

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 **43 478 390** гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення, в тому числі:

- **доходи загального фонду бюджету** Рівненської міської територіальної громади збільшити на **31 286 255** гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади станом на 01 вересня 2023 року;

- **доходи спеціального фонду бюджету** Рівненської міської територіальної громади збільшити на **12 192 135** гривень, з них:

- власні надходження бюджетних установ – **2 192 135** гривень;

- перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади (бюджету розвитку) станом на 01 вересня 2023 року – на **10 000 000** гривень;

2) збільшити **видатки бюджету Рівненської міської територіальної громади** на 2023 рік на **43 478 390** гривень, у тому числі:

- **видатки загального фонду бюджету** Рівненської міської територіальної громади збільшити на **18 119 783** гривень., з них:

- збільшити за рахунок:

- перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади станом на 01 вересня 2023 року – на **15 667 743** гривень;

- перерозподілу з видатків бюджету розвитку на видатки загального фонду бюджету (та відповідної передачі коштів до загального фонду) – на **2 620 740** гривень;

- зменшити за рахунок :

- перерозподілу видатків загального фонду та передачі до бюджету розвитку (спеціального фонду) вивільнених коштів у сумі **168 700** гривень (за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду);

- **видатки спеціального фонду бюджету** Рівненської міської територіальної громади збільшити на **25 358 607** гривень, з них:

- збільшити за рахунок:

- власних надходжень бюджетних установ – на **2 192 135** гривень;

- перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади (бюджету розвитку) станом на 01 вересня 2023 року – на **10 000 000** гривень;

- передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – на **13 166 472** гривні:

- збільшити на **15 787 212** гривні (у тому числі за рахунок перерозподілу видатків загального фонду у сумі **168 700** гривень (за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду); спрямування частини коштів від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади станом на 01 вересня 2023 року – **15 618 512** гривень);

- зменшити на **2 620 740** гривень, внаслідок перерозподілу видатків бюджету розвитку на поточні видатки загального фонду;

- у складі видатків спеціального фонду видатки бюджету розвитку збільшити на **23 166 472** гривень;

3) провести перерозподіл видатків, фінансування загального та 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 загального фонду бюджету - районному бюджету Рівненського району на виконання заходів Районної комплексної програми соціальної підтримки Захисників та Захисниць України на 2023 – 2025 роки – **25 000** гривень;

- із спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку) - обласному бюджету Рівненської області для КП "Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини з центром реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки та паліативної допомоги дітям" Рівненської обласної ради – **300 000** гривень;

2. Визначити на 2023 рік, з урахуванням змін, зазначених у пункті 1 цього рішення:
- **доходи бюджету Рівненської міської територіальної громади** у сумі **3 339 637 492** гривні **40** коп., у тому числі:
 - **доходи загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади** – **3 247 315 657** гривень **40** коп.;
 - **доходи спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади** – **92 321 835** гривень, у тому числі бюджету розвитку – **24 340 000** гривень ;
 - **видатки бюджету Рівненської міської територіальної громади** у сумі **3 809 729 392** гривні **32** коп., в тому числі:
 - **видатки загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади** – **3 110 662 426** гривень **78** коп.;
 - **видатки спеціального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади** – **699 066 965** гривень **54** коп., у тому числі бюджет розвитку – **628 036 020** гривень **97** 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 **583 805 743** гривень **05** 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 **119 362 495** гривень **38** коп., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду – **118 728 233** гривень **98** 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, в сумі **634 261** гривня **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 **609 708 392** гривні **88** коп. (у тому числі бюджету розвитку (спеціальний фонд) – **606 318 820** гривня **97** коп.), джерелом покриття якого визначити надходження

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 583 805 743 гривні 05 коп. (у тому числі: за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду – 317 824 104 гривні 80 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.; коштів субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 8 896 346 гривень; коштів субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 11 241 622 гривень; коштів субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 12 030 066 гривень; спрямування частини коштів від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Рівненської міської територіальної громади станом на 01 вересня 2023 року – 57 390 217 гривень) 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 0,88 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.

Секретар міської ради

Віктор ШАКИРЗЯН

Секретар Рівненської міської ради

Віктор ШАКИРЗЯН

Готував:

Начальник управління бюджету і фінансів

Віктор ШУЛЬГА

Начальник відділу зведеного планування бюджету, міжбюджетних відносин та управління місцевим боргом

Валентина САМКОВА

Заступник начальника бюджетного відділу

Наталія СВИРИДЮК

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

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 молоді та спорту

Віталій АНДРОЩУК

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою

Руслан ГУДИМА

Заступник начальника управління містобудування та архітектури

В'ячеслав КАЧМАР

Начальник управління комунальною власністю

Олеся СМОЛОВИК

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 землевпорядкування

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. відповідно до звернень головних розпорядників коштів, передбачено внесення наступних змін до бюджету Рівненської міської територіальної громади.

1. По виконавчому комітету:

- на Комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Рівненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки додатково виділяються кошти в сумі **4 100,0 тис. грн.**;
- збільшуються призначення на оплату електроенергії за КПК 0160 в сумі **81,0 тис. грн.**;
- здійснюється перерозподіл видатків по Програмі мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на території Рівненської міської територіальної громади на 2021-2025 роки в сумі **2 814,7 тис. грн.** на субвенцію військовим частинам за КПК 8240, а саме:
 - військовій частині А 4765 – **500,0 тис. грн.** (на капітальні видатки);
 - військовій частині А 4832 – **514,7 тис. грн.** (на капітальні видатки – 370,0 тис. грн., поточні видатки – 144,7 тис. грн.);
- управлінню освіти на харчування членів добровольчих формувань – **1 800,0 тис. грн.**;
- здійснюється перерозподіл коштів в межах раніше виділених бюджетних призначень військовій частині А1573 з поточних на капітальні видатки в сумі **168,7 тис. грн.**;

2. По управлінню освіти:

- для забезпечення виплати щорічної винагороди педагогічним працівникам збільшуються видатки на оплату праці по школах на суму **9 821,0 тис.грн.** за рахунок економії коштів по заробітній платі в закладах дошкільної освіти на суму **6 100,0 тис.грн.**, в закладах позашкільної освіти – **3 416,0 тис.грн.**, в центрі професійного розвитку педагогічних працівників – **305,0 тис.грн.**;
- по власних надходженнях бюджетних установ – збільшуються доходи та видатки спеціального фонду на **2 192,1 тис.грн.** та здійснюється перерозподіл наявних бюджетних призначень на суму **14,5 тис.грн.**;
- на забезпечення харчуванням особового складу ДФТГ №1 по Програмі мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на території Рівненської міської територіальної громади збільшуються видатки на суму **1 800,0 тис.грн.** за рахунок перерозподілу коштів по виконавчому комітету;
- економія коштів по Програмі відпочинку та оздоровлення дітей Рівненської міської територіальної громади (пришкільні табори) в сумі **301,1 тис.грн.** спрямовується на: Програму розвитку освіти в Рівненській міській територіальній громаді на 2021 - 2024 роки (*виплата стипендій учням та педагогам*);

- виділяються додаткові бюджетні призначення на поточні видатки закладам загальної середньої освіти в сумі **4 695,0 тис. грн.**, в тому числі для облаштування укриття у ліцеї «Центр Надії» - 4 495,0 тис. грн., для поточного ремонту приміщення гімназії №17 – 200,0 тис. грн.;
- збільшуються бюджетні призначення на капітальні видатки закладам загальної середньої освіти в сумі **946,798 тис. грн.** (на часткову заміну віконних блоків гімназії «Гармонія» - 496,898 тис. грн.; ремонт вуличного освітлення на території гімназії №17 – 449,9 тис. грн.)

3. По управлінню охорони здоров`я:

- збільшуються видатки бюджету розвитку для фінансування об`єктів:
 - капітальний ремонт мереж зовнішнього електропостачання з влаштуванням вузлів обліку та монтажем дизельної електростанції будівлі поліклініки №3 КНП "Міська дитяча лікарня" – **974,952 тис. грн.**;
 - реконструкція зовнішньої теплової мережі амбулаторії ЗПСМ №8 КНП "ЦПМСД "Центральний"" – **646,381 тис. грн.**;
 - капітальний ремонт частини внутрішньої системи електропостачання з влаштуванням точки підключення резервного джерела живлення - дизель-генератора КНП "Центральна міська лікарня" – **1 269,324 тис. грн.**;
 - придбання обладнання для КНП "Міська дитяча лікарня" – **4 420,8 тис. грн.**;
 - капітальний ремонт теплового пункту системи опалення КНП ЦПМСД "Ювілейний" – **229,296 тис. грн.**;
 - виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт Центру реабілітації та відновного лікування в будівлі стаціонару №2 КНП "Міська дитяча лікарня"" – **183,697 тис. грн.**;
 - встановлення системи безперебійного електроживлення для поліклінічного відділення та харчоблоку КНП "Міська лікарня №2" в сумі **571,015 тис. грн.**
- планується субвенція обласному бюджету Рівненської області для КП «Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини» (придбання модулю активної реабілітації ГНІ для відновлення навичок ходьби) (КПК 9770) в сумі **300,0 тис. грн.**

4. По департаменту соціальної політики:

- на виконання заходів Районної комплексної програми соціальної підтримки Захисників та Захисниць України на 2023-2025 роки надається інша субвенція бюджету Рівненського району в сумі **25,0 тис.грн.**;
- на поточний ремонт приміщення Департаменту соціальної політики додатково виділяються кошти в сумі **205,0 тис. грн.**;
- збільшуються призначення в сумі **9 071,743 тис. грн.** на виконання заходів програм: Програма відпочинку та оздоровлення дітей Рівненської міської територіальної громади на 2023-2026 роки – **781,143**

- тис. грн.;** Комплексної міської соціальної програми "Турбота" на 2021-2023 роки – **8 290,6 тис. грн.;**
- на заходи Програми забезпечення організації отримання, зберігання, розподілу та передачі гуманітарної допомоги, що надходить до Рівненської міської територіальної громади в період дії в Україні воєнного стану виділяються **500,0 тис. грн.;**
 - здійснюється перерозподіл видатків в сумі **13,0 тис. грн.** з Програми підтримки сім'ї, демографічного розвитку, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Рівненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки на утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб.
5. По **управлінню культури і туризму** збільшуються бюджетні призначення на капітальні видатки Міському будинку культури в сумі **200,0 тис. грн.** для придбання підйомника для інвалідного візка та сценічних світильників.
6. По **управлінню у справах молоді та спорту** збільшуються видатки бюджету розвитку на суму **2 225,879 тис.грн.** для фінансування об'єктів:
- капітальний ремонт із встановленням індивідуального теплового пункту для підготовки до опалювального сезону СДЮСШОР №2 – **1 150,0 тис. грн.;**
 - капітальний ремонт системи освітлення спортивного залу ДЮСШ №4 – **1 075,879 тис. грн.**
7. По **департаменту інфраструктури та благоустрою:**
- на заходи Програми забезпечення організації отримання, зберігання, розподілу та передачі гуманітарної допомоги, що надходить до Рівненської міської територіальної громади в період дії в Україні воєнного стану виділяються **300,0 тис. грн.;**
 - для забезпечення розміщення інформаційних матеріалів в друкованих ЗМІ передбачаються кошти в сумі **90,0 тис.грн.;**
 - на Програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Рівного на 2020 – 2025 роки для поповнення статутного капіталу КП Рівненське ШЕУ виділяються **6 000,0 тис. грн.**
8. По **управлінню містобудування та архітектури** збільшуються бюджетні призначення на **4 000,0 тис. грн.** по об'єкту бюджету розвитку «Будівництво загальноосвітньої школи №14 на вул. Боженова у м. Рівному II черга» (будівництво протирадіаційного укриття).
9. По **управлінню комунальною власністю:**
- здійснюється перерозподіл бюджетних призначень по Цільовій соціальній програмі забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки Рівненської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки з коштів на оплату енергоносіїв на поточні видатки в сумі **500,0 тис. грн.;**

- збільшуються бюджетні призначення на реставрацію пам'ятки архітектури місцевого значення (охоронний №2-Рв) нежитлового будинку по вул. Словацького, 3 у м.Рівному (протиаварійні роботи) в сумі **174,751 тис. грн.**;
- для виготовлення ПКД капітального ремонту покрівлі адміністративної будівлі на вул. Петра Могили, 22б додатково виділяються **75,619 тис. грн.**

10. По департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг здійснюється перерозподіл по Програмі цифрового розвитку Рівненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, а саме зменшуються капітальні видатки та збільшуються поточні на суму **2 620,7 тис.грн.**

Джерела збільшення видатків: перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету станом на 01.09.2023 року в сумі **31 286.3 тис.грн.**, перевиконання річного обсягу надходжень бюджету розвитку в сумі **10 000,0 тис.грн.**

Начальник управління

Віктор ШУЛЬГА