

Пояснювальна записка
до рішення міської ради від _____
«Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2023 № 936-МР «Про
бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2024 рік»

1. Відповідно до розпорядження Сумської обласної державної адміністрації від 09.02.2024 № 59-ОД «Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2024 рік» **збільшити** дохідну та видаткову частини **спеціального фонду** бюджету на суму **1 137 038,76 гривень** за рахунок збільшення субвенції з місцевого бюджету на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету із збільшенням бюджетних асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів – **управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства** на відповідну суму на розробку проектної документації «Нове будівництво адміністративної будівлі з інтегрованим центром надання адміністративних послуг за адресою вул.Незалежності, 11 в м.Охтирка Сумської області».

2. **Вільний залишок коштів загального фонду** бюджету, що утворився станом на 01.01.2024 року, в сумі **36 213 700** гривень направити на збільшення бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів:

2.1. виконавчий комітет на загальну суму 3 597 610 гривень, з яких:

- оплата послуг за теплопостачання - 36 610 гривень,
- субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону на суму 3 561 000 гривень:

військовій частині А0563 (через квартирно-експлуатаційний відділ м.Суми (КЕВ м.Суми) - 1 361 000 гривень, капітальні видатки (*передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)*), на проведення капітального ремонту фондів військової частини А0563,

військовій частині А4638 - 2 000 000 гривень на закупівлю запасних частин до бронетехніки,

управлінню служби безпеки України в Сумській області - 200 000 гривень, капітальні видатки (*передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)*) для придбання службового автотранспорту;

2.2. відділ освіти на загальну суму 24 623 120 гривень, з яких:

- оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників закладів освіти - 13 054 260 гривень,
- оплата послуг за теплопостачання - 7 647 090 гривень,
- продукти харчування для учнів загальноосвітніх навчальних закладів - 3 921 770 гривень;

2.3. відділ охорони здоров'я на 3 160 гривень для оплати послуг за теплопостачання;

2.4. **управління соціального захисту населення**, на загальну суму 1 734 050 гривень, з яких:

- оплата праці та нарахування на заробітну плату - 1 607 200 гривень,
- оплата послуг за теплопостачання - 126 850 гривень;

2.5. **служба у справах дітей** на суму 1 340 гривень для оплати послуг за теплопостачання;

2.6. **відділ культури і туризму** на загальну суму 5 095 990 гривень, з яких:

- оплата праці та нарахування на заробітну плату - 3 655 140 гривень,
- оплата послуг за теплопостачання - 1 440 850 гривень;

2.7. **управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства** на загальну суму 1 149 880 гривень, з яких:

- оплата послуг за теплопостачання – 10 880 гривень,
- поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту за адресою вул.Незалежності, 19 в м.Отирка Сумської області - 199 000 гривень,
- розроблення проектної документації «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території КНП ОМР "Охтирська центральна районна лікарня» за адресою вул. Сумська, 57 в м.Охтирка Сумської області» - 600 000 гривень, капітальні видатки (*передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)*),
- розроблення проектної документації «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) в ЗДО (ясла-садок) «Веселка» за адресою вул. Гафановича, 12А в м.Охтирка Сумської області» - 340 000 гривень, капітальні видатки (*передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)*);

2.8. **управління фінансів та економіки** на суму 8 550 гривень для оплати послуг за теплопостачання.

3. Залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився станом на 01.01.2024 року, в сумі **187 174,85 гривень** направити на збільшення бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів - **відділу освіти** для оплати праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам.

4. Залишок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету Чернеччинської сільської територіальної громади, що утворився станом на 01.01.2024 року, в сумі **1 000 000 гривень** направити на збільшення бюджетних асигнувань по головному розпоряднику бюджетних коштів **відділу охорони здоров'я** для придбання медикаментів та витратних матеріалів КНП ОМР «Охтирська центральна районна лікарня».

5. У відповідності до п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, на підставі офіційного висновку управління фінансів та економіки «Про виконання

бюджету Охтирської міської ТГ станом на 01.02.2024» за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету на відповідний період, **збільшити** дохідну та видаткову частини бюджету на суму **3 311 910 гривень** та направити на видатки головного розпорядника бюджетних коштів - **відділу охорони здоров'я** для оплати послуг за теплопостачання, у тому числі:

- КНП ОМР «Охтирська центральна районна лікарня» - 2 667 090 гривень,
- КНП ОМР «Охтирська міська стоматологічна поліклініка» - 177 600 гривень,
- КНП ОМР «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» - 467 220 гривень.

6. Провести перерозподіл видатків в межах затверджених асигнувань по головним розпорядникам бюджетних коштів:

6.1. **відділ освіти** - збільшити видатки на загальну суму 450 000 гривень:

- поточні видатки для оплати послуг за користуванням запасним футбольним полем стадіону "Нафтовик" КПНЗ «Охтирська дитячо-юнацька спортивна школа» - 200 000 гривень,

- капітальні видатки (*передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)*) на проведення державної будівельної експертизи проєктної документації по об'єкту «Реконструкція будівлі Охтирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 ім. Р.К.Рапія з влаштуванням укриття за адресою: Сумська область, м.Охтирка, вул.Армійська, 107» - 250 000 гривень;

6.2. **відділ охорони здоров'я** - збільшити видатки на загальну суму 700 000 гривень на:

- забезпечення лікарськими препаратами пільгової категорії населення КНП ОМР «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» - 300 000 гривень,

- реалізацію програми функціонування та розвитку КНП Сумської обласної ради «Обласна клінічна спеціалізована лікарня» (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) - 300 000 гривень

- надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям - 100 000 гривень;

6.3. **управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства:**

- збільшити поточні видатки на суму 126 004,16 гривень для погашення кредиторської заборгованості, що склалась станом на 01.01.2024 року, по поточному ремонту багатоквартирних житлових будинків з заміною вікон у під'їздах, пошкоджених внаслідок збройної агресії,

- збільшити капітальні видатки (*передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)*) на суму 417 407,76 гривень для співфінансування по розробці проєктної документації «Нове будівництво

адміністративної будівлі з інтегрованим центром надання адміністративних послуг за адресою вул.Незалежності, 11 в м.Охтирка Сумської області»,

- збільшити поточні видатки на виготовлення технічної документації на земельні ділянки комунальної власності за рахунок зменшення інших поточних видатків на суму 41 000 гривень, для коригування проектної документації "Поточний ремонт газопроводів від ГРП зруйнованого підприємства "Охтирські теплові мережі (Охтирської ТЕЦ) Сумської області" на суму 47 556 гривень за рахунок зменшення інших поточних видатків на суму 88 556 гривень;

6.4. *управління фінансів та економіки*: зменшити обсяг резервного фонду на суму 1 693 411,92 гривень.

**Начальник управління фінансів
та економіки
ШАРКОВА**

Наталія