



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



XIX сесія VI скликання
(8-е пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я П Р О Е К Т №

м. Ужгород

Про зміни до бюджету міста на 2014 рік

Відповідно до пункту 23, частини 1, статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 23, 71, 78 Бюджетного кодексу України, рішення вісімнадцятої сесії Закарпатської обласної ради VI скликання "Про внесення змін до рішення обласної ради від 3 лютого 2014 року № 900 "Про обласний бюджет на 2014 рік" (зі змінами від 26 лютого 2014 року)" від 13.03.2014 р. №984, розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 11.03.2014 р. №48 "Про розподіл субвенції з державного бюджету", висновків фінансового управління Ужгородської міської ради "Про обсяг залишку коштів по територіальному дорожньому фонду (спеціального фонду) міського бюджету" від 12.03.2014 р. №20/04-10/126, "Про обсяг залишку коштів загального фонду міського бюджету" від 13.03.2014 р. №129/20/02-18,

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити збільшення обсягу доходів бюджету м. Ужгорода на 2014 рік згідно з додатком 1.
2. Затвердити спрямування частини залишку коштів, що склався на початок 2014 року за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з додатком 2.
3. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2014 рік згідно з додатком 3.
4. Затвердити зміни розподілу видатків спеціального фонду бюджету у межах загального обсягу за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з додатком 4.
5. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2014 році змінюються згідно з додатком 5.

6. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у фінансування в 2014 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода згідно з додатком 6.

7. Затвердити зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 7.

8. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода в 2014 році за рахунок субвенції з державного бюджету за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 8.

9. Затвердити розподіл видатків в 2014 році за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 9.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, оподаткування (Німчук С.М.).

Секретар ради

В. Щадей

**Пояснювальна записка
до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2014 рік"**

Збільшено бюджетні призначення управлінню у справах культури, спорту, сім'ї та молоді по КФК 091101 "Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" за рахунок вільного залишку коштів в сумі 37,262 тис. грн., з них по загальному фонду 4,262 тис. грн. на оплату послуг та придбання канцтоварів та по спеціальному 33,0 тис. грн. на придбання комп'ютерної техніки, так як вказані кошти не були використані в 2013 році за рахунок коштів іншої додаткової дотації та були перераховані в кінці року в загальний фонд бюджету міста.

За рахунок залишку коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2014 року збільшуються бюджетні призначення департаменту міського господарства на 706,0 тис. грн. по територіальному дорожньому фонду на очищення зливоприймальної каналізації вулиць м. Ужгорода на 408,0 тис. грн. та поточний ремонт міських шляхів на 298,0 тис. грн.

Враховуючи клопотання управління капітального будівництва, управління освіти і департаменту міського господарства проводиться перерозподіл бюджетних призначень по бюджету розвитку, а саме за рахунок зменшення по департаменту міського господарства в сумі 5 050,0 тис. грн. по "Програмі організації та обслуговування міського кладовища на 2013-2016 роки" збільшуються бюджетні призначення управлінню освіти на 110,0 тис. грн. (капремонт приміщення СЗОШ №5 - 50,0 тис. грн., капремонт електрощитової СНВК "Пролісок" – 60,0 тис. грн.), управлінню капітального будівництва по "Програмі "Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки" на 270,0 тис. грн. та департаменту міського господарства на "Програму благоустрою м. Ужгорода на 2012-2015 роки" в сумі 3 585,0 тис. грн., на "Програму розвитку інфраструктури безпеки дорожнього руху на території міста 2013-2015 роки" в сумі 300,0 тис. грн. і на "Програму підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення та співвласників багатопверхових будинків, які прийняли рішення про проведення капітального ремонту у місті Ужгород на 2012-2014 роки" в сумі 785,0 тис. грн.

Проводиться перерозподіл бюджетних призначень по департаменту міського господарства по територіальному дорожньому фонду за рахунок зменшення на 205,0 тис. грн. по "Програмі розвитку інфраструктури безпеки дорожнього руху на території міста 2013-2015 роки" збільшуються бюджетні призначення на цю ж суму по "Програмі благоустрою м. Ужгорода на 2012-2015 роки".

По фонду охорони навколишнього природного середовища по "Програмі охорони навколишнього природного середовища міста Ужгорода на 2012-2015 роки" по департаменту міського господарства проводиться перерозподіл бюджетних призначень між поточними та капітальними видатками на 102,0 тис. грн.

Збільшено бюджетні призначення управлінню праці в сумі 100,0 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету для забезпечення транспортування, харчування та розміщення в санаторіях і готелях сімей військовослужбовців, які прибуватимуть в область з автономної Республіки Крим.

Враховуючи розпорядження голови Закарпатської ОДА від 11.03.2014 р. №48 "Про розподіл субвенції з державного бюджету" збільшуються бюджетні призначення департаменту міського господарства в сумі 2 670,0 тис. грн. на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для КП "Водоканал м. Ужгорода".

Начальник фінансового управління

Л. Гах

Додаток 1
до рішення XX сесії міської ради VI скликання
від 2014р. №

Збільшення обсягу доходів бюджету м.Ужгорода на 2014 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
40000000	Офіційні трансферти	100 000	2 670 000		2 770 000
41000000	Від органів державного управління	100 000	2 670 000		2 770 000
41030000	Субвенції	100 000	2 670 000		2 770 000
41035000	Інші субвенції	100 000			100 000
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування		2 670 000		2 670 000
	Всього доходів	100 000	2 670 000		2 770 000

Секретар ради

В.Щадей

Спрямування частини залишку коштів, що склався на початок 2014 року
за головними розпорядниками коштів міського бюджету

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Разом
		Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		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=3+6
24	Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді	4 262			33 000				33 000	33 000	33 000	37 262
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4 262			33 000				33 000	33 000	33 000	37 262
40	Департамент міського господарства				706 000	706 000						706 000
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг				706 000	706 000						706 000
	Разом видатків	4 262			739 000	706 000			33 000	33 000	33 000	743 262

Секретар ради

В. Щадей

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2014 рік

(грн.)

Код	Назва	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	У т. ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
200000	Внутрішнє фінансування	4 262	739 000	33 000	743 262
208000	Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів	4 262	739 000	33 000	743 262
208100	На початок періоду	37 262	706 000		743 262
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-33 000	33 000	33 000	0
	Всього за типом кредитора	4 262	739 000	33 000	743 262
600000	Фінансування за активними операціями	37 262	739 000	33 000	776 262
602000	Зміни обсягів готівкових коштів	37 262	739 000	33 000	743 262
602100	На початок періоду	37 262	706 000		743 262
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-33 000	33 000	33 000	0
	Всього за типом боргового зобов'язання	4 262	739 000	33 000	743 262

Секретар ради

В.Щадей

**Зміна розподілу видатків спеціального фонду бюджету у межах загального обсягу
за головними розпорядниками коштів міського бюджету**

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів	Видатки спеціального фонду						
		Всього	Споживання	з них:		розвитку	бюджет розвитку	з них:
				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	Управління освіти	110 000				110 000	110 000	
150101	Капітальні вкладення	92 138				92 138	92 138	
150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	17 862				17 862	17 862	
40	Департамент міського господарства	-380 000	-307 000			-73 000	-380 000	
150101	Капітальні вкладення	4 670 000				4 670 000	4 670 000	
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	0	-205 000			205 000		
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	-5 050 000				-5 050 000	-5 050 000	
240603	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	0	-102 000			102 000		

Код типової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів	Видатки спеціального фонду						
		Всього	Споживання	з них:		розвитку	бюджет розвитку	з них:
				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
47	Управління капітального будівництва	270 000				270 000	270 000	
150101	Капітальні вкладення	270 000				270 000	270 000	
	Разом видатків	0	-307 000			307 000	0	

Секретар ради

В.Щадей

Додаток 5
до рішення XX сесії міськради VI скликання
від 2014 р. №

Зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2014 році змінюються

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів	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 місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів					
1	2	3	4	5	6	7
10	Управління освіти		202 138		202 138	110 000
150101	Капітальні вкладення	Капітальні видатки	92 138	0	92 138	92 138
150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	Капітальні видатки	110 000	0	110 000	17 862
24	Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді					33 000
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Капітальні видатки				33 000
40	Департамент міського господарства		4 670 000	0	4 670 000	-380 000
150 101	Капітальні вкладення	Капітальні видатки	4 670 000	0	4 670 000	4 670 000
180 409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	Капітальні видатки (внески в статутний капітал КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств Ужгородської міської ради" згідно Програми організації та обслуговування міського кладовища на 2013-2016 роки")				-5 050 000
47	Управління капітального будівництва		420 000		420 000	270 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція водогону по вул.Погорелова	270 000	0	270 000	270 000

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів	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 місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів					
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція водогону d=600мм по вул.Перемоги (від с.Сторожниця по вул.Перемоги до вул.Легоцького)	150 000	0	150 000	150 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція ПНС "Кальварія"				-150 000
	РАЗОМ:		5 292 138		5 292 138	33 000

Секретар ради

В.Щадей

Перелік регіональних програм по яких вносяться зміни у фінансування в 2014 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування програми	Сума	Найменування програми	Сума	Сума
1	2	3	4	5	6	7
10	Управління освіти				0	0
150101	Капітальні вкладення			Комплексна Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в м. Ужгороді на 2013-2015 роки	92 138	92 138
150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів			Комплексна Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в м. Ужгороді на 2013-2015 роки	-92 138	-92 138
40	Департамент міського господарства				326 000	326 000
150101	Капітальні вкладення			Програма благоустрою м.Ужгорода на 2012-2015 роки	3 585 000	3 585 000
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг			Програма благоустрою м.Ужгорода на 2012-2015 роки	911 000	911 000
150101	Капітальні вкладення			Програма розвитку інфраструктури безпеки дорожнього руху на території міста 2013-2015 роки	300 000	300 000
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг			Програма розвитку інфраструктури безпеки дорожнього руху на території міста 2013-2015 роки	-205 000	-205 000

1	2	3	4	5	6	7
150101	Капітальні вкладення			Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення та співвласників багатопверхових будинків, які прийняли рішення про проведення капітального ремонту у місті Ужгород на 2012-2014 роки	785 000	785 000
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності			Програма організації та обслуговування міського кладовища на 2013-2016 роки	-5 050 000	-5 050 000
47	Управління капітального будівництва				270 000	270 000
150101	Капітальні вкладення			Програма "Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки"	270 000	270 000
15	Управління праці та соціального захисту населення		100 000			100 000
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян у 2014 році	100 000			100 000
	Всього		100 000		596 000	696 000

Секретар ради

В.Щадей

**Зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік
за головними розпорядниками коштів**

(грн.)

КПКВК місцевих бюджетів (7 знаків групування: за ГРК, відповід. вик., програма/ підпрограма)	КТКВК місцевих бюджетів	Найменування програми/підпрограми видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду						Разом	
			Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		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=4+7
	10	Управління освіти				110 000				110 000	110 000		110 000
1016310	150101	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території				92 138				92 138	92 138		92 138
1016330	150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів				17 862				17 862	17 862		17 862
	24	Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді	4 262			33 000				33 000	33 000	33 000	37 262
2413130		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	4 262			33 000				33 000	33 000	33 000	37 262
2413131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4 262			33 000				33 000	33 000	33 000	37 262
	40	Департамент міського господарства				2 996 000	3 069 000			-73 000	-380 000		2 996 000

КПКВК місцевих бюджетів (7 знаків групування: за ГРК, відповід. вик., програма/ підпрограма)	КТКВК місцевих бюджетів	Найменування програми/підпрограми видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Разом	
			Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		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=4+7	
		Разом видатків	104 262			3 409 000	3 069 000			340 000	33 000	33 000		3 513 262

Секретар ради

В.Щадей

**Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода в 2014 році за рахунок субвенції з державного бюджету
за головними розпорядниками коштів**

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Разом	
		Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		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=3+6	
40	Департамент міського господарства				2 670 000,00	2 670 000,00							2 670 000,00
100602	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м.Ужгород)				2 670 000,00	2 670 000,00							2 670 000,00
	Разом видатків				2 670 000,00	2 670 000,00							2 670 000,00

Секретар ради

В. Щадей

**Розподіл видатків в 2014 році за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету
за головними розпорядниками коштів**

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду		
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Всього	з них:	
1	2		оплата праці	комунальні послуги та енергоносії
15	Управління праці та соціального захисту населення	3	4	5
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	100 000		
	Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян у 2014 році	100 000		
	Разом видатків	100 000		

Секретар ради

В.Щадей