

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, 25.04.2017 № 22-2/VII, 25.05.2017 № 23-4/VII, 20.06.2017 №24-6/VII, 14.07.2017 №25-3/VII, 08.08.2017 №26-2/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 доходної та видаткової частини та перерозподілу видатків в межах річних призначень трансфертів з державного та обласного бюджетів.

Зокрема вносяться зміни:

I. Зміни проведені у міжсесійний період:

1.1. Рішення виконавчого комітету від 22.08.2017 № 266 внесені наступні зміни:

1. Відповідно до довідки Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації № 170-1 від 09.08.2017 року збільшити річні призначення доходної частини спеціального фонду “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування ” (код доходів 41036600) у сумі +367307,00 грн. та збільшити річні призначення видаткової частини спеціального фонду по головному розпоряднику коштів Золотоніське міське фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) по КПКВКМБ 7616150 “Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування ” у сумі +367 307,00 грн.

2. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 08.08.2017 № 1826) та довідки Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації № 553-1 від 08.08.2017 року збільшити річні призначення Субвенції 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 (код доходів 41030800) у сумі +7942400,00 грн. та збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +7942400,00 грн., а саме:

КПКВКМБ 1513011 „Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги” в сумі +3971200,00 грн.,

КПКВКМБ 1513016 "Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг" в сумі +3971200,00 грн.

3. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 15.08.2017 № 1859) та довідки Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації № 729/09 від 14.08.2017 року зменшити річні призначення загального фонду Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам "Інші субвенції" (код доходів 41035000) у сумі -3500,00 грн. та *зменшити видатки споживання загального фонду* по КПКВКМБ 1513182 "Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування" в сумі -3500,00 грн.

2. ЗМІНИ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ ЗА РАХУНОК ТРАНСФЕРТІВ

2.1. Відповідно до розпорядження першого заступника голови ЧОДА від 16.08.2017 № 472 збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41035000 "Інші субвенції" у сумі +7552,00 грн. та збільшити видатки споживання загального фонду по виконавчому комітету по КПКВКМБ 0318600 "Інші видатки" на виконання міської "Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017- 2020 роки" (субвенція з обласного бюджету) в сумі +7552,00 грн.

2.2. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 07.09.2017 № 2041) та довідки Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації № 729/09 від 14.08.2017 року збільшити річні призначення Субвенції 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 (код доходів 41030800) у сумі +5079100,00 грн. та *збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +5079100,00 грн., а саме:*

КПКВКМБ 1513011 „Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги” в сумі +1270000,00 грн.,

КПКВКМБ 1513012 „Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби

цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги ” в сумі + 200000,00 грн.,

КПКВКМБ 1513013 „Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги” в сумі + 200000,00 грн.,

КПКВКМБ 1513015 „Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги” в сумі + 100000,00 грн.;

КПКВКМБ 1513016 "Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг" в сумі +3309100,00 грн.

2.3. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 11.09.2017 № 2054) та довідки Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації № 592-1 від 11.09.2017 року зменшити річні призначення Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя (код доходів 41035800) у сумі - 296900,00 грн. та *зменшити видатки споживання загального фонду у сумі - 296900,00 грн., а саме:*

КПКВКМБ 1511060 „Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)” в сумі - 296900,00 грн.;

2.4. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист від 07.09.2017 № 2041) та довідки Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації № 729/09 від 14.08.2017 року збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41033600 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань ” у сумі +17549,00 грн. та збільшити видатки споживання загального фонду по виконавчому комітету по КПКВКМБ 0312180 “Первинна медична допомога населенню” в сумі +17549,00 грн.

2.5. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист від 07.09.2017 № 2041) та довідки Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації № 729/09 від 14.08.2017 року збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41035000 “Інші субвенції” у сумі +4720,00 грн. та збільшити видатки споживання загального фонду по виконавчому комітету по КПКВКМБ 0312180 “Первинна медична допомога населенню” в сумі +4720,00 грн.

2.6. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 11.09.2017 № 448) та довідки Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації № 729/09 від 14.08.2017 року збільшити річні призначення спеціального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41035000 “Інші субвенції” у сумі +600000,00 грн. та збільшити видатки розвитку спеціального фонду та включити до Переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 4017470 “Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ”(для КП «Міський водоканал») в сумі +600 000,00 грн.

3. Перерозподіл видатків в межах річних призначень:

3.1. 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:

3.1.1. Внести зміни у напрямок використання коштів **по УЖКГ** по депутату Сьомак Н. О. заява від 25.07.2017 № 48-деп (клопотання УЖКГ від 31.07.2017 № 380) кошти передбачені **по видатках споживання загального фонду** на поточний ремонт пам'ятника “Невідомому солдату” у сумі -10000,00 грн. зняти **по КПКВКМБ 4016060**

“Благоустрій міст, сіл, селищ” та перенаправити на проведення заходів по благоустрою міста на ліквідацію наслідків стихійного лиха **по КПКВКМБ 4017810 “Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” +10000,00 грн.**

3.1.2. Внести зміни у напрямок використання коштів **по УЖКГ** по депутату Заруби М. П. заява від 11.08.2017 № 52-деп (клопотання УЖКГ від 21.08.2017 № 406) кошти передбачені по **видатках споживання загального фонду по КПКВКМБ 4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ”** зняти з Поточного ремонту та облаштування дитячого майданчика по вул. Молодіжній в м. Золотоноша у сумі -10000,00 грн. **та перенаправити на** облаштування дитячого майданчика по вул. Молодіжній в м. Золотоноша та придбання обладнання для його подальшого утримання у сумі +10000,00 грн.

3.1.3. Внести зміни у напрямок використання коштів **по УЖКГ** по депутату Федорець В.В. заява від 23.08.2017 № 54-деп (клопотання УЖКГ від 31.08.2017 № 428) кошти передбачені по **видатках споживання загального фонду** на поточний ремонт пам’ятника “Невідомому солдату” у сумі -10000,00 грн. зняти **по КПКВКМБ 4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ”** та перенаправити на ліквідацію наслідків потужного буревію, що пройшов по м. Золотоноша 01.07.2017р , а саме: відшкодування витрат на ремонт даху ж/б по вул. Шевченка,68 (ОСББ Добробут – 68) **по КПКВКМБ 4017810 “Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” +10000,00 грн.**

3.2. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 16.08.2017 № 400) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному розпоряднику, а саме:

збільшити по КПКВКМБ 4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ” у сумі +2730,00 грн.

за рахунок зменшення по КПКВКМБ 4017810 “Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” у сумі -2730,00 грн.

3.3. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 01.09.2017 № 434) внести зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ”:

збільшити по об’єкту *Капітальний ремонт проїзду від вул. Черкаська № 3 до вул. Благовіщенська № 9, в т. ч. ПКД, експертиза проекту, авторський та технічний нагляд* у сумі +117357,00 грн.

за рахунок зменшення по об’єкту *Капітальний ремонт покриття дворових заїздів, в т. ч. виготовлення ПКД, експертиза проекту, авторський та технічний нагляд* у сумі -117357,00 грн.

3.4. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист від 30.08.2017 № 1785) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному розпоряднику по КПКВКМБ 0310180 “ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах” **збільшити річні призначення по** КЕКВ 2274 “Оплата природного газу” у сумі +64720,00 грн. **за рахунок зменшення** по КЕКВ 2240 “Оплата інших послуг, крім комунальних” у сумі -64720,00 грн.

3.5. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист від 30.08.2017 № 1790) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному розпоряднику, а саме:

збільшити річні призначення по КПКВКМБ 0318600 “Інші видатки” у сумі +7000,00 грн. (Асоціація міст збільшення членських внесків з 0,25 грн. до 0,50 грн.),

за рахунок зменшення по КПКВКМБ 0313202 “Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість” у сумі -7000,00 грн. (невикористання коштів ГО “Інвалідів збройних сил”).

3.6. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист від 30.08.2017 № 1781) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному розпоряднику по КПКВКМБ 0310180 “ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах”, а саме:

за рахунок зменшення поточних видатків загального фонду по КЕКВ 2240 “Оплата інших послуг, крім комунальних” у сумі -19556,00 грн.

збільшити видатків розвитку спеціального фонду (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та внести зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по об’єкту *Придбання комп’ютерної техніки (двох ноутбуків)* +19556,00 грн.

3.7. За зверненнями розпорядників коштів в межах річних призначень, передбачених міським бюджетом на 2017 рік внести наступні зміни, а саме:

спеціальний фонд зменшити на суму – 180000,00 грн., з них:

- по головному розпоряднику коштів УЖКГ **зменшити видатків розвитку спеціального фонду** (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та внести зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ” по об’єкту *Капітальний ремонт тротуарів, в т. ч. проектно-кошторисна документація, експертиза проекту, технічний нагляд* -191560,00 грн.,

- **та збільшити видатків розвитку спеціального фонду** (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та внести зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (головний розпорядник **Відділ освіти** лист від 25.07.2017 № 640) по КПКВКМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” по об’єкту ПКД по об’єкту *Капітальний ремонт козирка гімназії ім С. Д. Складенка* + 11560,00 грн.,

загальний фонд збільшити на суму + 180000,00 грн.:

- по головному розпоряднику коштів УЖКГ (лист від 16.08.2017 № 398) збільшити по КПКВКМБ 4010180 “ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах” видатки споживання (придбання ПММ) у сумі +4800,00 грн.,

- по головному розпоряднику коштів УЖКГ (лист від 30.08.2017 № 426) збільшити по КПКВКМБ 4017810 “Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” видатки споживання (проведення заходів по ліквідації наслідків стихійного лиха) у сумі +32200,00 грн.,

- по головному розпоряднику коштів виконавчому комітету (лист від 31.08.2017 № 72) збільшити по КПКВКМБ 0313141 “Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"" видатки споживання (проведення творчої майстерні «Одна Батьківщина – і двох не буває») у сумі +13000,00 грн.,

- по головному розпоряднику коштів відділу культури (лист від 11.08.2017 № 122) збільшити по КПКВКМБ 2414200 “Інші культурно-освітні заклади та заходи” видатки споживання (проведення 5-го Всеукраїнського «Фестивалю Чорнобрівців» та фестивалю «Героям слава!») у сумі +130000,00 грн.

3.8. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 04.09.2017 № 762) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному розпоряднику на виконання комплексної програми розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років" (безкоштовне харчування учнів 1-4 класів) по КПКВКМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” **збільшити річні призначення по** КЕКВ 2230 “Продукти харчування” у сумі +466180,00 грн. **за рахунок зменшення** по КЕКВ 2110 “Заробітна плата” у сумі - 382115,00 грн., **та** КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату плати” у сумі -84065,00 грн.

3.9. За зверненням головного розпорядника коштів відділу культури (лист від 11.08.2017 № 123) в межах річних призначень головного розпорядника коштів:

збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +351960,00 грн., з них по:

КПВКВМБ 2410180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення” у сумі +84180,00 грн., в т. ч. Оплата праці +69000,00 грн.,

КПВКВМБ 2414060 “Бібліотеки” у сумі +12650,00 грн., в т. ч. Оплата праці +10000,00 грн.,

КПВКВМБ 2414070 “Музеї і виставки” у сумі +18560,00 грн., в т. ч. Оплата праці +15000,00 грн.,

КПВКВМБ 2414100 “Школи естетичного виховання” у сумі +219950,00 грн., в т. ч. Оплата праці +180000,00 грн.,

КПВКМБ 2414200 “Інші культурно-освітні заклади та заходи” у сумі +16620,00 грн., в т. ч. Оплата праці +15000,00 грн.,

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКМБ 2414090 “Палади і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” у сумі -351960,00 грн., в т. ч. Оплата праці -292000,00 грн. (економія коштів).

4.0. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 04.09.2016 № 752) внести зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (в межах річних призначень головного розпорядника коштів) по 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”, а саме:

зменшити по об’єкту «ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків у ЗОШ №6»» сумі - 10197,00 грн.;

та збільшити по об’єкту «Експертиза проекту по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень загального користування із заміною дверних блоків гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул. Черкаській,54 в м. Золотоноша Черкаської обл.»» сум +10197,00 грн.

В. о. начальника фінуправління

Г. А. Степовенко