.;

- **доходи спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади – 126 634 559** гривень **99** коп., у тому числі бюджету розвитку – **43 481 950** гривень **99** коп.;

- **видатки бюджету Рівненської міської територіальної громади** у сумі **3 439 148 538** гривень **70** коп., в тому числі:

- **видатки загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади – 3 004 127 556** гривень **17** коп.;

- **видатки спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади – 435 020 982** гривень **53** коп.;

- **повернення кредитів до бюджету Рівненської міської територіальної громади** у сумі **1200 000** гривень, у тому числі до спеціального фонду бюджету – **1200000** гривень;

- **надання кредитів з бюджету Рівненської міської територіальної громади** в сумі **3050260** гривень **59** коп., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету – **3050260** гривень **59** коп. (з них за рахунок повернення відсотків до спеціального фонду – **55000** гривень);

- **профіцит загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади** у сумі **265 063 953** гривень **07** коп., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- **дефіцит загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади** у сумі **237 013 902** гривень **85** коп., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду в сумі **235 906 422** гривень **69** коп.; залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 01 січня 2022 року в сумі **453 218** гривень **76** коп.; частини залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на 01 січня 2022 року в сумі **654 261** гривня **40** коп.;

- **профіцит спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади** у сумі **3 497 100** гривень, напрямком використання якого визначити погашення кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО), що отриманий на фінансування інвестиційного проекту «Впровадження енергозберігаючих технологій у навчальному закладі м. Рівне»;

- **дефіцит спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади** в сумі **313 753 783** гривень **13** коп. (у тому числі бюджету розвитку (спеціальний фонд) **309 682 210** гривень **68** коп.), джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі **265 063 953** гривень **07** коп. (у тому числі використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду – **1 000 000** гривень; частини залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій що утворився станом на 01 січня 2022 року – **9 945 912** гривень **25** коп.; кошти субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – **730 000** гривень) і спрямування залишків коштів спеціального фонду місцевого бюджету на 01 січня 2022 року в сумі **48 669 830** гривень **06** коп. (у т.ч. по кредитуванню);

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2022 рік в сумі 1 000 000 гривень, що становить **0,03** відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2022 рік у розмірі 51 000 000 гривень, що становить **1,7** відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

3. Затвердити зміни на 2022 рік щодо фінансування, видатків по загальному та спеціальному фондах бюджету Рівненської міської територіальної громади, відповідно до пункту 1 цього рішення у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами:

- зміни до фінансування бюджету згідно з додатком 2;
- розподіл видатків за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3;
- зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 4;
- розподіл обсягу капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 5
- на реалізацію місцевих регіональних програм згідно з додатком 6.

4. Додатки № 1 - 6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

5. Контроль за виконанням цього рішення доручити всім постійним комісіям міської ради і секретарю Рівненської міської ради Віктору ШАКИРЗЯНУ, а організацію його виконання – директорам департаментів та начальникам управлінь – головним розпорядникам коштів місцевого бюджету.

Міський голова

Олександр ТРЕТЯК

Секретар Рівненської міської ради

Віктор ШАКИРЗЯН

Готував:

Начальник управління бюджету і фінансів

Віктор ШУЛЬГА

Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу

Оксана ГЕРУС

Заступник начальника бюджетного відділу

Валентина САМКОВА

Начальник відділу доходів бюджету

Ірина ЛЕВУНЕЦЬ

Начальник відділу фінансування галузей виробничої сфери та програм соціального захисту населення

Людмила ФРАНКО

Начальник відділу фінансування органів місцевого самоврядування

Наталія ТАУСТИК

Головний спеціаліст - юрист

Галина ЦАПЯК

Погоджено:

Заступник міського голови

Артем ГАНУЩАК

Заступник міського голови

Євгеній ІВАНІШИН

Заступник міського голови

Ігор КРЕЧКЕВИЧ

Заступник міського голови

Марина КУЗМІЧОВА

Начальник управління освіти

Богдан ТУРОВИЧ

В.о. начальника управління охорони здоров'я

Лариса ОБУХОВСЬКА

Директор департаменту соціальної політики

Сергій ЧЕРНІЙ

Начальник управління культури і туризму

Наталія ЛОЗОВСЬКА

Начальник управління у справах сім'ї,
молоді та спорту

Віталій АНДРОЩУК

Начальник відділу фінансової
діяльності виконавчого комітету

Лариса СИВА

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою

Руслан ГУДИМА

Директор департаменту
муніципальної варти

Ірина МАТАЄВА

Заступник начальника управління
містобудування та архітектури

В'ячеслав КАЧМАР

Директор департаменту економічного
розвитку

Володимир ЛИПКО

Директор департаменту цифрової
трансформації та забезпечення
надання адміністративних послуг

Євгенія КУРСИК

В.о.начальника управління
забезпечення надання
адміністративних послуг

Наталія ШУСТИК

Рекомендації постійних комісій:

Голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів та управління
комунальною власністю

Павло АЛЕКСЄВИЧ

Голова комісії з питань економічного
розвитку, промисловості, інвестицій,
підтримки підприємництва та
регуляторної політики

Тамара ТИМОЩУК

Голова постійної комісії з питань
науки, освіти, культури, туризму,
духовного відродження, молоді,
спорту, зв'язків з громадськими
об'єднаннями, засобами масової

Тарас ОБОЇСТА

інформації, захисту прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності та етики

Голова постійної комісії з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства та соціального захисту населення, захисту учасників бойових дій і членів сімей загиблих героїв Небесної сотні та учасників бойових дій

Юрій ОСІПЧУК

Голова постійної комісії з питань архітектури, будівництва та землевпорядкування

Маріян ГОДА

Голова постійної комісії з питань міського господарства, транспорту, зв'язку та екології

Катерина МАРЧУК

Головний спеціаліст (юрист) відділу організаційного забезпечення роботи міської ради

ПОЯСНЮЮЧА
до проєкту рішення
**„Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади
на 2022 рік”**

Поданим проєктом рішення передбачено внесення наступних змін до бюджету Рівненської міської територіальної громади.

1. Згідно звернень головних розпорядників коштів пропонується здійснити перерозподіл наявних бюджетних призначень:

1.1 По виконавчому комітету:

- збільшити на 200,0 тис.грн. видатки на виконання Комплексної міської соціальної програми «Турбота» на 2021-2023 для відшкодування КП «Спецкомбінат – ритуальна служба» витрат, пов'язаних з похованням осіб, які загинули (померли), захищаючи незалежність та суверенітет України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації;
- збільшити на 200,0 тис.грн. видатки по Програмі фінансової підтримки Комунальної установи "Агенція розвитку Рівного" на 2021-2023 роки;
- збільшити на 400,0 тис.грн. видатки виконкому на заходи по захисту інформації;
- зменшити на 800,0 тис.грн. видатки по Міській цільовій програмі виконання рішень про стягнення коштів з Рівненської міської ради та виконавчих органів Рівненської міської ради на 2021-2023 роки;
- збільшити капітальні видатки на суму 50,0 тис.грн. для придбання мікшерного пульта в сесійну залу за рахунок зменшення видатків по нарахуваннях на заробітну плату;
- збільшити капітальні видатки на 43,0 тис.грн. для придбання апарата високого тиску для миття автомобілів за рахунок зменшення поточних видатків .

1.2 По управлінню освіти:

- перерозподілити бюджетні призначення по закладах профтехосвіти: збільшити на 616,8 тис.грн. видатки на виплату стипендій студентам за рахунок економії коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями;
- для забезпечення виплати стипендій міського голови педагогічним працівникам згідно Програми розвитку освіти в Рівненській міській територіальній громаді на 2021 - 2024 роки здійснити перерозподіл видатків між кодами програмної класифікації в сумі 35,455 тис.грн.;
- за рахунок внутрішнього перерозподілу наявних бюджетних призначень управління освіти в сумі 47 124,8 тис.грн. (13 124,8 тис.грн. – викладені в листі управління освіти від 15.11.2022 №вих-1140/01-21/22, 34 000,0 тис.грн. – економія по харчуванню та енергоносіях в школах та садочках) і за рахунок нерозподіленого резерву бюджету в сумі 12 875,2 тис.грн. передбачити 40 000,0 тис.грн. на придбання та встановлення генераторів в укриття закладів освіти і 20 000,0 тис.грн. - на встановлення вікон в закладах освіти.

1.3 По департаменту соціальної політики:

- зменшити на 1 186,664 тис.грн. призначення за КПК 0813230, які передбачались на відшкодування вартості харчування для внутрішньо

переміщених осіб, в зв'язку з припиненням надання послуг з харчування в навчальних закладах;

- зменшити на 126,497 тис.грн. видатки по Міській програмі відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2022 роки в зв'язку з відмовою деяких батьків оздоровлювати своїх дітей з інвалідністю в поточному році;
- за рахунок вивільнених коштів збільшити на 1 313,161 тис.грн. видатки для здійснення одноразових виплат громадянам, які отримали поранення, травми, контузії, каліцтва, захворювання, захищаючи незалежність та суверенітет України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації згідно внесених рішенням виконавчого комітету від 18.10.2022 № 138 змін до Комплексної міської соціальної програми «Турбота» на 2021-2023 роки.

1.4 По управлінню культури і туризму:

- здійснити перерозподіл призначень в сумі 61,0 тис.грн. між кодами економічної класифікації по Програмі розвитку культури на 2019-2023 роки для оплати винагороди по договорах цивільно-правового характеру за виконану роботу по загальноміських заходах;
- здійснити перерозподіл видатків спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ) в сумі 18,5 тис.грн. з капітальних на поточні для бібліотеки – філії смт.Квасилів.

1.5 По управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту збільшити бюджетні призначення ДЮСШ №4 на сумі 77,727 тис.грн. для придбання сіток гандбольних і волейбольних, воріт гандбольних та комп'ютера портативного за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв по спортивних школах.

1.6 По департаменту муніципальної варти:

- збільшити на 376,0 тис.грн. видатки на технічне обслуговування комплексної системи відеоспостереження та відеоаналітики і утримання серверного обладнання по Програмі «Безпечне місто Рівне» на 2020 – 2023 роки за рахунок економії коштів з виплати заробітної плати з нарахуваннями;
- змінити назву об'єкта бюджету розвитку: з ««Реконструкція приміщення за адресою м. Рівне, вул. С. Бандери, 44». Коригування» на «Реконструкція приміщення за адресою м. Рівне, вул. С. Бандери, 44, в тому числі проектні роботи» на суму 6 880,0 тис.грн.

1.7 Відповідно до рішення Рівненської міської ради від 09.12.2021 №1753 «Про утворення Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради, затвердження Положення про нього і внесення змін до загальної чисельності виконавчих органів Рівненської міської ради» (зі змінами) здійснити перенесення кошторисних призначень на 2022 рік **управління торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування** в сумі 3 289,0 тис.грн. та **управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій** в сумі 2 399,6 тис.грн. до департаменту економічного розвитку, який є правонаступником вищезазначених управлінь.

1.8 По управлінню забезпечення надання адміністративних послуг збільшити доходи і видатки спеціального фонду по власних надходженням бюджетних установ в сумі 13,809 тис.грн.

2. За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади станом на 01 листопада 2022 року збільшуються доходи бюджету на 2022 рік на 112 840,882 тис.грн. і спрямовуються на видатки головних розпорядників коштів:

2.1 Управлінню охорони здоров`я:

- 50 335,2 тис.грн. на придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров`я;
- 1 496,0 тис.грн. на капітальний ремонт частини прилеглої території ЗПСМ №8 КНП "ЦПМСД "Центральний" РМР, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, смт.Квасилів, вул.Молодіжна, 22А.

2.2 Управлінню культури і туризму 300,0 тис.грн. на облаштування споруд цивільного захисту КЗ «Квасилівська дитяча музична школа».

2.3 Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту 510,0 тис.грн. на поточний ремонт в приміщенні СДЮШОР №2.

2.4 Департаменту інфраструктури та благоустрою:

- 3 500,0 тис.грн. для надання субвенції обласному бюджету на виконання робіт з реконструкції мереж водопостачання в м.Рівне;
- 15 000,0 тис.грн. на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою по Програмі реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Рівного на 2020-2025 роки;
- 500,0 тис.грн. для оплати транспортних послуг з перевезення військовослужбовців.

2.5 Управлінню містобудування та архітектури 29 755,57 тис.грн. на об'єкт «Підготовка до опалювального сезону КЗ "Стадіон Авангард" Рівненської міської ради за адресою: м.Рівне, вул.Замкова,34 - будівництво інженерних мереж електропостачання», в тому числі проектні роботи.

2.6 Департаменту економічного розвитку:

- 2 494,112 тис.грн. на облаштування укриття в підвалі будівлі по вул.Поштова,2;
- 8 400,0 тис.грн. на Програму створення місцевого матеріального резерву Рівненської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2022 - 2025 роки.

2.7 Департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг:

- 200,0 тис.грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями;
- 350,0 тис.грн. на поточні видатки департаменту.