Пояснювальна записка
до рішення міської ради від _____ «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 № 637-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2023 рік»

1. 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 01.10.2023» 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 **3 104 563 гривень** та направити на видатки по головному розпоряднику бюджетних коштів ***управлінню соціального захисту населення*** на надання одноразової матеріальної допомоги для виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників на місці поховання загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України – 2 550 000 гривень, надання одноразової матеріальної допомоги у разі присвоєння звання "Почесний громадянин міста-героя Охтирки" – 554 563 гривень.

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

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

2.1.1. здійснити перерозподіл видатків:

- збільшити капітальні видатки *(передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку))* на суму *1 300 000 гривень* для придбання транспортного засобу (трактор), агрегату (розкидач піску), деревопереробного обладнання (щепоріз) за рахунок зменшення поточних видатків, передбачених на фінансову підтримку КП «Благоустрій» в сумі 1 000 000 гривень та оплату послуг з благоустрою міста в сумі 300 000 гривень,

- збільшити поточні видатки на поточний ремонт приміщення сільської ради в с.Стара Іванівка на суму *50 000 гривень* за рахунок зменшення поточних видатків на оплату послуг з благоустрою міста на відповідну суму,

- збільшити поточні видатки на суму *500 гривень* на оплату послуг з водопостачання та водовідведення в спорудах цивільного захисту за рахунок зменшення поточних видатків на оплату послуг з благоустрою міста на відповідну суму;

2.1.2. зменшити видатки на загальну суму *2 340 000 гривень*, в тому числі:

поточні видатки на суму 1 340 000, передбачені на ремонт пошкоджених (зруйнованих) оглядових колодязів каналізаційних мереж на магістральних дорогах міста - 140 000 гривень, оплату послуг з благоустрою міста - 1 200 000 гривень, з яких оплата за вуличне освітлення 278 772 гривень,

капітальні видатки *(передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку))* на суму 1 000 000 гривень, передбачені на капітальний ремонт головного корпусу з прибудовами зруйнованого підприємства «Охтирські теплові мережі» (Охтирська ТЕЦ) Сумської області;

2.2. ***виконавчий комітет***: збільшити капітальні видатки *(передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку))* на суму *192 000 гривень* для придбання систем супутникового зв'язку Starlink з шести місячною підпискою;

2.3. ***відділ освіти***:

2.3.1. збільшити поточні видатки на загальну суму *394 615 гривень* для:

- облаштування локальної мережі Інтернет (WI-FI) в споруді цивільного захисту (найпростішому укритті) та основному приміщені ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 - 154 808 гривень,

- оплата послуг зі встановлення системи оповіщення ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – 60 957 гривень,

- облаштування безперешкодного доступу до споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) для маломобільних груп населення ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Б.Д.Антоненка-Давидовича - 80 000 гривень,

- придбання спортивного інвентарю КПНЗ «Охтирська дитячо-юнацька спортивна школа» - 98 850 гривень;

2.3.2. здійснити перерозподіл видатків:

- збільшити видатки на суму *88 274 гривень* на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Б.Д.Антоненка-Давидовича за рахунок зменшення видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 79 274 гривень та медикаментів – 9 000 гривень,

- збільшити видатки на послуги з організації доступу мережі Інтернет в споруді цивільного захисту (найпростіше укриття) в сумі *6 200 гривень*, послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки в сумі *8 154 гривень* ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Б.Д.Антоненка-Давидовича за рахунок зменшення видатків на суму 14 354 гривень, передбачених на поточний ремонт футбольного поля зі штучним покриттям, затверджені рішенням міської ради від 17.08.2023 № 800-МР «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 № 637-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2023 рік»,

- збільшити видатки на проведення поточного ремонту харчоблоку ЗДО (ясла-садок) «Казка» на суму 25 000 гривень за рахунок зменшення видатків на ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) ДЗО (ясла-садок) «Веселка» на відповідну суму, затверджені рішенням міської ради від 17.08.2023 № 800-МР «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 № 637-МР «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2023 рік»;

2.4. ***відділ охорони здоров’я***:

2.4.1. збільшити видатки на загальну суму *472 450 гривень* для:

- придбання сухожарової шафи КНП ОМР «Охтирська міська стоматологічна поліклініка» - 16 950 гривень,

- придбання компресора стоматологічного КНП ОМР «Охтирська міська стоматологічна поліклініка» - 21 500 гривень, капітальні видатки *(передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку))*,

- придбання технічних засобів для осіб з інвалідністю КНП ОМР «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» - 434 000 гривень;

2.4.2. здійснити перерозподіл видатків:

- збільшити поточні видатки на суму *12 000 гривень* для придбання комп'ютерної техніки (монітори) та капітальні видатки *(передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку))* на суму *597 495 гривень* для придбання медичного обладнання КНП ОМР «Охтирська центральна районна лікарня» за рахунок зменшення видатків на загальну суму 609 495 гривень, з яких:

виготовлення кошторисної документації на поточний ремонт системи газопостачання котельні педіатричного відділення - 370 000 гривень,

економія коштів, що склалась після проведення тендерної процедури на придбання медичного обладнання (доукомплектування лапароскопічної стійки) – 24 776 гривень (капітальні видатки), на ремонт медичного обладнання – 15 000 гривень,

залишок коштів, передбачених на ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) КНП ОМР «Охтирська центральна районна лікарня» за адресою вул.Велика Зарічна, 32, - 199 719 гривень;

2.5. ***управління соціального захисту населення***:

2.5.1. збільшити поточні видатки на загальну суму *875 437 гривень* для:

- надання одноразової матеріальної допомоги у разі присвоєння звання "Почесний громадянин міста-героя Охтирки" – 825 437 гривень,

- реалізації програми соціальної підтримки окремих категорій громадян (надання матеріальної допомоги на лікування) – 50 000 гривень;

2.5.2. здійснити перерозподіл видатків:

- збільшити видатки на суму *148 950 гривень* для виплати заробітної плати соціальним працівникам та соціальним робітникам КУ «Охтирський міський центр надання соціальних послуг» за рахунок зменшення інших поточних видатків;

2.6. ***відділ культури і туризму***: збільшити поточні видатки на загальну суму *405 498 гривень* для:

- оплати послуг за зріз дерев на території Охтирської дитячої художньої школи імені Т.Г.Шевченка – 110 000 гривень,

- придбання апаратури та техніки для проведення загальноміських заходів – 162 498 гривень,

- проведення загальноміських заходів – 133 000 гривень.

3. **Вільний залишок** коштів загального фонду бюджету, що утворився станом на 01.01.2023 року, в сумі **29 950 гривень** направити на **збільшення** бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів - виконавчому комітету на фінансову підтримку КП «Комунальний ринок»

(послуги з поточного ремонту покрівлі будівлі за адресою вул.Т.Кантемирівців, 31).

4. Змінити напрямок використання коштів, передбачених рішеннями міської ради від 14.07.2023 № 780-МР, від 26.09.2023 № 830-МР «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 № 637 «Про бюджет Охтирської міської територіальної громади на 2023 рік» з:

"Виготовлення проектної документації на будівництво захисних споруд в ЗОШ І-ІІІ спупенів № 1, № 2"

на:

"Виготовлення проектної документації на "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) в Охтирській ЗОШ І-ІІІ спупенів № 2 за адресою: Сумська область, місто Охтирка, провулок Сумський,35" та "Виготовлення проектної документації на "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) та спортивної зали в Охтирській ЗОШ І-ІІІ спупенів № 1 за адресою: Сумська область, місто Охтирка, вулиця Перемоги, 2".

Начальник управління фінансів
та економіки Наталія ШАРКОВА