

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, 30.08.2018 № 37 - 4/VII, 14.09.2018 № 38 - 4/VII, 02.10.2018 № 39 - 3/VII, 06.11.2018 № 40 - 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 депутатів міської ради направити через головних розпорядників коштів видатки міської “Програми щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік” передбачених по **виконавчому комітету** по КПВКМБ 0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління” видатки споживання загального фонду зменшити в сумі - 14850,0 грн. (Боченкова В. В. -4850,00 грн., Восколович В. В. - 10000,00 грн.)

збільшити видатки споживання загального фонду по відділу освіти по КПВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” у сумі **+1850,00 грн.** (для придбання будівельних матеріалів (вагонна) в 30Ш№3);

збільшити видатки споживання загального фонду по УЖКГ по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” у сумі **+13000,00 грн.** (Послуги з технічного обслуговування вуличного освітлення м. Золотоноша (вул. Богодухівська) депутат Восколович В. В. - 10000,00 грн., послуги з технічного обслуговування вуличного освітлення м. Золотоноша (вул. Лікарняна) депутат Боченкова В. В - 3000,00 грн.)\

1.2. За зверненням головного розпорядника коштів **УЖКГ** (лист від 20.11.2018 № 711; в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл:

збільшити по КПВКМБ 1216011 “Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду” **в сумі +12497,00 грн.,** в т.ч. КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” - 25300,00грн.(За стандартне приєднання до електричної мережі системи розподілу ПАТ "Черкасиобленерго"системи електропостачання гуртожитку по вул. Привокзальна, 11 в м. Золотоноша Черкаської області);

зменшити по КПВКМБ 1217130 “Здійснення заходів із землеустрою” **в сумі - 12497,00 грн.**(Економія по інвентаризації земель та розробці проектів землеустрою на об'єктах комунальної власності міста, тощо);

1.3. За зверненням головного розпорядника коштів **УЖКГ** (лист від 26.11.2018 № 726) в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл:

збільшити по КПВКМБ 1210160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у

містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах” в сумі **+19320,00 грн.** (інформаційні і консультаційно - довідкові послуги з питань автоматизованого визначення вартості буд. робіт при застосуванні ПК АВК-5 „Автоматизований випуск на ПЕОМ кошторисно - ресурсної документації „ для 2 робочих місць (2 з підсистемою „Підрядник„); супроводження програмного забезпечення «МА8ТЕП:Бухгалтерія для бюджетних установ» комплексний облік (1 робоче місце);

послуги з підключення ліцензії Ї Соната" на один рік для юридичних осіб);

зменшити по КПВКМБ 1216011 “Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду“ в сумі **-19320,00 грн.** (Відшкодування витрат за спожите електропостачання по гуртожитках комунальної власності міста), а саме: КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” - 19320,00грн.);

1.4. За зверненням головного розпорядника коштів **виконкому** (лист від 20.11.2018 № 169) в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл:

збільшити по КПВКМБ 0217130 “Здійснення заходів із землеустрою” в сумі **+1800,00 грн.** (Проведення експертної незалежної оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу по вул. Незалежності, 71а, відповідно до проекту договору);

зменшити по КПВКМБ 0217640 “Заходи з енергозбереження” в сумі **-1800,00 грн.,** (Економія коштів (Програма енергоефективності));

1.5. За зверненням головного розпорядника коштів **виконкому** (лист від 21.11.2018 № 171) в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл:

збільшити по КПВКМБ 0213121 “Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” в сумі **+8000,00 грн.** (для оплати праці директора центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: оплата праці (заробітна плата - 6500,00 грн., нарахування на заробітну плату - 1500,00 грн.));

зменшити по КПВКМБ 0213121 “Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” в сумі **-8000,00 грн.** (економії коштів на оплату енергоносіїв за січень-листопад поточного року в т.ч. по теплопостачанню - 1500,0 грн. і по електроенергії - 6500,00 грн.);

1.6. За зверненням головного розпорядника коштів **виконкому** (лист від 20.11.2018 № 168) в межах річних призначень здійснити перерозподіл:

збільшити 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 0210160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах” в сумі **+9200,00 грн.**(для придбання принтера багатофункціонального для належного забезпечення роботи управління архітектури);

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 **-9200,00 грн.**(за рахунок економії по коштах передбачених на придбання меблів для даного управління);

1.7. За зверненням головного розпорядника коштів **відділу освіти** (лист від 23.11.2018 № 1108) в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл:

збільшити по КПВКМБ 0613242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі **+1810,00 грн.** (для здійснення виплати одноразової допомоги дітям, яким надано статус « дитина-сирота » у листопаді 2018 р.);

зменшити по КПВКМБ 0613140 “Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)” **в сумі -1024,00 грн.** (економія) в т.ч. харчування - 774,00 грн.);

зменшити по КПВКМБ 0613033 “Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян” **в сумі -786,00 грн.** (економія);

1.8. За зверненням головного розпорядника коштів **відділу освіти** (лист від 23.11.2018 № 1109) в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл:

збільшити 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 +20000,00 грн.** КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення” +20000,00 грн.;

зменшити по КПВКМБ 0611010 “Надання дошкільної освіти” **в сумі -20000,00 грн.** (КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення” + 10500,00 грн., КЕКВ 2230 “Продукти харчування” - 30500,00 грн.);

1.9. За зверненням головного розпорядника коштів **відділу освіти** (лист від 23.11.2018 № 1110) в межах річних призначень здійснити перерозподіл:

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 +72346,00 грн.** (Поточний ремонт мережі живлення ЗОШ №3);

зменшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету юзвитку) 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” **в сумі - 72346,00 грн.** (Капітальний ремонт мережі живлення ЗОШ №3.);

1.10. За зверненням головного розпорядника коштів **відділу освіти** (лист від 23.11.2018 № 1111) в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл:

збільшити 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 +90920,00 грн.** (Поточні ремонти електромереж, вивіз сміття, технічне обслуговування тепло генераторних установок.);

збільшити по КПВКМБ 0611090 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” **в сумі +6270,00 грн.** (Поточні ремонти електромереж, вивіз сміття, технічне обслуговування тепло генераторних установок.);

зменшити по КПВКМБ 0611010 “Надання дошкільної освіти” **в сумі - 97190,00 грн.** (КЕКВ 2230 “Продукти харчування” - 97190,00 грн.);

1.11. За зверненням головного розпорядника коштів **відділу освіти** (лист від 23.11.2018 № 1117) здійснити перерозподіл в межах річних призначень **видатків 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:

збільшити по КПВКМБ 0611161 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти ” **в сумі +8282,00 грн.** (Придбання багатофункціонального пристрою);

зменшити 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 – 8282,00 грн.** (ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза по об'єкту " Капітальний ремонт по заміні віконних блоків у ЗОШ № 2");

1.12. За зверненням головного розпорядника коштів **відділу культури** (лист від 20.11.2018 № 173) в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл:

збільшити по КПВКМБ 1014040 “Забезпечення діяльності музеїв і виставок” **в сумі +85000,00 грн.** (продовження ремонтних робіт у новому приміщенні Золотоніського краєзнавчого музею ім.М.Ф.Пономаренка (оплата послуг з поточного ремонту електропроводки, послуг по заміні освітлювальних приладів, послуг по виготовленню вказівних знаків - 47000,00 грн., придбання виставкових шаф та матеріалів для поточного ремонту - 38000,00 грн.));

збільшити по КПВКМБ 1014060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів” **в сумі +10000,00 грн.** (Придбання сценічного взуття артистам міського будинку культури);

зменшити по КПВКМБ 1011100 “Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)” **в сумі - 29500,00 грн.** (Нарахування на заробітну плату (економія));

зменшити по КПВКМБ 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва” **в сумі - 65500,00 грн.** (Інші поточні видатки (економія));

збільшити по КПВКМБ 1014030 “Забезпечення діяльності бібліотек” **в сумі +2000,00 грн.** (КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” + 2000,00грн.);

зменшити по КПВКМБ 1014060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів” **в сумі - 2000,00 грн.** (КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” + 2000,00грн.);

1.13. В межах річних призначень видатків споживання загального фонду здійснити перерозподіл:

збільшити по головному розпоряднику коштів **УЖКГ** по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” **в сумі +19263,00 грн.** (Придбання дерев ялини для встановлення та оформлення міської новорічної ялинки на площі Героїв Майдану в м. Золотоноша);

зменшити по головному розпоряднику коштів **відділу культури** по КПВКМБ 1011100 “Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)” **в сумі - 19263,00 грн.** (Нарахування на заробітну плату (економія));

1.14. За зверненням головного розпорядника коштів **УП та СЗН** (лист від 23.11.2018 №2608) в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл:

по КПВКМБ 0810160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах”, а саме: КЕКВ 2111 “Заробітна плата” + 34000,00грн., КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання” - 20000,00 грн. та КЕКВ 2800 “Інші поточні видатки” - 14000,00 грн.);

1.15. За зверненням головного розпорядника коштів **УП та СЗН** (лист від

23.11.2018 № 2610) в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл:

збільшити по КПВКМБ 0813045 “Надання допомоги на дітей одиноким матерям” в сумі **+963803,80 грн.;**

збільшити по КПВКМБ 0813081 “Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” в сумі **+111953,66 грн.;**

збільшити по КПВКМБ 0813083 “Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу” в сумі **+82709,76 грн.;**

збільшити по КПВКМБ 0813084 “Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату” в сумі **+40000,00 грн.;**

збільшити по 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” в сумі **+975,37 грн.;**

зменшити по КПВКМБ 0813043 “Надання допомоги при народженні дитини” в сумі **- 300000,00 грн.;**

зменшити по КПВКМБ 0813044 “Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування” в сумі **- 400000,00 грн.;**

зменшити по КПВКМБ 0813046 “Надання тимчасової державної допомоги дітям” в сумі **- 100000,00 грн.;**

зменшити по КПВКМБ 0813082 “Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд” в сумі **- 399442,59 грн.;**

II. Розподіл додаткового ресурсу видатків фонду охорони навколишнього природного середовища в межах річних призначень:

2.1. За зверненням головного розпорядника коштів **УЖКГ** (лист від 19.11.2018 № 705) здійснити розподіл додаткового ресурсу видатків в сумі 118,6 тис. грн. та внести зміни до додатку 7 рішення міської ради від 20.12.2017 № 30-47/VII “Про міський бюджет на 2018 рік” із внесеними змінами по КПВКМБ 1218340 “Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів”;

III. Зміни бюджетних призначень за рахунок трансфертів в міжсесійний період.

3.1. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 21.11.2018 № 914 та за зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (клопотання від № 175) збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету” у сумі **+4420,00 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 **+4420,00 грн.**

3.2. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 15.11.2018 № 887 та за зверненням головного розпорядника коштів управління праці та соціального захисту населення (клопотання від 26.11.2018 № 2623) зменшити річні призначення загального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41050100 „Субвенція з місцевого бюджету 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), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” у сумі **-2475300,00 грн.** та зменшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 0813012 „Надання субсидій

населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг” в сумі - 2475300,0 грн.

3.3. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 15.11.2018 № 888 та за зверненням головного розпорядника коштів управління праці та соціального захисту населення (клопотання від 26.11.2018 № 2611) збільшити річні призначення загального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 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” у сумі +153000,00 грн. та збільшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 0813021 „Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства” в сумі +19938,76 грн. та по КПКВКМБ 0813022 „Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу” в сумі +133061,24 грн.

3.4. Відповідно до розпорядження КМУ від 07.11.2018 № 867-р, витягу з розпису Державного бюджету, наданого Золотоніським управлінням Державної казначейської служби України Черкаської області та за зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (клопотання від 26.11.2018 № 1124) збільшити річні призначення загального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій по коду доходів 41034500 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій” у сумі +404000,00 грн. та збільшити 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 КПКВКМБ 0617363 „Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ” в сумі +404000,00 грн.

Секретар ради

Н. О. Сьомак

Коваленко