

Доповнення 1

до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

Відповідно до висновку фінансового управління Ужгородської міської ради "Про обсяг залишку коштів загального фонду міського бюджету " від 27.01.2015р. № 39/30/02-18:

1. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 1.
2. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у фінансування в 2015 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода згідно з додатком 2.
3. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються згідно з додатком 3.
4. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2015 рік згідно з додатком 5.
5. Затвердити спрямування частини залишку коштів, що склався на початок 2015 року за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з додатком 6.
6. Затвердити спрямування частини вільного залишку коштів по загальному фонду бюджету, що склався на початок 2015 року за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з додатком 9.

Міський голова

В. Погорелов

Пояснювальна записка
до доповнення 1 до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

Враховуючи проект рішення на чергову сесію міської ради "Про зміни до Програми впровадження відеоспостереження в місті Ужгород", клопотання головних розпорядників бюджетних коштів, відповідної записки фінансового управління від 31.01.2015р. №56 пропонуються наступні зміни :

виконкому збільшуються бюджетні призначення в сумі 602,3 тис. грн. на фінансування "Програми впровадження відеоспостереження в місті Ужгород" за рахунок зменшення бюджетних призначень по управлінню освіти в сумі 602,3 тис. грн. по об'єкту "Реконструкція території спортивного майданчика спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по наб. Незалежності,19" та перерозподілу бюджетних призначень по департаменту міського господарства по коштах переданих із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку;

по управлінню капітального будівництва проводиться перерозподіл бюджетних призначень між об'єктами та збільшуються бюджетні призначення за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2015 р. по спеціальному фонду бюджету розвитку в сумі 1300,0 тис. грн. (об'єкти наведені у доповненні до проекту рішення Про зміни до Програми економічного та соціального розвитку міста на 2015 рік ;

по департаменту міського господарства, враховуючи додаткову потребу в коштах на прибирання міста (900,0 тис. грн.), озеленення та утримання зелених насаджень (550,0 тис. грн.), утримання кладовищ (200,0 тис. грн.), оплату за електроенергію для освітлення міста (250,0 тис. грн.), утримання світлофорних об'єктів (100,0 тис. грн.) збільшуються бюджетні призначення на 2000,0 тис. грн. на утримання об'єктів благоустрою по загальному фонду по програмі благоустрою міста за рахунок зменшення коштів переданих із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку по капітальному ремонту доріг, а на капітальний ремонт доріг направляється залишок коштів по бюджету розвитку в сумі 2000,0 тис. грн.

Враховуючи проект рішення Програми "Безпека навчальних закладів міста на 2015-2016 роки", який подано управлінням освіти на розгляд сесії та клопотання № 01-6/105 від 28.01.2015 р. збільшено бюджетні призначення головному розпоряднику коштів управління освіти, на 564 000 грн. по КФК 250404 "Інші видатки" за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, що склався на початок 2015 року. Також з вільного залишку виділено 500 000 грн. на Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян у 2015 році для виплати допомог переселенцям з зони окупації.

В зв'язку з необхідністю виділення коштів для оплати за медикаменти ЦМКЛ відповідно до листа відділу охорони здоров'я №72/29-13 від 05.02.15р. збільшено бюджетні призначення на 1000 000 грн. головному розпоряднику

відділ охорони здоров'я за рахунок зменшення по головному розпоряднику департамент міського господарства по Комплексній програмі відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки.

Відповідно до листа управління капітального будівництва № 25/01-29 від 05.02.2015 р. стосовно виділення додаткових коштів на Програму виконання рішень судів та інших виконавчих документів для оплати по справі № 907/79/15 збільшено видатки на 43 927 грн. за рахунок вільного залишку по загальному фонду бюджету та 4507 грн. за рахунок залишку по спеціальному фонду бюджету.

**Начальник
фінансового управління**

Л.Гах

**Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік
за головними розпорядниками коштів**

(грн.)															
Код типової відомчої класифікації видатків місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них:	
оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	оплата праці			комунальні послуги та енергоносії	бюджет розвитку				капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
03		Міськвиконком						602 300				602 300	602 300	602 300	602 300
250404	0133	Інші видатки						602 300				602 300	602 300	602 300	602 300
40		Департамент міського господарства	2 000 000	2 000 000				-3 602 300	0	0	0	-3 602 300	-3 602 300	-3 602 300	-1 602 300
100102	0610	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади						-1 000 000				-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	2 000 000	2 000 000											2 000 000
170703	0456	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг						-2 602 300				-2 602 300	-2 602 300	-2 602 300	-2 602 300
14		Відділ охорони здоров'я	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
080101	0731	Лікарні	1 000 000	1 000 000											1 000 000

Код типової відомчої класифікації видатків місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		бюджет розвитку	капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	оплата праці			комунальні послуги та енергоносії										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
		Разом видатків	3 000 000	3 000 000	0	0	0	-3 000 000	0	0	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	0

Секретар ради

Б.Андрійв

Додаток 2
до рішення XXVII сесії міської ради VI скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"
№

Перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у фінансування в 2015 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода

грн.

Код типової відомчої класифікації видатків місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва головного розпорядника коштів	Найменування місцевої програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонд
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів				
1	2	3	4	5	6	7
03		Міськвиконком			602 300	602 300
250404	0133	Інші видатки	Програма впровадження відеоспостереження в місті Ужгород		602 300	602 300
10		Управління освіти		564 000		564 000
250404	0133	Інші видатки	Програма "Безпека навчальних закладів міста на 2015-2016 роки"	564 000		564 000
15		Управління праці та соціального захисту населення		500 000		500 000
090412	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян у 2015 році	500 000		500 000
40		Департамент міського господарства		2 000 000	-1 000 000	1 000 000
100102	0610	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	Комплексна програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки		-1 000 000	-1 000 000
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Програма благоустрою м.Ужгорода на 2015-2017 роки	2 000 000		2 000 000
47		Управління капітального будівництва		43 927	4 507	48 434
250404	0133	Інші видатки	Програма виконання рішень судів та інших виконавчих документів	43 927		43 927

1	2	3	4	5	6	7
150101	0490	Капітальні вкладення	Програма виконання рішень судів та інших виконавчих документів		1 011	1 011
150110	0921	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	Програма виконання рішень судів та інших виконавчих документів		3 496	3 496
		Всього		3 107 927	-393 193	2 714 734

Секретар ради

Б.Андрійв

Додаток 3
до рішення XXVII сесії міськради VI скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"
№

Зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів					
1	2	3	4	5	6	7	8
03		Міськвиконком		602 300	0	602 300	602 300
250404	0133	Інші видатки	Капітальні видатки	602 300	0	602 300	602 300
10		Управління освіти					-602 300
150110	0921	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	Реконструкція території спортивного майданчика спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по наб.Незалежності,19				-602 300
47		Управління капітального будівництва		1 580 000		1 584 507	1 304 507
110201	0824	Бібліотеки	Капітальні видатки	200 000	0	200 000	200 000
150101	0490	Капітальні вкладення	Капітальний ремонт будівлі по вул. Небесної Сотні, 4,6 м. Ужгород	300 000	0	300 000	300 000
150101	0490	Капітальні вкладення	Реконструкція системи опалення будівель по вул. Небесної Сотні, 4,6 та пл. Поштової, 3 із влаштуванням автономної міні-котельні	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000

Код типової відомчої класифікації видатків місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів					
1	2	3	4	5	6	7	8
150101	0490	Капітальні вкладення	Реконструкція зовнішньої каналізаційної мережі будівлі УПСЗН по пл. Ш.Петефі	80 000	0	80 000	80 000
150101	0490	Капітальні вкладення	Реконструкція КОС (реконструкція аеротенка-освітлювача)				-280 000
150101	0490	Капітальні вкладення	Лізингові платежі по будівництву та реконструкції автономних котелень в дошкільних закладах освіти			1 011	1 011
150110	0921	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	Лізингові платежі по будівництву та реконструкції автономних котелень в загальноосвітніх школах та НВК			3 496	3 496
		РАЗОМ:		2 182 300		2 186 807	1 304 507

Секретар ради

Б.Андрійв

Додаток 5
до рішення XXVII сесії міськради VI скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

№

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2015 рік

(грн.)

Код	Назва	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т. ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
200000	Внутрішнє фінансування	4 107 927	304 507	304 507	4 412 434
208000	Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів	4 107 927	304 507	304 507	4 412 434
208100	На початок періоду	1 107 927	3 304 507	3 304 507	4 412 434
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	0
600000	Фінансування за активними операціями	4 107 927	304 507	304 507	4 412 434
602000	Зміни обсягів готівкових коштів	4 107 927	304 507	304 507	4 412 434
602100	На початок періоду	1 107 927	3 304 507	3 304 507	4 412 434
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	0

Секретар ради

Б. Андріїв

Додаток 6
до рішення XXVII сесії міськради VI скликання
"Про зміни до бюджет міста на 2015 рік"
№

**Спрямування частини залишку коштів, що склався на початок 2015 року
за головними розпорядниками коштів міського бюджету**

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Видатки спеціального фонду						
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	з них:	з них:
оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	бюджет розвитку			капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10		Управління освіти	-602 300				-602 300	-602 300	
150110	0921	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	-602 300				-602 300	-602 300	
40		Департамент міського господарства	2 602 300				2 602 300	2 602 300	
170703	0456	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	2 602 300				2 602 300	2 602 300	
47		Управління капітального будівництва	1 304 507				1 304 507	1 304 507	

Код типової відомчої класифікації видатків місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Видатки спеціального фонду						
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	з них:	з них:
оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	бюджет розвитку			капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110201	0824	Бібліотеки	200 000				200 000	200 000	
150101	0490	Капітальні вкладення	1 101 011				1 101 011	1 101 011	
150110	0921	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	3 496				3 496	3 496	
		Разом видатків	3 304 507				3 304 507	3 304 507	

Секретар ради

Б.Андріїв

Додаток 9
до рішення XXVII сесії міськради VI скликання
"Про зміни до бюджет міста на 2015 рік"
№

**Спрямування частини вільного залишку коштів по загальному фонду бюджету, що склався на початок 2015 року
за головними розпорядниками коштів міського бюджету**

грн.

Код типової відомчої класифікації видатків місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду				
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку
1	2	3			4	5	
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	
10		Управління освіти	564 000	564 000			
250404	0133	Інші видатки	564 000	564 000			
15		Управління праці та соціального захисту населення	500 000	500 000			
090412	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	500 000	500 000			
47		Управління капітального будівництва	43 927	43 927			
250404	0133	Інші видатки	43 927	43 927			
		Разом видатків	1 107 927	1 107 927	0	0	0

Секретар ради

Б.Андріїв