

Пояснююча до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік» від 24 квітня 2024 року № 7

Обсяг доходів місцевого бюджету запроектовано збільшити за рахунок надходжень міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету на загальну суму **2 394 484,00 грн.** , в тому числі загального фонду – на **1 797 618,00 грн.**, спеціального фонду – на **596 866,00 грн.**

Трансферти передбачаються на видатки наступним чином :

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва витрат	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
ККД 41051700 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду»					
0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	Оплата корекційних занять з дітьми з особливими потребами	61 000,00		61 000,00
ККД 41053900 «Інші субвенції» субвенція з обласного бюджету для реалізації проекту часткового забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти					
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	Забезпечення організації гарячого харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти		596 866,00	596 866,00
ККД 41053900 Субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки»					
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Придбання та встановлення програмно-апаратних комплексів кінцевого обладнання та сучасних гучномовних пристроїв для оповіщення.		80 000,00	80 000,00
ККД 41057700 Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					
0115049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України`	На оплату послуг координатора для виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України»	166 320,00		166 320,00

ККД 41040400 «Іншої дотації з місцевого бюджету» (для надання покриття витрат за жовтень-грудень 2023 року за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об'єктів державної, комунальної та приватної власності) – 1 490 298,0 грн.

0113230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	Для КНП «Радехівська ЦРЛ» на оплату енергоносіїв, що споживаються внутрішньо переміщеними особами у приміщенні відновного лікування с.Стоянів	265 187,0		265 187,0
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	На оплату енергоносіїв закладів загальної середньої освіти	1 225 111,0		1 225 111,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗА РАХУНОК СУБВЕНЦІЙ З ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ			1 717 618,0	676 866,00	2 394 484,0

Також проекті рішення запропоновано спрямувати залишки коштів загального фонду, що утворився на початок бюджетного року в сумі 8 384 000,0 грн., з метою забезпечення належного функціонування установ, які фінансуються з місцевого бюджету, реалізації ряду заходів та програм на наступні статті витрат :

Код Програмної класифікації видатків	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
0100000	Радехівська міська рада	4 477 000,00		4 477 000,00
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <i>Оплата енергоносіїв</i>	300 000,00		300 000,00
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек <i>Оплата енергоносіїв</i>	100 000,00		100 000,00
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <i>Оплата енергоносіїв</i>	500 000,00		500 000,00
0118130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони <i>Оплата енергоносіїв</i>	2 000,0		2 000,0
0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <i>Оплата теплопостачання</i>	730 000,00		730 000,00
0112113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-	345 000,00		345 000,00

	поліклінічними закладами (відділеннями) <i>Оплата теплопостачання</i>			
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення З метою реалізації Програми підтримки породіль у Радехівській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <i>Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту</i>	500 000,00		500 000,00
0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони <i>На реалізацію Програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2024-2025 роки. (в частині зміцнення матеріально-технічної бази військових частин, шляхом придбання необхідного обладнання і передачі його військовим частинам)</i>	1 000 000,00		1 000 000,00
0600000	Відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради	2 907 000,00		2 907 000,00
0611010	Надання дошкільної освіти <i>На придбання твердого палива</i>	407 000,00		407 000,00
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <i>На оплату енергоносіїв (теплопостачання)</i>	2 100 000,00		2 100 000,00
0618240	Заходи та роботи з територіальної оборони <i>Утримання майна комунальної власності територіальної громади, що безоплатно передане у тимчасове користування військової частини, шляхом оплати комунальних послуг та енергоносіїв</i>	400 000,00		400 000,00
3700000	Фінансовий відділ Радехівської міської ради	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів : ✓ 1 000 000,0 - на реалізацію Програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2024-2025 роки (в частині матеріально - технічного забезпечення військових частин).	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
X	УСЬОГО	8 384 000,00	0,00	8 384 000,00

Враховуючи статтю 22 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, збільшено обсяг доходів загального фонду на суму **2 365 700,00 грн.**, отриманого від перевиконання дохідної частини місцевого бюджету станом на 01.04.2024 року, зокрема за ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 1 965 700,00 грн. та за ККД 24060300 «Інші надходження» на суму 400 000,0 грн.

Обсяг перевиконання пропонується спрямувати на наступні статті витрат:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
0100000	Радехівська міська рада	639 700,0	369 400,00	1 009 100,0
0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я для КНП «Радехівська ЦРЛ» : - на поточний ремонт ліфта з заміною електродвигуна - 20 000,00 грн. - придбання бенкеток медичних коридорних – 92 750,0 грн. - Поточний ремонт спеціальної палати для лікування затриманих осіб, які перебувають під вартою в приміщенні КНП «Радехівська ЦРЛ» - 78 550,0 грн.; - придбання матеріалів та інвентаря для ремонтів приміщень – 60 000,0 грн. - виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт протирадіаційного укриття (ПРУ№51518) – 9 400,00 грн.	251 300,0	9 400,00	260 700,00
0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Програма "Питна вода на території Радехівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	300 000,0		300 000,00
0117530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики Програма Інформатизації та впровадження системи електронного голосування «Голос» Радехівської міської ради на 2023-2025 роки	88 400,00		88 400,00
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку Радехівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки		360 000,00	360 000,00
0600000	Відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради		886 600,00	886 600,00
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		886 600,00	886 600,00

	- 151 000,00 грн. - Капітальний ремонт сходів при створенні без бар'єрного доступу «Опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів с.Корчин Радехівської міської ради Львівської області» -142 600,0 грн. - Капітальний ремонт сходів при створенні без бар'єрного доступу Загальноосвітньої школи I-II, III ступенів с.Новий Витків Радехівської міської ради - 318 000,0 грн. – виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт харчоблоку Радехівського опорного закладу загальної середньої освіти Львівської області по вул. А. Шептицького, 4 в м. Радехів Червоноградського району Львівської області» -275 000,0 грн. – виготовлення ПКД на Капітальний ремонт харчоблоку Загальноосвітньої школи I,II,III ступенів № 2 м.Радехова по вул..Селезінків,1 у м.Радехів Львівської області			
3700000	Фінансовий відділ Радехівської міської ради	470 000,0		470 000,0
3719730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах На ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141332 Торки-Ордів	400 000,0		400 000,0
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету Субвенція до обласного бюджету для КЗ ЛОР «Підкаміньський психоневрологічний інтернат» на покращення матеріально-технічного стану закладу	70 000,00		70 000,00
	ВСЬОГО	1 109 700,0	1 256 000,00	2 365 700,0

Також, запропоновано збільшити обсяг доходів спеціального фонду місцевого бюджету на суму **100 000,00 грн.** за ККД 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» . За рахунок доходів збільшено обсяг видатків спеціального фонду за КПКВ 0117660 «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів» на суму **100 000,0 тис.грн.** на виконання Програми продажу земельних ділянок у власність або права їх оренди на конкурентних засадах (земельному аукціоні у формі електронних торгів) та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на території Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік.

Відповідно до звернення Департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА заплановано виділити субвенцію до обласного бюджету в сумі **6 300 000,0 грн.** на ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення :

- С141308 Радехів-Станин-Павлів – 1 800 000,0 грн.;
- С141302 Поздимир-Яструбичі-Корчин – 400 000,0 грн.;
- С141306 Радехів-Нивиці – 1 100 000,0 грн.;
- С141305 Радехів-Мукані – 600 000,0 грн.;
- С141304 Радехів-Синьків-Немилів – 300 000,0 грн.;
- С141307 Радехів-Дмитрів – 200 000,0 грн.;
- С141301 Радехів-Ганунин – 200 000,0 грн.;
- С141309 Синьків-Стремільче – 600 000,0 грн.;
- С141316 Сабанівка-Тетевчиці – 300 000,0 грн.;
- С141311 Розжалів-Корчин – 500 000,0 грн.;
- С141318 Забава-Старий Витків – 300 000,0 грн.

З метою виділення субвенції до обласного бюджету зменшено бюджетні призначення за КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму **6 300 000,0 грн.**

Для оплати капітальних робіт по благоустрою населених пунктів (Капітального ремонту дитячого майданчика в міському парку по просп.Відродження у м.Радехів) проведено переміщення бюджетних призначень із загального фонду до спеціального фонду в сумі **600 000,0 грн.**

В цілому, враховуючи міжбюджетні трансферти, власні надходження бюджету та спрямовані залишків коштів загального фонду місцевого бюджету, запроектовано збільшити видатки на загальну суму 13 244 184,0 грн. в тому числі загального фонду – на 10 611 318,0 грн. та спеціального фонду – на 2 632 866,0 грн.

Начальник фінансового відділу

Леся ПРУС