

**РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА**  
(8 скликання)  
**РІШЕННЯ**

**(Проект)**

Від \_\_\_\_\_ 2023 року

№ \_\_\_\_\_

**Про зміни до бюджету  
Рівненської міської  
територіальної громади  
на 2023 рік**

(1756400000)  
код бюджету

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Рівненська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Внести та затвердити зміни до рішення Рівненської міської ради від 22 грудня 2022 року № 2904 «Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2023 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 2023 рік на **22 480 741** гривню згідно з додатком 1 до цього рішення, в тому числі:

- **доходи загального фонду бюджету** Рівненської міської територіальної громади збільшити на **22 137 605** гривень, у тому числі за рахунок:

- міжбюджетних трансфертів – інших субвенцій з бюджету Білокриницької сільської територіальної громади – на **46 794** гривні;

- перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади станом на 01 травня 2023 року – на **22 090 811** гривень;

- **доходи спеціального фонду бюджету** Рівненської міської територіальної громади збільшити на **343 136** гривень, з яких власні надходження бюджетних установ – **343 136** гривень;

2) збільшити **видатки бюджету Рівненської міської територіальної громади** на 2023 рік на **33 080 914** гривень **65** коп., у тому числі:

- **видатки загального фонду бюджету** Рівненської міської територіальної громади збільшити на **7 275 578** гривень **40** коп., з них:

- збільшити за рахунок:

- залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій що утворився станом на 01 січня 2023 року – **634 261** гривень **40** коп.

- обсягів міжбюджетних трансфертів, зазначених у підпункті 1) цього пункту, – на **46 794** гривні;

- перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади станом на 01 травня 2023 року – на **8 000 000** гривень;

- зменшити за рахунок :

- перерозподілу видатків загального фонду та передачі до бюджету розвитку (спеціального фонду) вивільнених коштів у сумі **1 405 477** гривень (у тому числі за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду – **378 146** гривень);

- **видатки спеціального фонду бюджету** Рівненської міської територіальної громади збільшити на **25 805 336** гривень **25** коп., з них за рахунок:

- власних надходжень бюджетних установ – на **343 136** гривень;

- передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - на **25 462 200** гривень **25** коп. (у тому числі за рахунок використання залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій що утворився станом на 01 січня 2023 року – **9 965 912** гривень **25** коп.; вільного залишку бюджетних коштів загального фонду – **378 146** гривень; спрямування частини коштів від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади станом на 01 травня 2023 року – **14 090 811** гривень);

- у складі видатків спеціального фонду видатки бюджету розвитку збільшити на **25 462 200** гривень **25** коп.;

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

2. Визначити на 2023 рік, з урахуванням змін, зазначених у пункті 1 цього рішення:

- **доходи бюджету Рівненської міської територіальної громади** у сумі **3 189 577 428** гривень **70** коп., у тому числі:

- **доходи загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади** – **3 116 095 612** гривень **70** коп.;

- **доходи спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади** – **73 481 816** гривень, у тому числі бюджету розвитку – **12 340 000** гривень ;

- **видатки бюджету Рівненської міської територіальної громади** у сумі **3 659 669 328** гривень **62** коп., в тому числі:

- **видатки загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади** – **3 131 045 701** гривень **12** коп.;

- **видатки спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади** – **528 623 627** гривень **50** коп., у тому числі бюджет розвитку – **464 432 701** гривень **93** коп.;

- **повернення кредитів до бюджету Рівненської міської територіальної громади** у сумі **1 100 000** гривень, в тому числі до спеціального фонду бюджету – **1 100 000** гривень;

- **надання кредитів з бюджету Рівненської міської територіальної громади** в сумі **1 440 462** гривень **34** коп., у тому числі: надання кредитів із спеціального фонду бюджету – **1 440 462** гривень **34** коп. (з них за рахунок повернення відсотків до спеціального фонду – **55 000** гривень);

- **профіцит загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади** у сумі **432 202 424** гривень **01** 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 **146 926 466** гривень **42** коп., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду – 146 292 205 гривень 02 коп., залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій що утворився станом на 01 січня 2023 року – 634 261 гривень 40 коп.;

- **профіцит спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади** у сумі **2 622 800** 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 **458 105 073** гривень **84** коп. (у тому числі бюджету розвитку (спеціальний фонд) – 454 715 501 гривень 93 коп.), джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі **432 202 424** гривень **01** коп. (у тому числі: за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду – 290 638 279 гривень 76 коп., залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій що утворився станом на 01 січня 2023 року – 9 965 912 гривень 25 коп.) і спрямування залишків коштів спеціального фонду місцевого бюджету на 01 січня 2023 року в сумі **25 902 649** гривень **83** коп.;

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік в сумі **1 000 000** гривень, що становить **0,03** відсотка від видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2023 рік у розмірі **27 317 082** гривень **90** коп., що становить **0,87** відсотка від видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

3. Затвердити зміни на 2023 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;
- розподіл витрат бюджету 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, начальникам управлінь, що є головними розпорядниками коштів місцевого бюджету.

Міський голова

Олександр ТРЕТЯК

Секретар Рівненської міської ради

Віктор ШАКИРЗЯН

Готував:

Начальник управління бюджету і фінансів

Віктор ШУЛЬГА

Заступник начальника бюджетного відділу

Валентина САМКОВА

Начальник відділу доходів

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

Марина КУЗМІЧОВА

Заступник міського голови

Микола ДЯДЮСЬ

Начальник відділу фінансової діяльності виконавчого комітету

Лариса СИВА

Начальник управління освіти

Богдан ТУРОВИЧ

Начальник управління охорони здоров'я

Лариса ОБУХОВСЬКА

Директор департаменту соціальної політики

Сергій ЧЕРНІЙ

Начальник управління культури і туризму

Наталія ЛОЗОВСЬКА

Начальник управління у справах молоді та спорту

Віталій АНДРОЩУК

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою

Руслан ГУДИМА

В.о. директора департаменту  
муніципальної варти

Ірина МАТАЄВА

Заступник начальника управління  
містобудування та архітектури

Олександр ВОРОБЮК

Директор департаменту економічного  
розвитку

Володимир ЛИПКО

Директор департаменту цифрової  
трансформації та забезпечення надання  
адміністративних послуг

Євгенія КУРСИК

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

Тарас ОБОЇСТА

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  
землепорядкування

Маріян ГОДА

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

Катерина МАРЧУК

Головний спеціаліст юрист відділу  
юридичного супроводу депутатської  
діяльності міської ради

**ПОЯСНЮЮЧА**  
до проекту рішення  
**„Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади  
на 2023 рік”**

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

Згідно з рішенням Білокриницької сільської ради з бюджету Білокриницької сільської територіальної громади передбачено надання субвенцій Рівненській міській територіальній громаді **на суму 46,8 тис. грн.**, в тому числі:

- на покриття витрат, пов'язаних із збереженням архівних фондів трудового архіву по ліквідованих підприємствах, установах, організаціях - **1,8 тис.грн.**;
- на компенсацію витрат за надання освітніх послуг закладами дошкільної освіти дітям Білокриницької територіальної громади - **45,0 тис.грн.**

Відповідно збільшуються доходи бюджету та видатки головних розпорядників коштів – виконавчого комітету та управління освіти.

Збільшуються доходи бюджету **на 343,1 тис.грн.** за рахунок власних надходжень бюджетних установ (Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну) та видатки спеціального фонду управління освіти (КПК 0611091).

Залишок коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі **10 600,2 тис.грн.**, який утворився на 01.01.2022 року та невикористаний в 2022 році, спрямовується на видатки головних розпорядників коштів:

- **управлінню освіти – 85,7 тис.грн.** на об'єкти, які фінансувались за рахунок даної субвенції та не були завершені: «Капітальний ремонт Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) по вул. Молодіжна, 26 в смт. Квасилів Рівненського району Рівненської області (утеплення фасаду)» - **25,0 тис.грн.**, "Капітальний ремонт Рівненської загальноосвітньої школи I-III ступенів №11 Рівненської міської ради (заміна віконних блоків та зовнішніх дверей окремих приміщень будівлі школи) за адресою: вул. Д. Галицького, 14а, м. Рівне" – **45,7 тис.грн.**, "Капітальний ремонт систем теплопостачання, електропостачання санвузлів на всіх поверхах, а також повною заміною старих систем водопостачання і каналізації на нові Рівненської загальноосвітньої школи I-III ступенів №22 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Кн. Романа, 14а" – **15,0 тис.грн.**;
- **управлінню охорони здоров'я - 9 880,2 тис.грн.** на об'єкт «Реконструкція частини хірургічного корпусу з добудовою 4-го поверху КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради за адресою: вул. М. Карнаухова, 25а, м. Рівне, Рівненська область»;
- **департаменту соціальної політики - 634,3 тис.грн.** на заходи, спрямовані на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану



(згідно п.22<sup>2</sup> Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України).

Відповідно до звернень головних розпорядників коштів, вносяться наступні зміни:

1. По **виконавчому комітету** здійснюється перерозподіл бюджетних призначень по Програмі мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на території Рівненської міської територіальної громади:
  - за КПК 0219800 з поточних на капітальні в сумі **378,2 тис.грн.;**
  - з КПК 0218240 на КПК 0219800 в сумі **1 396,0 тис.грн.**
2. По **управлінню освіти** збільшуються видатки бюджету розвитку на суму **233,1 тис.грн.** для фінансування об'єктів:
  - «Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків) ДНЗ ясла-садок №29 Рівненської міської ради за адресою: м.Рівне, вул.Відінська,31а» - **131,6 тис.грн.;**
  - «Капітальний ремонт покрівлі Рівненського навчально-виховного комплексу №2 "Школа-лицей" на вул.24-го Серпня,2 в м.Рівне» - **15,0 тис.грн.;**
  - «Капітальний ремонт фасадів Навчально-виховного комплексу №12 Рівненської міської ради за адресою: м.Рівне, вул.Грушевського,81, в тому числі проектні роботи» - **80,0 тис.грн.;**
  - «Капітальний ремонт спортивних приміщень Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №15 Рівненської міської ради за адресою: м.Рівне, вул.Пушкіна,17» - **6,5 тис.грн.**
3. По **управлінню охорони здоров'я** збільшуються призначення на **300,0 тис.грн.** для закупівлі медико-соціальних послуг для супроводу хворих на туберкульоз.
4. По **департаменту соціальної політики** збільшуються призначення на **5 957,9 тис.грн.,** в тому числі:
  - для надання субвенції обласному бюджету на забезпечення надання соціальних послуг мешканцям Рівненської міської територіальної громади в інтернатних закладах області – **2 000,0 тис.грн.;**
  - на виплати матеріальних допомог членам родин загиблих Захисників при похованні; пораненим Захисникам; громадянам з числа соціально вразливих груп згідно Комплексної міської соціальної програми "Турбота"- **1 000,0 тис.грн.;**
  - на видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам - **200,0 тис.грн.;**
  - на оздоровлення дітей з інвалідністю згідно Програми відпочинку та оздоровлення дітей Рівненської міської територіальної громади – **1 300,0 тис.грн.;**
  - на завершення капітального ремонту приміщення Центру "КРОК" за адресою вул. Чорновола 40/56, м. Рівне – **1 457,9 тис.грн.**
5. По **управлінню культури і туризму** здійснюється перерозподіл бюджетних призначень в сумі **20,0 тис.грн.:** зменшуються видатки на загальноміські заходи (КПК 1014082) та спрямовуються на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Встановлення системи

опалення в приміщенні другого поверху комунального закладу "Квасилівська дитяча музична школа" Рівненської міської ради за адресою: смт. Квасилів, вул. Б. Хмельницького, 2" (КПК 1011080).

**6. По управлінню у справах молоді та спорту:**

- здійснюється перерозподіл бюджетних призначень між КПК на суму **180,5 тис.грн.:** збільшуються видатки за КПК 1115031 на виплату компенсації коштів за харчування спортсменам, тренерам, оплати транспортних послуг та заявочного внеску для участі у Всеукраїнських змаганнях з футболу ДЮСШ "Верес" за рахунок економії видатків за іншими кодами;
- виділяються додаткові кошти на виплату винагород спортсменам та їх тренерам в сумі **502,5 тис.грн.;**
- передбачається субвенція обласному бюджету на виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2024 року в сумі **2 000,0 тис.грн.**

**7. По департаменту інфраструктури та благоустрою збільшуються бюджетні призначення на виконання Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Рівному на 2023 рік на **3 500,0 тис.грн.****

**8. По департаменту муніципальної варті здійснюється перерозподіл бюджетних призначень в сумі **750,0 тис.грн.:** зменшуються видатки по Програмі «Безпечне місто Рівне» на 2020 – 2023 роки (КПК 1418230) за рахунок економії електроенергії та спрямовуються на видатки за КПК 1410160 у зв'язку із необхідністю обслуговування програмного модуля «Рівне Сервіс».**

**9. По управлінню містобудування та архітектури збільшуються бюджетні призначення на **3 407,1 тис.грн.** по об'єктах :**

- «Капітальний ремонт вулиці Макарова на ділянці від вулиці Дубенської до буд. №17 в м. Рівне» - на **1 085,1 тис.грн.;**
- «Реконструкція мереж водопостачання від вул. Тиннівської до вул. Чернігівської в мікрорайоні Тинне у м. Рівному» - на **120,7 тис.грн.;**
- «Будівництво проїзду з вул. Курчатова до вул. Поліщука в м. Рівне» - на **137,3 тис.грн.;**
- «Будівництво мережі зливової каналізації від вул. Бульби Боровця до вул. Гетьмана Виговського в м. Рівне» - на **212,5 тис.грн.;**
- «Будівництво каналізаційної мережі по вул. Рилєєва в м. Рівному» - на **345,3 тис.грн.;**
- «Капітальний ремонт ділянки вулиці Володимира Стельмаха від перехрестя із вул. Данила Галицького до буд. №26 в м. Рівне, в тому числі проєктні роботи» - на **350,0 тис.грн.;**
- «Нове будівництво пішохідної доріжки (праворуч) по вул. Корольова від вул. Соборна до буд. №15а в м. Рівне, в тому числі проєктні роботи» - на **76,8 тис.грн.;**

- «Нове будівництво пішохідної доріжки (праворуч) по вул. Молодіжна від буд. №32 до перехрестя з вул. Шкільна в смт. Квасилів Рівненського району Рівненської області, в тому числі проектні роботи» - на **72,1 тис.грн.;**
- «Реконструкція пам'ятного знаку "Жертвам Чорнобильської катастрофи", з благоустроєм прилеглої території в м.Рівне, в тому числі проектні роботи» - на **1 007,3 тис.грн.**

10. По департаменту економічного розвитку збільшуються бюджетні призначення на суму **12 985,0 тис.грн.,** в тому числі:

- на заходи Програми енергозбереження в Рівненській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки "Тепле Місто" – **2 985,0 тис.грн.;**
- на заходи Програми "Енергодім - Рівне" на 2021 - 2023 роки - **10 000,0 тис.грн.**

11. По департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг збільшуються на **150,0 тис.грн.** видатки по нарахуваннях на заробітну плату за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв.

Джерела збільшення видатків: перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету станом на 01.05.2023 року в сумі **22 090,8 тис.грн.,** перерозподіл видатків за КПК 3717370 на суму **6 794,8 тис.грн.**

Начальник управління

Віктор ШУЛЬГА