

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення міської ради

“Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 30-47/VII “Про міський бюджет на 2018 рік” із внесеними змінами від 30.01.2018 № 31 - 3/VII, 09.02.2018 № 32 - 2/VII, 03.04.2018 № 33 - 5/VII, 12.04.2018 №33 - 44/VII, 05.05.2018 № 33 - 51/VII, 14.05.2018 № 33 - 79/VII, 29.05.2018 № 34 - 3/VII, 26.06.2018 № 35 - 4/VII, 27.07.2018 № 36 - 2/VII”.

Винесений на розгляд сесії міської ради проект рішення про внесення змін до міського бюджету у зв'язку із необхідністю внесення змін в частині перерозподілу видатків в межах річних призначень міського бюджету, та трансфертів з державного та обласного бюджетів відповідно до клопотань головних розпорядників коштів.

I. Перерозподіл видатків в межах річних призначень:

1.1. За зверненням головного розпорядника коштів **виконавчого комітету** (лист від 03.08.2018 № 1647)

зменшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління” в сумі **-15000,00 грн.** (міська Програма висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації – редакцією газети “Златокрай” на 2018 – 2022 роки”, затвердженою рішенням міської ради від 03.04.2018р. №33 - 7 /VII),

та збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 0213192 “Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість” в сумі **+15000,00 грн.** (міська Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2018 рік), з них ГО “Ветеран” +6000,00 грн., спілка учасників АТО і волонтерів + 9000,00 грн. на оплату друкарських послуг і привітань та публікацій в газету “Златокрай”;

1.2. За зверненням головного розпорядника коштів **УЖКГ** (лист від 21.08.2018 №488) в межах річних призначень:

загальний фонд збільшити видатки споживання в цілому у сумі **+917474,00 грн.**, а саме:

по КПВКМБ 1217461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі **+1050000,00 грн.** (Утримання вулично – дорожньої мережі м. Золотоноша, в т.ч. поточний ремонт, надання консультативних послуг, нанесення дорожньої розмітки);

по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” зменшити в сумі **-132526,00 грн.** (Утримання об'єктів благоустрою);

спеціальний фонд зменшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та внести зміни до Переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку у сумі **-917474,00 грн.**, а саме:

- по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” в сумі **-610474,00 грн. в розрізі об'єктів:**

Відновлення елементів благоустрою перехрестя вул. Шевченка - вул. Новоселівська (з круговим рухом) в м. Золотоноша Черкаської області (капітальний ремонт), в т.ч. пкд., експертиза пкд. авторський та технічний нагляд, геодезична зйомка, тощо - 308954,00 грн.;

Капітальний ремонт покриття дворових заїздів, в т.ч. ПҚД, експертиза проекту, авторський та технічний нагляд – 100000,00 грн.;

придбання камер відеоспостереження (номеркових) та реєстратора – 1520,00 грн.;

Капітальний ремонт тротуарів, в т.ч. ПКД, експертиза проекту, авторський та технічний нагляд – 200000,00 грн.;

- по КПВКМБ 1217330 “Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності” в сумі -307000,00 грн. в розрізі об’єктів:

Реконструкція центральної площі міста II черга, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза, авторський та технагляд -100000,00 грн.;

Проведення комплексу робіт по регулюванню та поліпшенню гідрологічного та екологічного стану р. Золотоношка у м. Золотоноша Черкаської області -207000,00 грн.;

1.3. За зверненням головного розпорядника коштів **виконавчого комітету** (лист від 21.08.2018 № 1757), саме:

зменшити **видатки споживання загального фонду** по КПВКМБ 0210160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах” **в сумі -5000,00 грн.** залишок коштів по КЕКВ 2210 (придбання),

та збільшити **видатки споживання загального фонду** по КПВКМБ 0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління” **в сумі +5000,00 грн.** (міська програми “Призовна дільниця” на 2017-2019 роки) на придбання пального для проведення заходів осіннього призову та набору на військову службу за контрактом;

1.4. За зверненням головного розпорядника коштів **виконавчого комітету** (лист від 21.08.2018 № 1758), саме:

зменшити **видатки споживання загального фонду** по КПВКМБ 0217640 “Заходи з енергозбереження” **в сумі -35000,00 грн.** (міська "Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки роки") економія коштів,

та збільшити **видатки споживання загального фонду** по КПВКМБ 0213131 “Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України”” **в сумі +35000,00 грн.** (міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2020 роки) на проведення творчої майстерні “Одна Батьківщина – і двох не буває”;

1.5 За зверненням головного розпорядника коштів **УЖКГ** (лист від 21.08.2018 №489) в межах річних призначень **загального фонду:**

збільшити **видатки споживання** по КПВКМБ 1210160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах” **в сумі +7500,00 грн.** (Ремонт службового авто VOLKSWAGEN T-4 1995року випуску CA5695AA;

за рахунок зменшення видатків споживання по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” зменшити **в сумі -7500,00 грн.** (Утримання об’єктів благоустрою);

1.6 За зверненням головного розпорядника коштів **відділу освіти** (лист від 22.08.2018 № 775) для диференціації заробітної плати працівників, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи (Постанова № 1037 від 28.12.2016 р. п. 2) в межах річних призначень загального фонду:

збільшити **видатки споживання** по КПВКМБ 0615031 “Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл” **в сумі +94184,00 грн.,** в т.ч. Оплата праці – 77200,00 грн.;

збільшити **видатки споживання** по КПВКМБ 0611161 “Забезпечення діяльності інших закладів” **в сумі +33041,00 грн.,** в т.ч. Оплата праці – 27080,00 грн.;

та зменшити **видатки споживання** по КПВКМБ 0611010 “Надання дошкільної освіти” **в сумі -127225,00 грн.** (Продукти харчування);

1.7. За зверненням головного розпорядника коштів **відділу освіти** (лист від 22.08.2018 № 776) для відзначення учнів загальноосвітніх закладів за перемоги в олімпіадах, конкурсах, змаганнях в межах річних призначень загального фонду:

збільшити **видатки споживання** по КПВКМБ 0611162 “Інші програми та заходи у сфері освіти” в сумі **+28800,00 грн.**;

та зменшити **видатки споживання** по КПВКМБ 0611010 “Надання дошкільної освіти” в сумі **-28800,00 грн.** (Продукти харчування);

1.8. За зверненням головного розпорядника коштів **відділу освіти** (лист від 22.08.2018 № 777) для реєстрації команд на участь у фестивалі FIRST LEGO League у 2018-2019 н.р. в межах річних призначень загального фонду:

збільшити **видатки споживання** по КПВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” в сумі **+29600,00 грн.**;

та зменшити **видатки споживання** по КПВКМБ 0611010 “Надання дошкільної освіти” в сумі **-29600,00 грн.** (Продукти харчування);

1.9. За зверненням головного розпорядника коштів **відділу освіти** (лист від 22.08.2018 № 778) для проведення поточного ремонту інклюзивно-ресурсного центру з надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

збільшити **видатки споживання** загального фонду по КПВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” в сумі **+20876,00 грн.**;

та зменшити **видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку)** та внести зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 0611020 “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, авторський, технічний нагляд та експертиза по об’єкту «Капітальний ремонт козирка гімназії ім. С. Д. Скляренка* в сумі **-20876,00 грн.**;

1.10. За зверненням головного розпорядника коштів **відділу освіти** (лист від 22.08.2018 № 774) для проведення поточного ремонту інклюзивно-ресурсного центру з надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами в межах річних призначень загального фонду:

збільшити **видатки споживання** по КПВКМБ 0611161 “Забезпечення діяльності інших закладів” в сумі **+40000,00 грн.** (Поточний ремонт системи освітлення, каналізації, ремонт кімнат із заміною віконних та дверних блоків та інше);

та зменшити **видатки споживання** по КПВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” в сумі **-40000,00 грн.** (Оплата послуг, крім комунальних);

1.11. За зверненням головного розпорядника коштів **відділу освіти** (лист від 22.08.2018 № 779) для виплати заробітної плати працівникам інклюзивно-ресурсного центру з надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами:

збільшити **видатки споживання** по КПВКМБ 0611161 “Забезпечення діяльності інших закладів” в цілому в сумі **+175235,00 грн.**, в т.ч. **Оплата праці – 141174,00 грн.**, а саме: за рахунок **Освітньої субвенції – 167935,00 грн.**, в т.ч. **Оплата праці – 137650,00 грн.**, за рахунок **міського бюджету – 7300,00 грн.**, в т.ч. **Оплата праці – 3524,00 грн.**, нарахування – 776,00 грн., придбання -3000,00 грн.;

та зменшити **видатки споживання** по КПВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” за рахунок **Освітньої субвенції** – 167935,00 грн., в т.ч. Оплата праці – 137650,00 грн.,

та зменшити **видатки споживання** по КПВКМБ 0611150 “Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів” за рахунок міського бюджету – 7300,00 грн., в т.ч. Оплата праці – 5983,00 грн.,

1.12. За зверненням головного розпорядника коштів **відділу освіти** (лист від 22.08.2018 № 780, 781):

збільшити **видатки споживання** загального фонду по КПВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” **в сумі +320000,00 грн.** (для оплати робіт з поточного ремонту головного фасаду гімназії ім. С.Д. Скляренка -200000,00 грн., для оплати робіт з поточного ремонту головного входу гімназії ім. С.Д. Скляренка – 120000,00 грн.);

та зменшити **видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку)** та внести зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 0611020 “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, авторський, технічний нагляд та експертиза по об’єкту «Капітальний ремонт козирка гімназії ім. С. Д. Скляренка в сумі -320000,00 грн.;*

1.13. За зверненням головного розпорядника коштів **відділу освіти** (лист від 22.08.2018 № 783) для оплати робіт з розробки проектно - кошторисної документації на обладнання системою пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу з підключенням на пульт централізованого пожежного спостереження в приміщенні ЗДО «Струмочок» в межах річних призначень загального фонду:

збільшити **видатки споживання** по КПВКМБ 0611010 “Надання дошкільної освіти” **в сумі +17400,00 грн.;**

та зменшити **видатки споживання** по КПВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” **в сумі -17400,00 грн.** (Оплат послуг, крім комунальних);

1.14. За зверненням головного розпорядника коштів **відділу освіти** (лист від 22.08.2018 №782):

збільшити **видатки споживання** загального фонду по КПВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” **в сумі +44000,00 грн.** (для придбання техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи);

та зменшити **видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку)** та внести зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” по об’єкту *Придбання персонального комп’ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи(спів фінансування 50%) в сумі -44000,00 грн.*

1.15. За зверненням головного розпорядника коштів **відділу культури** (лист від 22.08.2018 № 108) на проведення заходів з проведенням 6-го Всеукраїнського Фестивалю чорнобривців:

збільшити **видатки споживання** по КПВКМБ 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва” **в сумі +167000,00 грн.;**

спеціальний фонд зменшити **видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку)** та внести зміни до Переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку у сумі **-167000,00 грн.** по головному розпоряднику коштів **УЖКГ** по КПВКМБ 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів" по об'єкту *Капітальний ремонт тротуарів, в т.ч. ПКД, експертиза проекту, авторський та технічний нагляд*;

1.16. За зверненням головного розпорядника коштів **відділу культури** (лист від 22.08.2018 № 107) на проведення ремонту приміщення Золотоніського краєзнавчого музею ім. М. Ф. Пономаренка :

збільшити **видатки споживання** по КПВКМБ 1014040 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" **в сумі +20000,00 грн., в т.ч. оплата комунальних послуг зменшити на 20000,00 грн.** (збільшити КЕКВ 2240 +40000,00 грн., та зменшити КЕКВ 2274 - 20000,00 грн.);

зменшити видатки споживання по КПВКМБ 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 10000,00 грн.;

зменшити видатки споживання по КПВКМБ 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" - 10000,00 грн. (придбання).

1.17. За зверненням головного розпорядника коштів **виконавчого комітету** (лист від 21.08.2018 № 1763 в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** по КПВКМБ 0213242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення":

зменшити видатки **в сумі -10000,00 грн. передбачених** міською Програмою соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2018 рік (виплата матеріальної допомоги, особам які включені до складу сил та засобів АТО),

та збільшити видатки на виконання міської "Програми підтримка військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом, у 2018 році" у сумі **+10000,00 грн.;**

1.18. За зверненням головного розпорядника коштів **виконавчого комітету** (лист від 28.08.2018 № 121 в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** **внести зміни:**

збільшити по КПВКМБ 0210180 "Інша діяльність у сфері державного управління" у сумі +5000,00 грн. на виконання заходів передбачених міською "Програмою соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2018 рік" для оплати судового збору:

зменшити по КПВКМБ 0217640 "Заходи з енергозбереження" в сумі -5000,00 грн. (міська "Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки роки") економія коштів.

II. Зміни бюджетних призначень за рахунок трансфертів.

2.1. За зверненням головного розпорядника коштів **УП та СЗН** (клопотання від 14.08.2018 № 1746) внести зміни до річних призначень загального фонду міського бюджету по коду 41050200 „Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету“ зменшити **в сумі -418100,00 грн.** та зменшити **видатки споживання** по:

КПВКМБ 0813021 "Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" у сумі -18680,59 грн.,

КПВКМБ 0813022 “Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу” у сумі -399419,41 грн.,

2.2. За зверненням головного розпорядника коштів **УП та СЗН** (клопотання від 20.08.2018 № 1746) внести зміни в межах річних призначень загального фонду міського бюджету по коду 41050300 „Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету“:

збільшити видатки споживання по:

КПВКМБ 0813041 “Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами” у сумі +6890,00 грн.,

КПВКМБ 0813042 “Надання допомоги при усиновленні дитини” у сумі +150000,00 грн.,

КПВКМБ 0813045 “Надання допомоги на дітей одиноким матерям” у сумі +1200000,00 грн.,

КПВКМБ 0813081 “Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” у сумі +600000,00 грн.,

КПВКМБ 0813083 “Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу” у сумі +21000,00 грн.,

КПВКМБ 0813084 “Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату” у сумі +20610,00 грн.,

КПВКМБ 0813085 “Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку” у сумі +1500,00 грн.,

за рахунок зменшення видатків споживання по КПВКМБ 0813043 “Надання допомоги при народженні дитини” у сумі -2000000,00 грн.

2.3. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА та за зверненням головного розпорядника коштів **виконавчого комітету** (клопотання від 27.08.2018 № 1796) збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41053900 “Інші субвенції з місцевого бюджету” у сумі **+11321,00 грн.** та збільшити видатки споживання загального фонду по **виконавчому комітету** по КПВКМБ 0217640 “Заходи з енергозбереження” на виконання міської "Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017- 2020 роки" (субвенція з обласного бюджету) **в сумі +11321,00 грн.**

Секретар ради

Н. О. Сьомак