



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

16.04.2014

Ужгород

№ 106

**Про змін до бюджету
міста на 2014 рік відповідно
до Закону "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2014 рік"
від 27 березня 2014 року №1165-VII**

Заслухавши та обговоривши поданий фінансовим управлінням проект змін до бюджету міста Ужгорода на 2014 рік, відповідно до ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, виконком міської ради **ВИРІШИВ** :

Схвалити проект змін до бюджету міста на 2014 рік і подати на затвердження чергової сесії міської ради.

В.о. міського голови, секретар ради

В. Щадей

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення "Про зміни до бюджету міста на 2014 рік відповідно до внесених змін до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" від 27 березня 2014 року №1165-VII

Підставою для внесення змін до дохідної частини бюджету м.Ужгорода на 2014 рік є уточнення Міністерством фінансів України розрахункового показника доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів та прийняття Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про державний бюджет України на 2014 рік” від 27 березня 2014 року №1165-VII .

Уточнені розрахункові показники передбачають наступні зміни в бюджеті міста на 2014 рік:

- зменшення прогнозного обсягу доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів на 14 870,8 тис.грн. або на 7,0 відсотків;
- збільшення дотації вирівнювання з державного бюджету в обсязі 5540,3 тис.грн або на 11,4 відсотка.

ВИДАТКИ

Розрахунок змін видатків міського бюджету здійснено на основі змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" від 27 березня 2014 року №1165-VII, у тому числі до показників місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

Згідно даного Закону при розрахунку обсягу видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, враховано:

збереження протягом 2014 року на рівні 2013 року розмірів мінімальної заробітної плати (1 218 гривень) та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (852 гривні), та прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (1 176 гривень);

скорочення видатків на розширення мережі дошкільних навчальних закладів, модернізацію дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів.

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік зменшено на 9 330,0 тис. грн. за рахунок видатків,що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Дані щодо скорочення видаткової частини бюджету міста по видатках, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, наведено в таблиці

тис. грн.

Назва галузі	Затверджено по бюджету на 2014 рік	Уточнено по бюджету міста на 2014 рік	Відхилення уточненого до затвердженого бюджету на 2014 рік
Освіта	164891,8	158672,1	-6219,7
Охорона здоров'я	74740,3	73062,7	-1677,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3248,5	2848,9	-399,6
Культура і мистецтво	12654,4	12345,2	-309,2
Фізкультура та спорт	1605,8	1510,4	-95,4
Органи державного управління	18195,1	17566,1	-629,0
Інші галузі(резервний фонд)	200,0	200,0	
ВСЬОГО	275535,9	266205,4	-9330,5

Для приведення показників бюджету міста у відповідність до внесених змін до Державного бюджету та контрольних показників видаткової частини бюджету, доведених Міністерством фінансів України, враховуючи вимоги ст. 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення в повному обсязі видатків на заробітну плату з нарахуваннями та провівши аналіз поданих головними розпорядниками коштів розрахунків уточнених видатків обсяги зменшення видаткової частини бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів в розрізі галузей зменшено в наступних обсягах:

"Державне управління" – 629,0 тис. грн., з них:

Міськвиконком – 269,944 тис. грн.;

Управління освіти – 13,995 тис. грн.;

Відділ охорони здоров'я – 4,0 тис. грн.;

Управління праці та соціального захисту населення – 158,529 тис. грн.;

Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді – 25,232 тис. грн.;

Управління капітального будівництва – 4,080 тис. грн.;

Фінансове управління – 27,260 тис. грн.;

Департамент міського господарства – 125,960 тис. грн.

"Охорона здоров'я" – 1 677,6 тис. грн.

"Культура і мистецтво" – 309,2 тис. грн.

"Фізична культура" – 95,4 тис. грн.

"Соціальний захист та соціальне забезпечення" – 399,6 тис. грн.

"Освіта" – 6 219,7 тис. грн.

В цілому по бюджету видатки зменшено на:

виплату заробітної плати 5 776,1 тис. грн.;

медикаменти 285,5 тис. грн.;

харчування 105,5 тис. грн.;

оплата енергоносіїв 364,4 тис. грн.;

інші виплати населенню 314,3 тис. грн.;

інші видатки 2295,2 тис.грн., в т.ч. видатків на розширення мережі дошкільних навчальних закладів, модернізацію дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів 2111,7 тис.грн.

Незважаючи на скорочення обсягу видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, контрольний показник Міністерства фінансів України залишається збільшеним на 22 200,0 тис. грн.

По галузі "Державне управління" зменшено на 629,0 тис.грн. на оплату праці.

По галузі "Освіта" зменшено на 6219,7 тис.грн., з них на оплату праці 3921,9 тис.грн., на оплату енергоносіїв 186,1 тис.грн., 2111,7 тис.грн. - видатки на розширення мережі дошкільних навчальних закладів, модернізацію дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів, які виключені з формули розподілу міжбюджетних трансфертів.

По галузі "Охорона здоров'я" зменшено на 1677,6 тис.грн., з них на оплату праці 547,6 тис.грн., енергоносії 125,0 тис.грн., медикаменти 285,5 тис.грн., харчування 105,5 тис.грн., поточні трансферти населенню 314,3 тис.грн., інші видатки 299,7 тис.грн.

По галузі "Соціальний захист" на 399,6 тис.грн. , з них оплата праці 360,6 тис.грн., енергоносії 2,0 тис.грн., інші видатки 37,0 тис.грн.

По галузі "Культура та мистецтво" на 309,2 тис. грн., з них оплата праці 258,0 тис.грн., енергоносії 51,2 тис.грн.

По галузі "Фізичка культура і спорт" на 95,4 тис. грн., з них оплата праці 59,0 тис.грн., спортзаходи 36,4 тис. грн.

Враховуючи Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2014 рік" від 27 березня 2014 року №1165-VII, внесено зміни до розподілу видатків бюджету міста на 2014 рік за рахунок субвенцій з державного бюджету:

- зменшено по загальному фонду в сумі 8 164,3 тис. грн.;
- збільшено по спеціальному фонду в сумі 957,5 тис. грн.

У розрізі головних розпорядників загальний обсяг цих видатків розподілено таким чином:

- відділу охорони здоров'я на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою зменшено видатки в сумі 150,5 тис. грн.;
- управлінню праці та соціального захисту населення зменшено видатки в сумі 8 013,8 тис. грн., з них
 - на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та прийомним батькам в прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» збільшено видатки в сумі 43,4 тис. грн.;
 - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг збільшено видатки в сумі 3 154,6 тис. грн.;

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям зменшено видатки в сумі 11 211,8 тис. грн.;
- департаменту міського господарства на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності збільшено видатки в сумі 957,5 тис. грн.

Начальник фінансового управління

Л. Гах

Зміни 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
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	-14 870 800			-14 870 800
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТОК НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	-14 870 800			-14 870 800
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	-14 870 800			-14 870 800
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	-14 870 800			-14 870 800
	Всього доходів	-14 870 800			-14 870 800
40000000	Офіційні трансферти	-2 624 000	957 500		-1 666 500
41000000	Від органів державного управління	-2 624 000	957 500		-1 666 500
41020000	Дотації	5 540 300			5 540 300
41020100	Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам	5 540 300			5 540 300
41030000	Субвенції	-8 164 300	957 500		-7 206 800
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	-11 211 800			-11 211 800
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	3 154 600			3 154 600
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		957 500		957 500
41034800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою	-150 500			-150 500

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	43 400			43 400
	Всього доходів	-17 494 800	957 500		-16 537 300

В.о. міського голови, секретар ради

В.Щадей

Код типової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Разом	
		Всього	з них:		Всього	Споживання	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	
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	-70 000	-46 200		0								-70 000
47	Управління капітального будівництва	-4 080	-2 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 080
010116	Органи місцевого самоврядування	-4 080	-2 997		0								-4 080
75	Фінансове управління	-27 260	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 260
010116	Органи місцевого самоврядування	-27 260	-20 000		0								-27 260
	Разом видатків	-9 330 500	-4 217 600	-364 350	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 330 500

В.о. міського голови, секретар ради

В.Щадей

Перелік регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода та субвенцій з державного бюджету у 2014 році

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
14	Відділ охорони здоров'я		-288 740			-288 740
081006	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	Програма імунопрофілактики населення м. Ужгорода на 2012-2014 роки	-20 000			-20 000
081007	Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом	Програма протидії захворюванню на туберкульоз в населення м. Ужгорода на 2012-2014 роки	-5 000			-5 000
081009	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	Програма профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету у населення м. Ужгорода на 2012-2014 роки	-21 240			-21 240
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	Програма "Розвиток нефрологічної та гемодіалітичної служби в місті на 2014-2017 роки"	-50 000			-50 000
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	Програма медичного забезпечення ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни на 2014-2017 роки	-131 500			-131 500
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	Програма лікування хворих з гострим інфарктом міокарда із застосуванням тромболітичної терапії на 2012-2014 роки	-10 000			-10 000
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	Програма забезпечення пожиттєвої терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю на 2014-2017 роки	-1 000			-1 000
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	Програма внутрішнього епідеміологічного контролю закладів бюджетної сфери м. Ужгорода на 2012-2014 роки	-50 000			-50 000

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
		Найменування програми	Сума	Найменування програми	Сума	
1	2	3	4	5	6	7
40	Департамент міського господарства				957 500	957 500
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг			Програма благоустрою м.Ужгорода на 2012-2015 роки	957 500	957 500
	Всього		-288 740		957 500	668 760

В.о. міського голови, секретар ради

В.Щадей

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	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=4+7
2415010		Проведення спортивної роботи в регіоні	-25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 400
2415011	130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	-25 400			0							-25 400
2415020		Діяльність закладів фізичної культури і спорту	-70 000	-46 200		0							-70 000
2415022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	-70 000	-46 200		0							-70 000
	47	Управління капітального будівництва	-4 080	-2 997		0	0	0	0	0	0,00	0,00	-4 080
4710080	010116	Керівництво і управління у сфері капітального будівництва	-4 080	-2 997		0							-4 080
	75	Фінансове управління	-27 260	-20 000		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-27 260,00
7510080	010116	Керівництво і управління в організації бюджетного процесу міста	-27 260	-20 000		0,00							-27 260,00
		Разом видатків	-17 494 800	-4 217 600	-364 350	957 500	297 300	0	0	660 200	0	0	-16 386 800

В.о. міського голови, секретар ради

В.Щадей

Код типової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		розвитку	бюджет розвитку	з них:	Разом
			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
	Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції,											

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
090215	Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги	197 600										197 600
090405	Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	489 800										489 800
090303	Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років	-11 211 800										-11 211 800
40	Департамент міського господарства				957 500	297 300			660 200			957 500
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг				957 500	297 300			660 200			957 500
	Разом видатків	-8 164 300			957 500	297 300			660 200			-7 206 800

В.о. міського голови, секретар ради

В. Щадей