



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



_____ сесія VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я П Р О Е К Т №

_____ м. Ужгород

Про зміни до бюджету міста на 2015 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 23 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 13.07.2015 №212 "Про розподіл субвенції з державного бюджету" та №219 "Про перерозподіл субвенцій з державного бюджету", враховуючи висновок фінансового управління Ужгородської міської ради про перевиконання дохідної частини бюджету міста від 27.07.2015 р. №407/30/03-22

міська рада ВІРІШИЛА:

1. Затвердити збільшення обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2015 рік згідно з додатком 1.
2. Затвердити розподіл видатків від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 2.
3. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у фінансування в 2015 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода згідно з додатком 3.
4. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2015 рік згідно з додатком 4.
5. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгорода за головними розпорядниками коштів на 2015 рік згідно з додатком 5.
6. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються згідно з додатком 6.

7. Затвердити зміни до розподілу видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету за головними розпорядниками коштів (по департаменту міського господарства суму 3 596 100 грн. розподілити для КП "Водоканал м. Ужгорода" – 1 092 681 грн., КП "Ужгородтеплокомуненерго" – 2 503 419 грн.) згідно з додатком 7.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, оподаткування (Соханич Ф.Ф.).

Міський голова

В. Погорелов

Супровідна записка
до проекту рішення XXVII сесії міської ради VI скликання
«Про зміни до бюджету міста на 2015 рік»

Проект рішення підготовлений відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України. За підсумками I півріччя 2015 року доходи загального фонду бюджету міста (без врахування міжбюджетних трансфертів) склали 143 550,2 тис.грн., що на 51 033,2 тис. грн. (або на 55,2 відсотка) більше планових розрахунків на цей період.

Доходи загального фонду бюджету міста збільшено на 51 243,0 тис. грн. за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету в сумі 51 033,0 та за рахунок субвенцій в сумі 210,0 тис. грн.

Обсяг доходів спеціального фонду бюджету міста збільшено за рахунок субвенції (ККДБ 41036600) у сумі 3 596,1 тис. грн..

Розподіл видатків від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету містарозглядався на засіданні спільної робочої комісії, відповідно розпорядження міського голови від 20.07.2015 року №281 "Про спільну робочу групу з питань розподілу коштів від перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за перше півріччя 2015 року" (Протоколи засідань №1 від 23.07.2015 року та №2 від 24.07.2015 року додаються).

На видатки по загальному фонду бюджету спрямовано 19 646 630 грн., по спеціальному фонду шляхом передачі коштів загального фонду до бюджету розвитку – 31 386 370 грн., разом – 51 033 000 грн.(додаток 2).

В розрізі розпорядників коштів по загальному фонду:

По головному розпоряднику Ужгородська міська рада збільшено видатки у загальній сумі 357951 грн., в тому числі: по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на виплату індексації заробітної плати – 157951 грн., по КФК 250404 «Інші видатки» на Програму виконання рішень судів та інших виконавчих документів – 200000 грн.;

По головному розпоряднику Міськвиконком збільшено видатки у загальній сумі 1294300 грн., в тому числі: по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» - 1194300 грн, з них: на виплату індексації заробітної плати – 1104300 грн., придбання меблів, стелажів, коробок для документів – 60000 грн., облаштування системи сигналізації – 30000 грн.; по КФК 250404 «Інші видатки» на Програму підтримки учасників антитерористичної операції на 2015 р. (виготовлення пам'ятників загиблим воїнам) – 100000 грн.;

По головному розпоряднику Управління освіти збільшено видатки по загальному фонду в загальній сумі 8 537 831 грн., в тому числі: по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на виплату індексації заробітної плати - 89800 грн.; по КФК 070101 «Дошкільні заклади» - 7 836 831 грн., з них на виплату індексації заробітної плати – 5 869 731 грн.; на продукти харчування – 1682100 грн., на послуги за технічне обслуговування котелень – 85000 грн., на підготовку до опалювального сезону – 200000 грн.; по КФК 070201 «Загальноосвітні школи» - 300000 грн. на підготовку до

опалювального сезону; по КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» на виплату індексації заробітної плати – 76600 грн.; по КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» на виплату індексації заробітної плати – 159500 грн.; по КФК 0070805 «Групи централізованого господарського обслуговування» на виплату індексації заробітної плати – 75100 грн.;

По головному розпоряднику Відділ охорони здоров'я збільшено видатки у загальній сумі 5874003 грн., в тому числі: по КФК 080101 «Лікарні» - 3422600 грн., з нихна виплату заробітної плати – 878100 грн., на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 200000 грн., на продукти харчування – 100000 грн., на комунальні послуги та енергоносії – 2218800 грн.; по КФК 080203 «Пологові будинки» - 602200 грн., з нихна медикаменти та перев'язувальні матеріали – 200000 грн., на комунальні послуги та енергоносії – 402200 грн.;по КФК 080800 «Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» - 437000 грн., з нихна медикаменти та перев'язувальні матеріали – 50000 грн., на комунальні послуги та енергоносії – 317000 грн.;по КФК 080300 «Поліклініки і амбулаторії» - 288143 грн., з нихна виплату заробітної плати (судове стягнення на користь Качанової В.В.) – 28473 грн., на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 46000 грн., на комунальні послуги та енергоносії – 178400 грн.; на відшкодування коштів по пільговим рецептам – 20000 грн.; по КФК 081002 «Інші заходи по охороні здоров'я» - 570000 грн., з них на Програму «Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби в місті на 2014-2017 роки» - 350000 грн., Програму медичного забезпечення ветеранів та інвалідів ВВв на 2014-2017 роки – 220000 грн., по КФК 081009 «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на Програму профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету у населення м. Ужгорода на 2015-2017 роки - 133000 грн.; по КФК 081010 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих» на Програму профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень у населення м. Ужгорода на 20185-2016 роки – 421060 грн. (в т. ч. – 292320 грн. для стомованих хворих).

По головному розпоряднику Управління праці та соціального захисту населення збільшено видатки у загальній сумі 785500 грн. , в тому числі: по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на виплату індексації заробітної плати – 321000 грн.; по КФК 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» - 464500 грн., з нихна виплату індексації заробітної плати – 362500 грн., на продукти харчування – 40000 грн., на комунальні послуги та енергоносії – 62000 грн.;

По головному розпоряднику Департамент міського господарства збільшено видатки у загальній сумі 1045428 грн., в тому числі: по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на виплату індексації заробітної плати, допомоги по вагітності та пологах – 250428 грн.; по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» - 795000 грн.;

По головному розпоряднику Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді збільшено видатки у загальній сумі 1663867 грн., в тому числі: по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на виплату індексації заробітної плати – 64963 грн.; по КФК 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» на виплату індексації заробітної плати – 10232 грн.; по КФК 110201 «Бібліотеки» на виплату індексації заробітної плати – 209782 грн.; по КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» на виплату індексації заробітної плати – 36585 грн.; по КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» на виплату індексації заробітної плати – 1057797 грн.; по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 264207, з них на виплату індексації заробітної плати – 190957 грн., на виплату заробітної плати додаткових 5 штатних одиниць для обслуговування стадіону «Автомобіліст» – 51750 грн., на комунальні послуги та енергоносії – 21500 грн.; по КФК 130115 «Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури» на виплату індексації заробітної плати – 20301 грн.

По головному розпоряднику Фінансове управління збільшено видатки у загальній сумі 87750 грн., в тому числі: по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на виплату індексації заробітної плати – 64250 грн., кошти для придбання принтерів, оновлення комп'ютерних програм, абонентної плати за користування інтернетом – 23500 грн.

В розрізі розпорядників коштів по спеціальному фонду:

По головному розпоряднику **-управлінню освіти** збільшено видатки по спеціальному фонду в загальній сумі 1 400 000 грн., в тому числі:

на капітальні ремонти загальноосвітніх шкіл (ЗОШ №7 та ЗОШ №19) -1 100 000 грн.;

на реконструкцію території спортивного майданчика спеціалізованої школи №3 -300 000 грн.

По головному розпоряднику **-відділу охорони здоров'я** збільшено видатки по спеціальному фонду в загальній сумі 1 015 000 грн., в тому числі:

на придбання обладнання для Ужгородського міського пологового будинку- 1 000 000 грн.;

на придбання водяного насосу для центру первинної медико-санітарної допомоги - 15 000 грн.

По головному розпоряднику **-управлінню у справах культури, спорту, сім'ї та молоді** збільшено видатки по спеціальному фонду на "Програму розвитку бібліотек та бібліотечної справи на 2013-2015 роки" на суму 40 000 грн.

По головному розпоряднику **-департаменту міського господарства** збільшено видатки по спеціальному фонду в загальній сумі 20 864 570 грн., з яких 900 000 грн. на капітальний ремонт колекторного скиду очищених стічних вод і водозахисної дамби відповідно до протоколу комісії з надзвичайних ситуацій та 19 964 570 грн. для фінансування наступних програм:

на "Програму реконструкції вуличного освітлення міста Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки" – 95 000 грн.;

на "Комплексну програму відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки" - 458 000 грн.;

на "Програму благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки" – 17 493 870 грн.;

на "Програму капітального ремонту житлового фонду міста Ужгорода на 2015-2017 роки"(співфінансування в рамках Проекту ЕС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду") – 1 917 700 грн.

По головному розпоряднику -**управлінню капітального будівництва** збільшено видатки по спеціальному фонду в загальній сумі 8 066 800 грн., в тому числі:

на капітальні ремонти дошкільних закладів освіти (ДНЗ №16, ДНЗ №26, ДНЗ №42) - 661 100 грн.;

на реконструкцію покрівлі ДНЗ №28 – 200 000 грн.;

на будівництво станції біологічної очистки побутових стічних вод ЗОШ №16 – 143 600 грн.;

на капітальні ремонти загальноосвітніх шкіл (ЗОШ №1 по вул.Високій, ЗОШ №2, ЗОШ №3, ЗОШ №8, ЗОШ №10, ЗОШ №12, ЗОШ №14, ЗОШ №15, ЗОШ №16, НВК "Ялинка", НВК "Престиж", НВК Ужгородський економічний ліцей", Ужгородська класична гімназія") – 3 552 100 грн.;

на реконструкцію системи опалення та заміна вікон будівлі ЦМКЛ по вул.Грибоедова (2-й етап) – 250 000 грн.;

на капітальні ремонти лікарень (ЦМКЛ та МДКЛ) – 1 180 000 грн.;

на капітальний ремонт будівлі центральної міської бібліотеки по вул. Волошина – 520 000 грн.;

на капітальний ремонт навчальних корпусів музичної школи ім. Чайковського по вул. Волошина – 300 000 грн.;

на будівництво реконструкцію водопровідної мережі - 1 460 000 грн.

Крім цього, враховуючи клопотання департаменту міського господарства пропонується перерозподіл бюджетних призначень між видами робіт по програмі "Комплексної програми відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки" в сумі 2 000 000 грн. та "Програмі благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки" в сумі 1 848 400 грн. (додаток 5).

Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 13.07.2015 №212 "Про розподіл субвенції з державного бюджету" та №219 "Про перерозподіл субвенцій з державного бюджету" за рахунок додаткових коштів на загальну суму 3 806 100 грн. збільшуються бюджетні призначення управлінню праці та соціального захисту населення на загальну суму 210 000 грн., з них на пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян - 200 000 грн. та на надання субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкогіпсового побутового палива і скрапленого газу - 10 000 грн. Відповідно до протоколів засідання територіальної комісії з погашення заборгованості

підприємств паливно-енергетичного комплексу пропонується кошти субвенції в сумі 3 596 100 грн. для департаменту міського господарства розподілити між комунальними підприємствами, з яких 1 092 681 грн. для КП "Водоканал м. Ужгорода" та 2 503 419 грн. для КП "Ужгородтеплокомуненерго" (додатки 1,7).

Додаток 1
до рішення XXVII сесії міськради VI скликання
"Про зміни до бюджет міста на 2015 рік"
№

Збільшення обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2015 рік

(грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	45 466 000			45 466 000
11000000	ПОДАТОК НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	12 913 000			12 913 000
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	12 763 000			12 763 000
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11 333 000			11 333 000
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	690 000			690 000
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	-900 000			-900 000
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	140 000			140 000
11010900	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підpunkту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу	1 500 000			1 500 000
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	150 000			150 000
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	150 000			150 000
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	17 800 000			17 800 000
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	17 800 000			17 800 000
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	14 753 000			14 753 000
18010000	Податок на майно	8 083 000			8 083 000

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	580 000			580 000
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	3 495 000			3 495 000
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	3 400 000			3 400 000
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	295 000			295 000
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	235 000			235 000
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	50 000			50 000
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	28 000			28 000
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	90 000			90 000
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	90 000			90 000
18050000	Єдиний податок	6 580 000			6 580 000
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2 490 000			2 490 000
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	4 090 000			4 090 000
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	5 567 000			5 567 000
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	47 000			47 000
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	15 000			15 000
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	15 000			15 000
21080000	Інші надходження	32 000			32 000
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	-26 000			-26 000
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	58 000			58 000
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	5 190 000			5 190 000
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 940 000			2 940 000
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 940 000			2 940 000

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	250 000			250 000
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	250 000			250 000
22090000	Державне мито	2 000 000			2 000 000
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	2 000 000			2 000 000
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	330 000			330 000
24060000	Інші надходження	330 000			330 000
24060300	Інші надходження	330 000			330 000
	Всього доходів	51 033 000			51 033 000
40000000	Офіційні трансферти	210 000	3 596 100		3 806 100
41000000	Від органів державного управління	210 000	3 596 100		3 806 100
41030000	Субвенції	210 000	3 596 100		3 806 100
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	200 000			200 000
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	10 000			10 000

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування		3 596 100		3 596 100
	Всього доходів	51 243 000	3 596 100		54 839 100

Секретар ради

Б.Андріїв

Розподіл видатків від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста за головними розпорядниками коштів

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		бюджет розвитку	з них:
					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
01		Ужгородська міська рада	357 951	357 951	115 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 951
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	157 951	157 951	115 885			0							157 951
250404	0133	Інші видатки	200 000	200 000				0							200 000
03		Міськвиконком	1 294 300	1 294 300	810 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 294 300
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	1 194 300	1 194 300	810 200			0							1 194 300
250404	0133	Інші видатки	100 000	100 000				0							100 000
10		Управління освіти	8 537 831	8 537 831	4 600 617	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	9 937 831
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	89 800	89 800	65 900			0							89 800
070101	0910	Дошкільні заклади освіти	7 836 831	7 836 831	4 306 417			0							7 836 831
070201	0921	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми	300 000	300 000				1 100 000				1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 400 000
070802	0990	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	76 600	76 600	56 200			0							76 600
070804	0990	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	159 500	159 500	117 000			0							159 500
070805	0990	Групи централізованого господарського обслуговування	75 100	75 100	55 100			0							75 100
150110	0921	Проведення невідкладних відновлювальних робіт,						300 000				300 000	300 000	300 000	300 000
14		Відділ охорони здоров'я	5 874 003	5 874 003	661 088	3 116 400	0	1 015 000	0	0	0	1 015 000	1 015 000	1 015 000	6 889 003
080101	0731	Лікарні	3 422 600	3 422 600	640 000	2 218 800		0							3 422 600
080203	0733	Пологові будинки	602 200	602 200		402 200		1 000 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 602 200

Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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
080800	0726	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	437 000	437 000		317 000		15 000				15 000	15 000	15 000	452 000
080300	0721	Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)	288 143	288 143	21 088	178 400		0							288 143
081002	0763	Інші заходи по охороні здоров'я	570 000	570 000				0							570 000
081009	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	133 000	133 000				0							133 000
081010	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	421 060	421 060				0							421 060
15		Управління праці та соціального захисту населення	785 500	785 500	493 900	62 000		0	0	0	0	0	0	0	785 500
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	321 000	321 000	228 000			0							321 000
091204	1020	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	464 500	464 500	265 900	62 000		0							464 500
40		Департамент міського господарства	1 045 428	1 045 428	174 438	0	0	20 864 570	0	0	0	20 864 570	20 864 570	20 864 570	21 909 998
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	250 428	250 428	174 438			0							250 428
100102	0610	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади						458 000				458 000	458 000	458 000	458 000
100106	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків						1 917 700				1 917 700	1 917 700	1 917 700	1 917 700
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	795 000	795 000				7 840 470				7 840 470	7 840 470	7 840 470	8 635 470

Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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
150121	0620	Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності						900 000				900 000	900 000	900 000	900 000
170703	0456	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг						9 748 400				9 748 400	9 748 400	9 748 400	9 748 400
24		Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді	1 663 867	1 663 867	1 204 961	21 500	0	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000	1 703 867
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	64 963	64 963	47 660			0							64 963
091101	1040	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	10 232	10 232	7 509			0							10 232
110201	0824	Бібліотеки	209 782	209 782	153 913			40 000				40 000	40 000	40 000	249 782
110204	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	36 585	36 585	26 840			0							36 585
110205	0960	Школи естетичного виховання дітей	1 057 797	1 057 797	776 080			0							1 057 797
130107	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	264 207	264 207	178 065	21 500		0							264 207
130115	0810	Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	20 301	20 301	14 894			0							20 301
47		Управління капітального будівництва	0	0	0	0	0	8 066 800	0	0	0	8 066 800	8 066 800	8 066 800	8 066 800
070101	0910	Дошкільні заклади освіти						661 100				661 100	661 100	661 100	661 100
070201	0921	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат)						3 552 100				3 552 100	3 552 100	3 552 100	3 552 100
080101	0731	Лікарні						1 180 000				1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000

Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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	з них:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9	
110201	0824	Бібліотеки						520 000				520 000	520 000	520 000	520 000	
110205	0960	Школи естетичного виховання дітей						300 000				300 000	300 000	300 000	300 000	
150101	0490	Капітальні вкладення						1 460 000				1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	
150110	0921	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів						143 600				143 600	143 600	143 600	143 600	
150114	0731	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю						250 000				250 000	250 000	250 000	250 000	
75		Фінансове управління	87 750	87 750	40 900	0		0	0	0	0	0	0	0	87 750	
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	87 750	87 750	40 900			0							87 750	
		Разом видатків	19 646 630	19 646 630	8 101 989	3 199 900	0	31 386 370	0	0	0	31 386 370	31 386 370	31 386 370	51 033 000	

Секретар ради

Б.Андрійв

Додаток 3
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
01		Ужгородська міська рада		200 000		200 000
250404	0133	Інші видатки	Програма виконання рішень судів та інших виконавчих документів	200 000		200 000
03		Міськвиконком		100 000		100 000
250404	0133	Інші видатки	Програма підтримки учасників антитерористичної операції на 2015 рік	100 000		100 000
14		Відділ охорони здоров'я		1 124 060		1 124 060
081009	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	Програма профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету у населення м. Ужгорода на 2015-2017 роки	133 000		133 000
081010	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	Програма профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень у населення м. Ужгорода на 2015-2016 роки	421 060		421 060
081002	0763	Інші заходи по охороні здоров'я	Програма "Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби в місті на 2014-2017 роки"	350 000		350 000

1	2	3	4	5	6	7
081002	0763	Інші заходи по охороні здоров'я	Програма медичного забезпечення ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни на 2014-2017 роки	220 000		220 000
24		Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді			40 000	40 000
110201	0824	Бібліотеки	Програма розвитку бібліотек та бібліотечної справи на 2013-2015 роки		40 000	40 000
40		Департамент міського господарства		795 000	19 964 570	20 759 570
100102	0610	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	Комплексна програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки		2 458 000	2 458 000
100106	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	Програма капітального ремонту житлового фонду міста Ужгорода на 2015-2017 роки (співфінансування в рамках Проекту ЕС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" в сумі 1917700грн.)		1 917 700	1 917 700
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Програма реконструкції вуличного освітлення міста Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки		95 000	95 000
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Комплексна програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки		-2 000 000	-2 000 000
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Програма благоустрою м.Ужгорода на 2015-2017 роки	795 000	9 593 870	10 388 870
170703	0456	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	Програма благоустрою м.Ужгорода на 2015-2017 роки		7 900 000	7 900 000
		Всього		2 219 060	20 004 570	22 223 630

Секретар ради

Б.Андрійв

Додаток 4
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	-31 386 370	31 386 370	31 386 370	0
208000	Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів	-31 386 370	31 386 370	31 386 370	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-31 386 370	31 386 370	31 386 370	0
600000	Фінансування за активними операціями	-31 386 370	31 386 370	31 386 370	0
602000	Зміни обсягів готівкових коштів	-31 386 370	31 386 370	31 386 370	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-31 386 370	31 386 370	31 386 370	0

Секретар ради

Б. Андрійв

40		Департамент міського господарства						0				0	0	0	0
100102	0610	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади						2 000 000				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ						-151 600				-151 600	-151 600	-2 000 000	-151 600
170703	0456	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг						-1 848 400				-1 848 400	-1 848 400		-1 848 400
		Разом видатків						0				0	0	0	0

Секретар ради

Б.Андріїв

Додаток 6
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	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів					
1	2	3	4	5	6	7	8
10		Управління освіти					1 400 000
070201	0921	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії,	Капітальні видатки				1 100 000

		колегіуми					
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	300 000	0,0	300 000	300 000
14		Відділ охорони здоров'я					1 015 000
080203	0733	Перинатальні центри, пологові будинки	Капітальні видатки				1 000 000
080800	0726	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Капітальні видатки				15 000
24		Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді					40 000
110201	0824	Бібліотеки	Капітальні видатки				40 000

40		Департамент міського господарства					20 864 570
100102	0610	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	Капітальні видатки				2 458 000
100106	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	Капітальні видатки (співфінансування в рамках Проекту ЕС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" в сумі 1917700грн.)				1 917 700
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Капітальні видатки				9 562 400
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Реконструкція внутрішньоквартальних мереж водопроводу та каналізації по вул.Бестужева,4 - вул.Легоцького,23	126 470	0,0	126 470	126 470
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Реконструкція мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста	25 000 000	0,0	25 000 000	599 000
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Відновлення історичного центру міста				-2 599 000
150121	0620	Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних	Капітальні видатки				900 000

		об'єктах комунальної власності					
170703	0456	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	Капітальні видатки				3 099 000
170703	0456	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	Реконструкція вул.8-Березня (Минайська-Грушевського)	3 901 000	0,0	3 901 000	3 901 000
170703	0456	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	Реконструкція вул.Можайського (виготовлення проектно-кошторисної документації)	900 000	0,0	900 000	900 000

47		Управління капітального будівництва					8 066 800
070101	0910	Дошкільні заклади освіти	Капітальні видатки				391 100
070101	0910	Дошкільні заклади освіти	Реконструкція покрівлі ДНЗ №28	850 000	0,0	850 000	200 000
070101	0910	Дошкільні заклади освіти	Реконструкція автономної котельні для ДНЗ №21 "Ластовічка" (виготовлення проектно-кошторисної документації)	70 000	0,0	70 000	70 000
070201	0921	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	Капітальні видатки				3 552 100
080101	0731	Лікарні	Капітальні видатки				1 180 000
110201	0824	Бібліотеки	Капітальні видатки				520 000
110205	0960	Школи естетичного виховання дітей	Капітальні видатки				300 000
150101	0490	Капітальні вкладення	Будівництво каналізаційної мережі по вул.Осетинська	540 000	0,0	540 000	270 000
150101	0490	Капітальні вкладення	Реконструкція резервуарів питної води у районі "Студмістечка"	753 100	0,4	750 100	400 000

150101	0490	Капітальні вкладення	Реконструкція водогону d=600мм по вул.Перемоги (від с.Сторожниці по вул.Перемоги до вул.Легоцького)	2 132 200	0,0	2 132 200	100 000
150101	0490	Капітальні вкладення	Реконструкція водогону по вул.Погорелова	963 600	10,8	859 300	690 000
150110	0921	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	Будівництво станції біологічної очистки побутових стічних вод ЗОШ №16	444 800	20,0	355 855	143 600
150114	0731	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	Реконструкція системи опалення та заміна вікон будівлі ЦМКЛ по вул.Грибосдова (2-й етап)	3 846 900	67,5	1 250 000	250 000
		РАЗОМ:					31 386 370

Секретар ради

Б.Андріїв

**Зміни до розподілу видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
15		Управління праці та соціального захисту населення	210 000	210 000											210 000
090406	1060	Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	10 000	10 000											10 000
170302	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	200 000	200 000											200 000
40		Департамент міського господарства						3 596 100	3 596 100						3 596 100

Код типової відомчої класифікації видатків місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	<i>Видатки загального фонду</i>					<i>Видатки спеціального фонду</i>					Разом		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		бюджет розвитку	з них:
оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	оплата праці			комунальні послуги та енергоносії	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
100602	0640	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування						3 596 100	3 596 100						3 596 100
		Разом видатків	210 000	210 000				3 596 100	3 596 100						3 806 100

Секретар ради

Б.Андрійв