

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, ”.

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” змінити напрямки використання коштів **видатків споживання загального фонду** передбачених по УЖКГ:

зменшити по КПВКМБ 1217461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” **в сумі – 4600,00 грн.** (проведення поточного ремонту вул. Київської (депутат Короленко В. Ю.);

збільшити по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” **в сумі + 4600,00 грн.** (закупівля 5-ти фонарів для вуличного освітлення по вул. Коробкова м. Золотоноша (депутат Короленко В. Ю.))(клопотання від 31.10.2018р. № 668);

зменшити по КПВКМБ 1216011 “Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду” **в сумі – 10000,00 грн.** (Послуги з експлуатації та технічного обслуговування ж/б по вул. Незалежності,37 та вул. Незалежності,37а (депутат Орленко Т. М.);

збільшити по КПВКМБ 1216011 “Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду” **в сумі + 10000,00 грн.** (Придбання матеріалів для виконання робіт з поточного ремонту об'єктів благоустрою (зони відпочинку), що розташована на території ж/б по вул. Незалежності,37 та Незалежності,37а (депутат Орленко Т. М.))(клопотання від 26.10.2018р. № 638);

1.2. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 16.10.2018 №620) 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 +165224,00 грн.**, а саме: КЕКВ 2111 “Заробітна плата”+ 134326,00грн. та КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” + 30898,00грн.);

зменшити по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” **в сумі -165224,00 грн.**, КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – 165224,00 грн. (Економія кошторисних призначень, запланованих на відшкодування витрат по електроенергії, використаної при утриманні об'єктів благоустрою міста (вуличного освітлення, світлофорів, площі Героїв Майдану, зони відпочинку "Фонтани", тощо);

1.3. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 16.10.2018 №622) 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 **+24579,00 грн.** (В зв’язку із збільшенням вартості електроенергії та теплопостачання а саме: КЕКВ 2272 “Оплата теплопостачання”+ 18802,00грн. та КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” + 5777,00грн.);

зменшити по КПВКМБ 1216011 “Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду” в сумі **-24579,00 грн.** (Відшкодування витрат за спожите електропостачання по гуртожитках комунальної власності міста), а саме: КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – 24579,00грн.);

1.4. За зверненням головного розпорядника коштів **УЖКГ** (лист від 16.10.2018 №621) 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 **+14814,00 грн.** (Придбання паливо - мастильних матеріалів (Volkswagen T-4 - 230л*12= 2 760 л, ЗАЗ 1102 Таврія - ВК 140*12= 1 680 л (фактично використано за 01- 09 місяці 2018 - 2 026,23 л) залишок згідно лімітів на рік 2413,77 л.);

зменшити по КПВКМБ 1216011 “Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду” в сумі **-14814,00 грн.** (Відшкодування витрат за спожиті енергоносії : електропостачання, водопостачання та водовідведення по гуртожитках комунальної власності міста), а саме: КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення” – 4343,00грн. та КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – 10471,00грн.;

1.5. За зверненням головного розпорядника коштів **УЖКГ** (лист від 22.10.2018 №629) в межах річних призначень здійснити перерозподіл:

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” в сумі **+99160,00 грн** (Поточний ремонт покриття дворових заїздів та проїздів (Шевченка 211, Соборна 18 та 22));

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 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” в сумі **-99160,00 грн.** (Капітальний ремонт покриття дворових заїздів, в т.ч. ПКД , експертиза проекту, авторський та технічний нагляд);

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” в сумі **+150000,00 грн.** (Увведення в експлуатацію систем освітлення громадських місць (Алея троянд));

зменшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” в сумі **-150000,00 грн.,** КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – 150000,00 грн. (Економія кошторисних призначень, запланованих на відшкодування витрат по електроенергії, використаної при утриманні об’єктів благоустрою міста (вуличного освітлення, світлофорів, площі Героїв Майдану, зони відпочинку "Фонтани", тощо);

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1217461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі **+238782,00 грн** (Утримання вулично – дорожньої мережі м. Золотоноша, в т.ч. поточний ремонт, надання консультативних послуг, тощо);

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 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” в сумі **-238782,00 грн.** (Капітальний ремонт тротуарів, в т.ч. ПКД , експертиза проекту, авторський та технічний нагляд);

1.6. За зверненням головного розпорядника коштів **Золотоніського міського центру соціальної допомоги** (лист від 22.10.2018 №395) в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл: по КПВКМБ 0813104

“Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю” :

збільшити КЕКВ 2230 “Продукти харчування” в сумі +20000,00 грн. (для заготівлі овочів на зимній період) та КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення” в сумі + 2000,00 грн.

зменшити КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – 22000,00 грн.(економія енергоносіїв);

1.7. За зверненням головного розпорядника коштів **виконкому** (лист від 25.10.2018 № 154) в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл:

збільшити по КПВКМБ 0213242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі **+40000,00 грн.** (На виконання програми підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом, у 2018 році (з розрахунку по 2 особи на місяць – листопад-грудень, в т.ч. Джураєв С.О. та Джура Д.М.);

зменшити по КПВКМБ 0217640 “Заходи з енергозбереження” в сумі **-40000,00 грн.**, (Економія коштів (Програма енергоефективності));

1.8. За зверненням головного розпорядника коштів **відділу освіти** (лист від 30.10.2018 № 1032/1) 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 здійснити перерозподіл:

збільшити по КПВКМБ 0615031 “Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ” в сумі **+15240,00 грн.** (ПКД, експертиза по об'єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчику для гри у міні футбол розміром 42*22м зі штучним покриттям у м.Золотоноша, вул.Черкаська,5»);

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 **-15240,00 грн.**, (ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза по об'єкту «Капітальний ремонт козирка гімназії ім. С. Д. Складенка);

1.9. За зверненням головного розпорядника коштів **виконкому** (лист від 31.10.2018 № 159) в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл:

збільшити по КПВКМБ 0217130 “Здійснення заходів із землеустрою” в сумі **+3400,00 грн.** (Проведення експертної незалежної оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу (вул. Садовий проїзд, 6 (комплекс будівель ресторану "Весна") - 1700,00 грн., вул. Шевченка, 96 (магазин№8) - 1700,00грн.);

зменшити по КПВКМБ 0217640 “Заходи з енергозбереження” в сумі **-3400,00 грн.**, (Економія коштів (Програма енергоефективності));

1.10. За зверненням головного розпорядника коштів **виконкому** (лист від 05.11.2018 № 162) в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл:

збільшити по КПВКМБ 0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління” в сумі **+5000,00 грн.** (Для проведення поточних видатків по Програмі безоплатної правової допомоги населенню міста Золотоноша на 2017-2018 роки);

зменшити по КПВКМБ 0210160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах” в сумі **-5000,00 грн.**, (Економія коштів по придбання матеріалів);

1.11. За зверненням головних розпорядників коштів в межах річних призначень здійснити перерозподіл:

1.11.1. по відділу культури збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1014060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів” **в сумі +100000,00 грн** (Для проведення новорічних свят) (лист від 30.10.2018 № 152);

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 1011100 “Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)” **в сумі +100000,00 грн.** (Для завершення робіт по проекту: "Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, капітальний ремонт покрівлі Золотоніської дитячої музичної школи по вул. Шевченка, 167 м. Золотоноша Черкаської області");

1.11.2. по виконкому (лист від 29.10.2018 № 157) **збільшити видатки споживання загального фонду** по КПВКМБ 0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління” **в сумі +45000,00 грн.** (Для висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчого комітету друкованим засобом інформації - редакцією газети "Златокрай");

1.11.3. по УЖКГ збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” **в сумі +40000,00 грн.** (Поточний ремонт покриття дворових заїздів та проїздів);

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1217461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” **в сумі +70000,00 грн** (Утримання вулично – дорожньої мережі м. Золотоноша, в т.ч. поточний ремонт, надання консультативних послуг, тощо) (лист від 29.10.2018 № 157);

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 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” **в сумі +39148,00 грн.** (Пам’ятник воїнам АТО на території "Меморіального парку " в м. Золотоноша (ПКД - 37000,00грн., експертиза ПКД - 2148,00 грн.));

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 1217670 “Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” **в сумі +143259,00 грн.** (На оплату платежів по придбанню на умовах фінансового лізингу: машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 (з піскорозкидальним, поливо мийним, плужньо-щіточним обладнанням) на шасі МАЗ-4381 вартістю 1 985 760,00 грн. та спецавтомобіля УЯР-01 на шасі МАЗ – 5340, вартістю 3 647 700,00 грн., в тому числі: авансовий платіж 1 126 692,00 грн., адміністративна комісія 45 067,68 грн., гарантовані платежі на 2018 рік 1 142 592 грн.) (лист від 31.10.2018 № 668);

1.11.4. по відділу освіти 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” **в сумі -231525,00 грн.** (ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення загального користування із заміною дверних блоків гімназії ім. С. Д. Складенка»);

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 0617321 “ Будівництво освітніх установ та закладів” **в сумі -305882,00 грн.** (Будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д. Складенка по вул. Черкаській, 54 у м. Золотоноша Черкаської обл.);

1.11.5. по УЖКГ (лист від 31.10.2018 № 668) 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 1217670 “Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання” **в сумі -432260,00 грн.** (“Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання м. Золотоноша» виготовлення ПКД, коригування проекту, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд.”);

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” **в сумі +322260,00 грн.** (Послуги з прибирання снігу ДК 021:2015 код 90620000-9.1);

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1217461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” **в сумі +110000,00 грн.** (Поточний ремонт частини елементів благоустрою (дорожніх бордюрних каменів) по вул. Незалежності (парна сторона від вул. Новоселівська до вул. Іподромна) в м. Золотоноша Черкаської обл.);

1.12. За зверненням головного розпорядника коштів **відділу освіти** (лист від 30.10.2018 № 1032/1) 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 здійснити перерозподіл, змінити назву об'єкту :

збільшити по КПВКМБ 0617321 “Будівництво освітніх установ та закладів” **в сумі +18975,00 грн.** (Експертиза об'єкту «Будівництво критого басейну гімназії ім.С.Д.Скляренка по вул. Черкаській, 54, в м. Золотоноша Черкаської області». Коригування (стадія проектування – «проект»);

зменшити по КПВКМБ 0617321 “Будівництво освітніх установ та закладів” **в сумі -18975,00 грн.** («Будівництво критого басейну гімназії ім.С.Д.Скляренка по вул. Черкаській, 54, в м. Золотоноша Черкаської області».);

II. Перерозподіл видатків фонду охорони навколишнього природного середовища в межах річних призначень:

2.1. За зверненням головного розпорядника коштів **УЖКГ** (лист від 22.10.2018 № 630) здійснити перерозподіл видатків 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.

3.1. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 16.10.2018 №794 та за зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (клопотання від 23.10.2018 № 153) збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету” у сумі +5083,00 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 +5083,00 грн.;

Секретар ради

Н. О. Сьомак