

Пояснювальна записка
до рішення міської ради від 10.05.2023 «Про внесення змін до рішення
міської ради від 20.12.2022 № 637 «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 01.05.2023» за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету на відповідний період, збільшити доходну та видаткову частини загального фонду бюджету на суму **6 952 500 гривень** та направити на збільшення бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів:

1.1. **виконавчий комітет** на загальну суму **539 000 гривень**, з них:

- передача субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону управлінню Служби безпеки України в Сумській області - 500 000 гривень на поліпшення умов функціонування та матеріально-технічного забезпечення (придбання поліграфа), капітальні видатки (*передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)*),

- фінансова підтримка комунального підприємства «Комунальний ринок» - 39 000 гривень (оплата праці з нарахуваннями);

1.2. **відділ освіти** на загальну суму **330 000 гривень**, з яких:

- придбання матеріалів для облаштування території Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 огорожею – 200 000 гривень,

- ремонт локальної мережі третього поверху будівлі Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Б.Д.Антоненка-Давидовича (придбання електрообладнання, оплата послуг) - 130 000 гривень;

1.3. **відділ охорони здоров'я** на суму **440 800 гривень** для забезпечення лікарськими препаратами пільгової категорії населення КНП ОМР «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

1.4. **управління соціального захисту населення** на загальну суму **2 050 300 гривень**, з яких:

- реалізація міської програми соціального захисту Захисників і Захисниць України, які отримали поранення, членів сімей полонених та зниклих безвісти військовослужбовців – 1 380 000 гривень,

- забезпечення роботи новоствореного відділення соціальної роботи комунальної установи «Охтирський міський центр надання соціальних послуг» - 670 300 гривень, з них на оплату праці – 453 700 гривень, нарахування на заробітну плату – 99 800 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7 500 гривень, інші поточні видатки – 109 300 гривень;

1.5. **управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства** на суму **3 592 400 гривень** (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) для завершення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт головного корпусу з прибудовами зруйнованого підприємства «Охтирські теплові мережі (Охтирської ТЕЦ). Коригування».

2. Провести перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань головних розпорядників бюджетних коштів:

2.1. **відділ освіти:**

- збільшити видатки на суму **93 000 гривень** для проведення заходів з енергозбереження (заміна дверей) в приміщенні Охтирської ЗОШ I-III ступенів № 2 за рахунок зменшення призначень на оплату енергоносіїв на відповідну суму,

- збільшити видатки на суму **10 000 гривень** для проведення випускного вечора для випускників 2023 року за рахунок зменшення призначень на оплату енергоносіїв на відповідну суму;

- збільшити поточні видатки на суму **1 500 000 гривень** для поточних ремонтів приміщень Охтирської ЗОШ I-III ступенів № 3 (придбання матеріалів, оплата послуг): ремонт покрівлі – 400 000 гривень, ремонт водогінно-каналізаційної системи – 400 000 гривень, заміна вікон на металопластикові – 700 000 гривень, за рахунок зменшення капітальних видатків (передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)) головного розпорядника бюджетних коштів – **управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства** по об'єкту «Капітальний ремонт харчоблоку та обідньої зали ЗОШ I-III ступенів № 3» на відповідну суму;

2.2. **управління соціального захисту населення:** у зв'язку з перейменуванням комунальної установи «Охтирський міський територіальний центр соціального обслуговування населення» на «Охтирський міський центр надання соціальних послуг» перенести з бюджетної програми 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на бюджетну програму 0813142 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»:

залишки бюджетних призначень загального фонду на суму **4 597 399,75 гривень**, з них на оплату праці – 3 530 191,50 гривень, нарахування на заробітну плату – 783 211,82 гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 121 677,86 гривень, інші поточні видатки – 162 318,57 гривень,

залишки коштів спеціального фонду, що утворились станом на 01.01.2023 року, та залишки надходжень поточного року за кодами доходів 25010100, 25010400, 25020100;

2.3. **управління житлово-комунального господарства:**

- збільшити поточні видатки на суму 17 000 гривень для сплати судового збору за рахунок зменшення асигнувань на благоустрій міста (вуличне освітлення) на відповідну суму,

- збільшити поточні видатки на суму 50 000 гривень для виготовлення проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок за рахунок зменшення асигнувань на благоустрій міста на відповідну суму,

- перерозподілити фінансову підтримку КП «Благоустрій»: за рахунок зменшення поточних трансфертів на суму 150 000 гривень збільшити капітальні трансферти (*передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)*) на відповідну суму для придбання обладнання для сільськогосподарської техніки шляхом поповнення статутного фонду,

- збільшити капітальні видатки (*передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку)*) на суму 6 528 155 гривень для завершення робіт по об'єкту "Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою вул.Київська, 103, м.Охтирка, Сумської області» за рахунок зменшення обсягу резервного фонду на відповідну суму,

- збільшити видатки на суму 5 000 000 гривень для проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі за рахунок зменшення обсягу резервного фонду на відповідну суму.

**Начальник управління
фінансів та економіки**

Наталія ШАРКОВА