

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради

“Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-3/VII “Про міський бюджет на 2017 рік” із внесеними змінами від 24.01.2017 № 18-2/VII”, 21.02.2017 № 19-5/VII, 28.03.2017 № 21-2/VII

Винесений на розгляд сесії міської ради проект рішення про внесення змін до міського бюджету розроблений у зв'язку із необхідністю внесення змін в частині уточнення трансфертів з державного та обласного бюджетів.

Зокрема внесені зміни:

I. *Зміни за рахунок трансфертів з обласного бюджету:*

1.1. *Внесені рішення виконавчого комітету від 07.04.2017 № 111 :*

1). За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 03.04.2017 №899) зменшити річні призначення загального фонду по коду доходів 41030800 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот” у сумі 909100,00 грн. та зменшити *видатки споживання загального фонду* у сумі 909100,00 грн. по КПКВКМБ 1513016 “Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг”.

2). Відповідно до розподілу щомісячного розпису асигнувань загального фонду від 04.04.2017 № 652/01-07 збільшити річні призначення загального фонду по коду доходів 41033600 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань” у сумі 376120,00 грн. та збільшити річні призначення *видатків споживання загального фонду* по головному розпоряднику коштів виконавчому комітету по КПКВКМБ 0312180 “Первинна медична допомога населенню” у сумі 376120,00 грн.

3). Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 04.04.2017 № 175 та розподілу щомісячного розпису асигнувань загального фонду від 06.04.2017 № 1 збільшити річні призначення загального фонду по коду доходів 41035000 “Інші субвенції” у сумі 270000,00 грн. та збільшити річні призначення *видатків споживання загального фонду* по головному розпоряднику коштів відділу освіти по КПКВКМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” (на виконання обласної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року) у сумі 270000,00 грн.

1.2. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 14.04.2017 № 198 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок окремих субвенцій з обласного бюджету» *уточнити річні призначення міського бюджету:*

доходна частина загального фонду у сумі +1050000,00 грн., з них:

по коду доходів 41035200 “Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду” (обласний бюджет) +1000000,00 грн.,

по коду доходів 41035000 “Інші субвенції” (обласний бюджет) +50000,00 грн.

видаткова частина у сумі +1050000,00 грн., з них:

- по головному розпоряднику коштів відділу освіти (лист від 18.04.2017 № 342) на видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та включені до Переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” за напрямком *Капітальний ремонт приміщень загального користування із заміною дверних блоків гімназії ім. С. Д. Складенка за адресою: вул. Черкаська, 54 м. Золотоноші Черкаської обл.* +1000000,00 грн.;

- по головному розпоряднику коштів УЖКГ видатки споживання по КПКВКМБ 4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ” у сумі за напрямком *Облаштування місця поховання жертв Голодомору 1932 – 1933 років на цвинтарі по вул. Монастирській в м. Золотоноша* - +50000,00 грн.

1.3. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 13.04.2017 № 195 «Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області на 2017 рік» *уточнити річні призначення міського бюджету:*

доходна частина загального фонду у сумі +18426,00 грн. по коду 41035000 “Інші субвенції” (обласний бюджет).

видаткова частина у сумі +18426,00 грн. по головному розпоряднику коштів виконавчому комітету від (лист від 21.04.2017 № 798) по КПКВКМБ 0318600 “Інші видатки” на виконання "Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017- 2020 роки" (субвенція з обласного бюджету).

II. РОЗПОДІЛ ДОДАТКОВОГО РЕСУРСУ

ЗМІНИ ЗА РАХУНОК ПЕРЕВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ:

Відповідно до висновку фінансового управління та відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України збільшити доходну та видаткову частину міського бюджету у сумі +2000000,00 грн., в тому числі:

2.1. Доходна частина: зміни річних призначень:

Код доходу 11010100 “Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати” +2000000,00 грн. (пропозиції від 18.04.2017 № 47),

Код доходу 14021900 “Пальне” +455400,00 грн. (пропозиції від 18.04.2017 № 49),

Код доходу 14031900 “Пальне” +1560500,00 грн. (пропозиції від 18.04.2017 № 49),

Код доходу 14040000 “Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів” -2015900,00 грн. (пропозиції від 18.04.2017 № 49).

2.2. Збільшити видаткову частину у сумі 2000000,00 грн., в тому числі по:

2.2.1. загальний фонд в сумі - 351141,00 грн.

1. За зверненням головного розпорядника коштів відділу культури (лист від 04.04.2017 № 49) по КПКВКМБ 2414090 “Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +45000,00 грн. на придбання сценічних костюмів.

2. За зверненням головного розпорядника коштів відділу культури (лист від 30.03.2017 № 45) по КПКВКМБ 2414090 “Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +14000,00 грн. на придбання підвісних мікрофонів для концертного залу.

3. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 27.03.2017 № 188) збільшити по видатки споживання загального фонду у сумі +11600,00 грн. по КПКВКМБ 4010180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах” на ремонт службових автомобілів;

4. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 31.03.2017 № 198) збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +100000,00 грн. по КПКВКМБ 4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ” на оплату електроенергії вуличного та паркового освітлення;

5. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету від 13.04.2017 № 716 збільшити видатки розвитку загального фонду по КПКВКМБ 0317310 “Проведення заходів із землеустрою” +125263,00 грн. для оплати за топо - геодезичне знімання та розроблення містобудівної документації по вул. Обухова, 65 обмеженої вул. Гастело та межею м. Золотоноша зі сторони с. Новодмитрівка;

7. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету від 05.04.2017 № 638 збільшити видатки розвитку загального фонду по КПКВКМБ 0317310 “Проведення заходів із землеустрою” +15323,00 грн. для оплати за виготовлення містобудівної документації із розроблення детального плану території частини міста в межах земельної ділянки по вул. III. Руставелі;

8. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 18.04.2017 № 1034) збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +20000,00 грн. по КПКВКМБ 1513400 “Інші видатки на соціальний захист населення” на оплату послуг із санації порожнини і рота учасників АТО (177 осіб) на виконання міської Програми соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші “Турбота” на 2017 рік;

9. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 18.04.2017 № 335) збільшити річні призначення видатків споживання загального фонду у сумі +10857,00 грн. по КПКВКМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” на придбання інвентарю в шаховий клуб гімназії ім. С. Д. Скляренка.

10. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету від 21.04.2017 № 850 збільшити видатки розвитку загального фонду по КПКВКМБ 0317310 “Проведення заходів із землеустрою” +2000,00 грн. для оплати за виготовлення містобудівної документації, з розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок в адмінмежах Золотоніської міської ради;

11. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист від 18.04.2017 № 742) збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +7098,00 грн. по КПКВКМБ 0318600 “Інші видатки” на виконання міської “Комплексна програма щодо забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України в місті на 2016-2017 роки” за напрямком *Придбання комп’ютерної техніки (лазерний принтер)*.

2.2.2. *Передача із загального фонду до бюджету розвитку -1648859,00 грн.*

2.1. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 27.03.2017 № 188) збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) у сумі 5903,00 грн. та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 4010180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах” за напрямком *Придбання комп’ютерної техніки*.

2.2. За звернення відділу освіти від 17.03.2017 № 259 збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 1016310 “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території” +414000,00 грн. за напрямком *Будівництво критого басейну гімназії ім. С. Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської області*;

2.3. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 18.04.2017 № 227) збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку у сумі +11609,00 грн. по КПКВКМБ 4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ” на придбання телевізора “Eero LE 43CN2500AK” та кріплення та комплектуючих до існуючої системи відео нагляду.

2.4. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 11.04.2017 № 233) збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку у сумі +173180,00 грн. по КПКВКМБ 4017470 “Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” для КП «Міський водоканал» на виготовлення ПКД по “Технічному переоснащенню котельні з встановленням твердопаливних котлів потужністю 2 по 0,4 МВт (як альтернатива газової котельні) в гімназії ім. С. Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської області”.

2.5. За зверненням УЖКГ від 03.04.2017 № 204 збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по

КПВКМБ 4016310 “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території” +300000,00 грн. за напрямком *Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під квартири та адміністративні приміщення по вул. Благівіщенська, 9 м. Золотоноша Черкаської області, в т. ч. виготовлення ПКД, коригування проекту, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд;*

2.6. За звернення відділу освіти від 18.04.2017 № 337 збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” +231525,00 грн. за напрямком ПКД по об’єкту “Капітальний ремонт приміщень загального користування із заміною дверних блоків гімназії ім. С. Д. Скляренка за адресою: вул. Черкаська, 54 м. Золотоноші Черкаської обл.;

2.7. За звернення відділу освіти від 18.04.2017 № 340 збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” +106227,00 грн. за напрямком “Капітальний ремонт приміщення (утеплення фасаду) гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської області”;

2.8. За звернення відділу освіти від 18.04.2017 № 336 збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 1011010 “Дошкільна освіта” +10000,00 грн. за напрямком “Придбання фекального насосу” у д/з “Калинка”;

2.9. За зверненням Золотоніської ЦРЛ від 24.04.2017 № 578 по головному розпоряднику коштів Золотоніському міському фінансовому управлінню (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 7618300 “Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів” +150000,00 грн. Субвенція районному бюджету на умовах співфінансування на виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту хірургічного відділення та операційного блоку Золотоніської ЦРЛ;

2.10. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист від 18.04.2017 № 743) збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) у сумі +128009,00 грн. та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 0310180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах” за напрямком *Реконструкція адмінбудівлі з добудовою санвузла Золотоніської міської ради по вул. Садовий проїзд, 8 в м. Золотоноша Черкаської області.*

2.11. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист від 18.04.2017 № 741) збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) у сумі +118406,00 грн. та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 0316310 “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території” за напрямком *Реконструкція нежитлового приміщення під центр надання адміністративних послуг по вул. Незалежності, буд.40 в м. Золотоноша, в т. ч. авторський та технічний нагляд.*

3. ЗМІНИ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ ЗА РАХУНОК ТРАНСФЕРТІВ

3.1. Відповідно до клопотання виконавчого комітету та Золотоніського МЦПМСДСМ в межах передбаченої державним бюджетом міському бюджету медичної субвенції внести наступні зміни:

по головному розпоряднику коштів Золотоніське міське фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів,

резервного фонду) зменшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 7618390 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам», в т. ч. Золотоніському районному бюджету на утримання ЦРЛ -100000,00 грн.,

збільшити по виконавчому комітету видатків споживання загального фонду у сумі +100000,00 грн. по КПКВКМБ 0312180 “Первинна медична допомога населенню” для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення м. Золотоноша відповідно до постанови КМУ № 1303 від 17.08.1998 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань” (клопотання № 789 від 20.04.2017).

4. Перерозподіл видатків в межах річних призначень:

4.1. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 12.04.2016 № 220) внести зміни у напрямку використання коштів (додаток 7)(в межах річних призначень головного розпорядника коштів) видатків споживання спеціального фонду природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища в 2017 році:

по КПКВКМБ 4019110 “Охорона та раціональне використання природних ресурсів” змінюються назва заходу:

з Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою);

на Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання відходів ;

4.2. За зверненням головного розпорядника коштів відділу культури (лист від 04.04.2017 № 49) в межах річних призначень головного розпорядника коштів внести наступні зміни:

збільшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 2414100 “Школи естетичного виховання дітей” у сумі +275800,00 грн., в т. ч. Оплата праці +250000,00 грн.;

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПКВКМБ 2414090 “Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” у сумі -275800,00 грн., в т. ч. Оплата праці +250000,00 грн.;

4.3. За зверненням УЖКГ (лист від 31.03.2017 № 196) збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) у сумі +32996,00 грн. та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 4016021 “Капітальний ремонт житлового фонду” та направити на Експертне обстеження та капітальний ремонт ліфтів у ж/б по вул. Шевченка, 148 (2,3 під’їзди);:

за рахунок зменшення нерозподілених видатків по КПКВКМБ 7618010 “Резервний фонд” -32996,00 грн.

4.4. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 18.04.2017 № 344) в межах річних призначень головного розпорядника коштів внести наступні зміни по загальному фонду по КПКВКМБ 1011090 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” зменшити видатки по КЕКВ 2240 “Оплата інших послуг, крім комунальних” у сумі -11000,00 грн. та збільшити видатки по КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії”+11000,00 грн.;

4.5. За зверненням депутатів міської ради перенаправити через головних розпорядників коштів видатки передбачені міською "Програмою щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2017 рік", них:

зменшити видатки по виконавчому комітету по КПКВКМБ 0318600 “Інші видатки ” -20920,00 грн.,

та збільшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ” у сумі +20920,00 грн. (клопотання від 11.04.2017 № 214), які направити на:

поточний ремонт та облаштування дитячого майданчика по вул. Молодіжній в м. Золотоноша - 10000,00 грн. (депутат Заруба М.П.);

поточний ремонт пам'ятника “Невідомому солдату” – 10000,00 грн. (депутат Федорець В.В.);

придбання фонаря вуличного освітлення (вул. Комунарівська біля буд. № 56) – 920,00 грн. (депутат Іваненко А.М.)

4.6. За звернення Золотоніського МЦСД від 24.04.2017 № 140 в межах річних призначень головного розпорядника коштів внести наступні зміни по КПКВМБ 1513104 “Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю”:

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) у сумі +604220,00 грн. та включити до Переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку та направити на *Капітальний ремонт покрівлі приміщень Золотоніського міського центру соціальної допомоги;*

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду у сумі -604220,00 грн. (поточний ремонт покрівлі)

В. о. начальника фінуправління

Г. А. Степовенко