

Доповнення 2
до проєкту рішення
«Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади
на 2021 рік»

1. Доповнити наступні додатки проєкту рішення:
 - «Зміни до розподілу видатків бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 1»;
 - «Зміни до фінансування бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 4»;
 - «Зміни до розподілу витрат бюджету Ужгородської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм на 2021 рік згідно з додатком 5»;
 - «Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури за об'єктами бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 7».

Міський голова

Богдан АНДРІЙ

Додаток 1

до рішення сесії міськради VIII скликання
"Про зміни до бюджету Ужгородської міської
територіальної громади на 2021 рік"
№ _____

**Зміни до розподілу
видатків бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік**

0755900000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	з них		видатки розвитку		
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				видатки споживання	оплата праці			комунальні послуги та енергоносії
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
0200000			Виконком (головний розпорядник)	0	0										0
0210000			Виконком (відповідальний виконавець)	0	0										0
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	49 900	49 900										49 900
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	-49 900	-49 900										-49 900
0600000			Управління освіти (головний розпорядник)	-49 000	-49 000		-239 000								-49 000
0610000			Управління освіти (відповідальний виконавець)	-49 000	-49 000		-239 000								-49 000
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	-169 000	-169 000										-169 000
0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	60 000	60 000		-239 000								60 000
0611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	10 000	10 000										10 000
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	50 000	50 000										50 000
1200000			Департамент міського господарства (головний розпорядник)	49 000	49 000				0	0				0	49 000
1210000			Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)	49 000	49 000				0	0				0	49 000
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства						100 000	100 000				100 000	100 000
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	49 000	49 000				-100 000	-100 000				-100 000	-51 000
1500000			Управління капітального будівництва (головний розпорядник)						0	0				0	0
1510000			Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)						0	0				0	0
1515041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд						100 000	100 000				100 000	100 000
1516090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства						400 000	400 000				400 000	400 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						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=5+10
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						-980 000	-980 000				-980 000	-980 000
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів						350 000	350 000				350 000	350 000
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності						130 000	130 000				130 000	130 000
2200000			Управління муніципальної варті (головний розпорядник)	-500 000	-500 000	-410 000			500 000	500 000				500 000	0
2210000			Управління муніципальної варті (відповідальний виконавець)	-500 000	-500 000	-410 000			500 000	500 000				500 000	0
2210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	-500 000	-500 000	-410 000			500 000	500 000				500 000	0
			УСЬОГО	-500 000	-500 000	-410 000	-239 000		500 000	500 000				500 000	0

Секретар ради

Андрій РИБА

Додаток 4

до рішення сесії міськради VIII скликання
"Про зміни до бюджету Ужгородської міської
територіальної громади на 2021 рік"

№ _____

Зміни до фінансування бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік

07559000000

(код бюджету)

грн.

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	0	-500 000	500 000	500 000
208000	Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів	0	-500 000	500 000	500 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	-500 000	500 000	500 000
	Загальне фінансування	0	-500 000	500 000	500 000
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями	0	-500 000	500 000	500 000
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	0	-500 000	500 000	500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	-500 000	500 000	500 000
	Загальне фінансування	0	-500 000	500 000	500 000

Секретар ради

Андрій РИБА

Додаток 5
до рішення сесії міськради VIII скликання
"Про зміни до бюджету Ужгородської міської
територіальної громади на 2021 рік"
№ _____

Зміни до розподілу витрат бюджету Ужгородської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм на 2021 рік

07559000000

(код бюджету)

грн.

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконком (головний розпорядник)			-49 900	-49 900		
0210000			Виконком (відповідальний виконавець)			-49 900	-49 900		
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма "Безпечне місто Ужгород на 2019-2022 роки"	Рішення XXVIII сесії VII скликання 11.10.2018 № 1262	-49 900	-49 900		
0600000			Управління освіти (головний розпорядник)			50 000	50 000	0	0
0610000			Управління освіти (відповідальний виконавець)			50 000	50 000	0	0
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки	Рішення XLII сесії VII скликання 12.12.2019 №1804	50 000	50 000		
1200000			Департамент міського господарства (головний розпорядник)			49 000	49 000	0	0
1210000			Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)			49 000	49 000	0	0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XXVIII сесії VII скликання 14.12.2017р. № 904	100 000		100 000	100 000
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017 № 804	-101 000	49 000	-150 000	-150 000
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2021-2023 роки	Рішення LI сесії VII скликання від 15.10.2020 № 2163	50 000		50 000	50 000
X	X	X	УСЬОГО		X	49 100	49 100	0	0

Секретар ради

Андрій РИБА

Додаток 7
до рішення сесії міськради VIII скликання
"Про зміни до бюджету Ужгородської міської
територіальної громади на 2021 рік"

№ _____

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури за об'єктами бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік

07559000000

(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1200000			Департамент міського господарства <i>(головний розпорядник)</i>					0	
1210000			Департамент міського господарства <i>(відповідальний виконавець)</i>					0	
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт водопроводу та каналізації житлового будинку по вул. Михайла Грушевського,31	2021	125 000		100 000	100
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій пр. Свободи,28-36	2021-2022	3 520 000		-620 000	11
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій пр. Свободи,20	2021	570 000		570 000	100
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних водопровідно-каналізаційних мереж по вул. Михайла Грушевського,31	2021-2022	100 000		-100 000	0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньоквартальної території по пл. Богдана Хмельницького,19-21А	2021	50 000		50 000	100
1500000			Управління капітального будівництва (головний розпорядник)					0	
1510000			Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)					0	
1512010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Капітальний ремонт коридору та приміщень відділення судинної неврології ЦМКЛ по вул. Грибоєдова	2019-2021	878 736	5,0	-800 000	5,0
1512010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Капітальний ремонт кардіологічного відділення ЦМКЛ по вул. Грибоєдова	2018-2022	4 492 766	2,0	800 000	32,0
1515041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Капітальний ремонт підтрибунних приміщень стадіону "Авангард" по вул. Ів. Франка	2021	300 000		50 000	100,0
1515041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Капітальний ремонт освітлення футбольного поля стадіону "Авангард" по вул. Ів. Франка	2021-2022	750 000		50 000	7,0
			в т.ч.						
			проектні роботи		2021	50 000		50 000	100,0
1516090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт будівлі по вул. Мукачівська, 23	2021-2022	3 500 000		400 000	1,5
			в т.ч.						
			проектні роботи		2021	1 050 000		400 000	48,0
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво нової лінії каналізаційних очисних споруд потужністю 50 тис м3/добу м. Ужгород	2018-2025	453 241 081	0,5	-400 000	0,5
			в т.ч.						
			проектні роботи		2018-2021	1 050 000	0,5	-50 000	100,0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво каналізаційної мережі по вул. Донська	2019-2021	1 131 550	85,0	130 000	100,0	
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій території по вул. 8 Березня буд. 17, 19, 21 по вул. Грушевського, буд. 55-57	2020-2021	1 400 226	3,0	350 000	100,0	
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій території по вул. Руданського буд. 5. вул. Благоева буд 8-12 та вул. Оноківська буд. 8-14	2019-2022	736 315	2,0	-350 000	27,0	
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво каналізаційної насосної станції по вул.Запорізькій	2020-2022	5 431 040		790 000	20,0	
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Собранецькій в м. Ужгород	2019-2022	21 200 825	1,5	-1 500 000	1,5	
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Реконструкція будівлі поліклініки літ. Д під потреби маломобільних груп населення по вул. Грибоєдова 20В	2021-2022	1 415 000		350 000	25,0	
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт монументу "Розірваний лист" по вул. Добрянського	2021	250 914		130 000	100,0	
			УСЬОГО:			x	x	x	0	x

Секретар ради

Андрій РИБА

Порівняльна таблиця
по змінах до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ)

(грн)

Код ПКВК МБ	Найменування	Чинна редакція (затверджено в бюджеті)			Запропоноване доповнення до проєкту рішення			Редакція з урахуванням запропонованих змін		
		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Виконком	65 196 900,00	64 696 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	65 196 900,00	64 696 900,00	500 000,00
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	63 640 900,00	63 640 900,00		49 900,00	49 900,00		63 690 800,00	63 690 800,00	0,00
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 556 000,00	1 056 000,00	500 000,00	-49 900,00	-49 900,00		1 506 100,00	1 006 100,00	500 000,00
06	Управління освіти	212 323 800,00	212 223 800,00	100 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	212 274 800,00	212 174 800,00	100 000,00
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	155 611 880,64	155 511 880,64	100 000,00	-169 000,00	-169 000,00		155 442 880,64	155 342 880,64	100 000,00
0611023	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	52 602 219,36	52 602 219,36		60 000,00	60 000,00		52 662 219,36	52 662 219,36	0,00
0611130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	3 109 700,00	3 109 700,00		10 000,00	10 000,00		3 119 700,00	3 119 700,00	0,00
0617520	Реалізація Національної програми інформатизації	1 000 000,00	1 000 000,00		50 000,00	50 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
12	Департамент міського господарства	90 400 861,00	64 049 400,00	26 351 461,00	49 000,00	49 000,00	0,00	90 449 861,00	64 098 400,00	26 351 461,00
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6 731 984,00	699 400,00	6 032 584,00	100 000,00		100 000,00	6 831 984,00	699 400,00	6 132 584,00
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	83 668 877,00	63 350 000,00	20 318 877,00	-51 000,00	49 000,00	-100 000,00	83 617 877,00	63 399 000,00	20 218 877,00
15	Управління капітального будівництва	19 217 000,00	0,00	19 217 000,00	0,00	0,00	0,00	18 107 000,00	0,00	18 107 000,00
1515041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	250 000,00		250 000,00	100 000,00		100 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1516090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 100 000,00		1 100 000,00	400 000,00		400 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	15 147 000,00		15 147 000,00	-980 000,00		-980 000,00	14 167 000,00	0,00	14 167 000,00
1517322	Будівництво медичних установ та закладів	100 000,00		100 000,00	350 000,00		350 000,00	-880 000,00	0,00	-880 000,00

Код ПКВК МБ	Найменування	Чинна редакція (затверджено в бюджеті)			Запропоноване доповнення до проскту рішення			Редакція з урахуванням запропонованих змін		
		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1517330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2 620 000,00		2 620 000,00	130 000,00		130 000,00	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00
22	Управління муніципальної варті	2 289 500,00	2 289 500,00	0,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	2 289 500,00	1 789 500,00	500 000,00
2210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 289 500,00	2 289 500,00		0,00	-500 000,00	500 000,00	2 289 500,00	1 789 500,00	500 000,00
	Усього	389 428 061,00	343 259 600,00	46 168 461,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	388 318 061,00	342 759 600,00	45 558 461,00

Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики

Леся ГАХ

Супровідна записка
до доповнення 2 до проєкту рішення «Про зміни до бюджету
Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік»

Внесення змін до бюджету міста зумовлено перерозподілом бюджетних призначень, які розглядалися на засіданні постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики (протокол № 18 від 06.05.2021 р.).

Згідно цього доповнення пропонується провести наступний перерозподіл бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів (додаток 1), а саме по:

виконкому зменшити бюджетні призначення по Програмі "Безпечне місто Ужгород на 2019-2022 роки" на 49 000 грн. та відповідно збільшити на апарат управління для проведення поточного ремонту кабінетів;

управлінню освіти зменшити бюджетні призначення на 49 000 грн., а саме:

зменшити на 169 000 грн. по загальноосвітніх навчальних закладах;

збільшити на 120 000 грн. , в тому числі :

на 60 000 грн. по спеціалізованих навчальних закладах на придбання обладнання та інвентарю для басейну;

на 10 000 грн. по методичному забезпеченню діяльності навчальних закладів для проведення заходів з стрільб із учнями випускних класів;

на 50 000 грн. на Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки;

управлінню муніципальної варти зменшити бюджетні призначення по загальному фонду на 500 000 грн. та збільшити по спеціальному фонду на 500 000 грн. для придбання автомобіля;

департаменту міського господарства зменшити бюджетні призначення по спеціальному фонду бюджету розвитку в сумі 150 000 грн., а по загальному фонду збільшити на 49 000 грн. по Програмі благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки;

на 100 000 грн. збільшити призначення по спеціальному фонду бюджету розвитку по Програмі капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки;

на 50 000 грн. збільшити призначення по спеціальному фонду бюджету розвитку по Програмі реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2021-2023 роки;

управлінню капітального будівництва пропонується перерозподіл призначень між об'єктами та кодами програмної класифікації видатків.

За рахунок зменшення бюджетних призначень по об'єктах комунального господарства в сумі 580 000 грн., збільшуються призначення по об'єктах культури на 230 000 грн. та на 350 000 грн. по об'єктах охорони здоров'я.

Директор департаменту

Леся ГАХ