

ПРОТОКОЛ № 30

засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування

від 19.07.2016

м. Ужгород

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії;
Фрінт С.Л. – заст. голови комісії;
Готра В.В., Мандич Ю.В., Щадей В.І.
– члени комісії.

ВІДСУТНІ:
Ковальський А.В. – секретар комісії;
Химинець В.В.

ЗАПРОШЕНІ:
Граб Г.Я. – заст. начальника фінансового управління;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про розгляд клопотань головних розпорядників коштів щодо перерозподілу бюджетних призначень.

СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. ознайомив присутніх із листами головних розпорядників коштів та результатами їх розгляду фінансовим управлінням.
Пропозиції на бюджетну комісію для розподілу коштів по перевиконанню міського бюджету за півріччя 2016 року

№ п/п	Головний розпорядник, № листа	Короткий зміст видатків	Сума потреби			Пропозиції фінансового управління	Підстава	Примітка
			Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1.	Фінансове управління		0	0	0			
			0					
2.	Міськвиконком		3 493 174	2 493 174	1 000 000			

2.1	Лист міськвиконкому від 11.07.2016 №03-10/323	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 роки	200 000		200 000	Надати головному розпоряднику обґрунтування та кошториси. Виділення коштів за результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Затверджена Програма зрішенням №59 23.12.2015	Погоджено бюджетною комісією 12.07.2016 протокол № 29
2.2	Лист міськвиконкому від 11.07.2016 №03-10/324	Капітальний ремонт фасаду адмінбудівлі Ужгородської міської ради на пл.Поштовій,4	800 000		800 000	Надати головному розпоряднику обґрунтування та кошториси. Виділення коштів за результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	

2.3	лист № 03-10/322 від 11.07.2016	Збільшення виджatkів на утримання апарату управління, з них на оплату праці 2057774 грн., на придбання предметів та матеріалів 323400 грн.	2 381 174	2 381 174		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	
2.4	лист № 02-10/325 від 11.07.16	Збільшення видатків на Програму розвитку архівної справи	112 000	112 000		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	
3	Управління освіти		5 345 820	1 528 820	3 817 000			
3.1	Лист управління освіти від 29.06.2016 №01-6/841	Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту в м. Ужгород на 2016-2018 роки	3 817 000		3 817 000	Надати головному розпоряднику обґрунтування та кошториси. Виділення коштів за результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Затверджена Програма рішенням №53 23.12.2015	

3.2	Лист № 362 від 5 липня 2016 року	Збільшення видатків на утримання професійно-технічних закладів міста	964 420	964 420		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	Погоджено бюджетною комісією 12.07.2016 протокол № 29
3.3	лист № 01-7/902 від 13.07.2016 р.	Збільшення видатків на заробітну плату в зв'язку з введенням посад лікарів	564 400	564 400		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	
3.4			0					
4.	Відділ охорони здоров'я		13 357 516	13 237 516	120 000			
4.1	лист № 698/29-18 від 08.07.2016	Збільшення видатків на Програму зайнятості населення м. Ужгорода на період до 2017 року" для організації громадських робіт в ЦМКЛ	23 400	23 400		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	
4.2	лист №03-11/315 від 05.07.2016	Збільшення видатків на утримання медичних установ міста	12 585 600	12 585 600		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	необхідно виділити 4909277 грн. :на липень 2 640 877 грн., на серпень

						року		2268400 грн.
4.3	лист №720/29-11 від 07.07.2016	Збільшення видатків на програму профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету у населення м. Ужгород на 2015-2017 роки"	450 000	450 000		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	необхідно виділити в липні
4.4	лист №513/29-13 від 01.06.2016 р.	Збільшення видатків ЦМКЛ на поточний ремонт опорної стінки	134 084	134 084		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	необхідно виділити в липні
4.5	лист № 29-19/275 від 13.07.2016	Збільшення видатків на заробітну плату у сумі 44432	44 432	44 432		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	
4.6	лист № 29-19/253 від 13.07.2016	Придбання апаратури для анестезіологічного відділення з палатами інтенсивної терапії	120 000		120 000	Надати головному розпоряднику обґрунтування та кошториси. Виділення	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	необхідно виділити в липні

						коштів за результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року		
5	Департамент міського господарства		38 123 898	3 505 468	34 618 430			
5.1	Лист ДМГ від 11.07.2016 №24.01-10/1789		38 123 898	3 505 468	34 618 430	Надати головному розпоряднику обґрунтування та кошториси. Виділення коштів за результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	
5.1.1	Програма благоустрою міста Ужгорода на 2015-2017 роки, в т.ч.		26 150 548	2 000 000	24 150 548			
	Послуги озеленення територій	з та	2 000 000	2 000 000				

		утримання зелених насаджень						
		Реконструкція міських шляхів	3 000 000		3 000 000			
		Капітальний ремонт міських шляхів	5 701 200		5 701 200			
		Капітальний ремонт трогуарів	10 007 779		10 007 779			
		Облаштуванн я велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки	2 361 316		2 361 316			
		Капітальний ремонт внутрішньокв артальних територій	3 010 253		3 010 253			
		Капітальний ремонт кладовища Пагорб Слави	70 000		70 000			
		Капітальний ремонт кладовища Барвінок	-70 000		-70 000			
		Капітальний ремонт внутрішньокв артальної каналізаційної мережі по вул.І.Франка,5 6А	70 000		70 000			
5.1	.2	Програма капітальний ремонт житлового фонду міста Ужгорода на 2015-2017 роки	2 006 782	0	2 006 782			
		Капітальний ремнт фасадів будинків	219 985		219 985			
		Капітальний	1		1 602			

		ремонт покрівель	602 297		297			
		Капітальний ремонт ліфтів	184 500		184 500			
5.1		Програма надання дотації на відшкодування витрат, у разі затвердження органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з утримання житлового фонду м. Ужгород нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво на 2016 рік	105 468	105 468				
5.1.4		Програма реконструкції вуличного освітлення міста Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки		2 2 0 0 0 0		220 000		
5.1.5		Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки		1 6 4 1 1 0 0	1 400 000	241 100		
		Дотація на покриття збитків КП "Водоканал м. Ужгорода"		1 4 0 0 0 0 0	1 400 000			
		Заміна аварійних ділянок мереж водовідведення по вул.Минайська,3,5		2 4 1 1		241 100		

		,7	0 0					
5.1.6		Комплексна програма відновлення історичного центру м.Ужгорода на 2015-2016 роки	8 0 0 0 0 0		8 000 000			
		Капіталдільний ремонт покрівель будинків	0					
		Капіталдільний ремонт фасадів будинків	0					
6.	Управління капітального будівництва		2 0 8 4 1 0 0 0	11 000	20 830 000			
6.1	Лист від 07.07.2016 №32/01-134	Виділення додаткових коштів всього	2 0 8 3 0 0 0		20 830 000	Надати головному розпоряднику обґрунтування та кошториси. Виділення коштів за результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	
	в т.ч.	Заклади освіти	1 1 1		11 110 000			

			1 0 0 0 0					
		Заклади охорони здоров'я	2 6 2 0 0 0 0		2 620 000			
		Заклади культури	5 0 0 0 0		500 000			
		Об'єкти комунального господарства	6 6 0 0 0 0		6 600 000			
6.2.	лист № 32/01-113 від 16.06.2016 р.	оплата природного газу	1 1 0 0 0	11 000		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головної розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	Погоджено бюджетною комісією 12.07.2016 прот. № 29
7.	Ужгородська міська рада		1 9 3 8 5 9	193 859				
7.1.	лист № 07-28/184 від 11.07.2016 р.	Збільшення видатків на оплату праці	9 1 7 8 3	91 783		За результатами перевиконання міського бюджету	Лист головної розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	Погоджено бюджетною комісією

						у за I півріччя 2016 року	кодексу	12.07.2016 прот окол № 29
7.2.	Лист № 07-28/183 від 11.07.2016	Збільшення видатків на Програму виконання рішень судів	1 0 2 0 7 6	102 076		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	Погодженою комісією 12.07.2016 прот окол № 29
8.	Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді		1 7 5 0 0 0	175 000				
8.1	лист № 471 від 08.07.2016	Збільшення видатків на Програму розвитку фізичної культури та спорту	1 0 0 0 0 0	100 000		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	
8.2.	лист № 457 від 04.07.16	Збільшення видатків на програму сімейної, молодіжної, демографічної, гендерної політики на 2016-2020 роки	7 5 0 0 0	75 000		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	
9.	Управління праці та соціальног		2 9 0	290 840				

	о захисту		8 4 0					
9.1.	лист № 35.02-36/1536 від 06.06.2016	Збільшення видатків на Програму фінансування житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода	1 3 0 0 0 0	130 000		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головно го розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	необхідно виділити в липні
9.2.	лист № 35.02-38/1884 від 08.07.2016	збільшення видатків на Програму підтримки громадських організацій у сумі 100000	1 0 0 0 0	100 000		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головно го розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	
9.3	лист № 35.02-38/1884 від 08.07.2016	Збільшення видатків на програму зайнятості населення м. Ужгорода на період до 2017 року	6 0 8 4 0	60 840		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головно го розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу	
	ВСЬОГО		8 1 8 2 1 1 0 7	21 435 677	60 385 430			

Примітка:
необх

6 792
640

**ідно
виділ
ити в
липні**

медицина	2268
серпень	400
виділити в	4 524
липні	240

ВИСТУПИЛИ: *Граб Г.Я.* доповнила виступ головуючого та поінформувала про висновок фінансового управління щодо суми перевиконання дохідної частини бюджету міста.

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання головних розпорядників згідно з таблицею

№ п/п	Головний розпорядник, № листа	Короткий зміст видатків	Сума потреби			Пропозиції фінансового управління	Підстава
			Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1.	Фінансове управління		0	0	0		
			0				
2.	Міськвиконком		555 000	0	555 000		
2.1	Лист міськвиконкому від 11.07.2016 №03-10/323	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 роки	200 000		200 000	Надати головному розпоряднику обґрунтування та кошториси. Виділення коштів за результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Затверджена Програма рішення м №59 23.12.2015

2.2	Лист міськвиконкому від 11.07.2016 №03-10/324	Капітальний ремонт фасаду будівлі по пл.Поштовій,3	355 000		355 000	Надати головном у розпоряднику обґрунтування та кошториси. Виділення коштів за результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу
3	Управління освіти		2 073 320	968 920	1 104 400		
3.2	Лист № 362 від 5 липня 2016 року	Збільшення видатків на утримання професійно-технічних закладів міста	964 420	964 420		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу
3.3	Лист № 01-6/779 від 06 червня 2016 року	Придбання кухонного обладнання для закладів освіти	659 900	4 500	655 400	Надати головном у розпоряднику обґрунтування та кошториси. Виділення коштів за результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя	Лист головного розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу, протокол ьне доручення комісії від 05.07.2016 №28

						2016 року	
3.4	Лист № 01-6/777 від 03 червня 2016 року	Капітальний ремонт каналізаційної системи Ужгородської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням окремих предметів, вул. підгірна, 43 ЗОШ I-III ст. №2	449 000		449 000	Надати головному у розпоряднику обґрунтування та кошториси. Виділення коштів за результати перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головному розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу
4.	Відділ охорони здоров'я		3 189 393	3 069 393	120 000		
4.2.	лист №03-11/315 від 05.07.2016	Збільшення видатків на утримання медичних установ міста	2 640 877	2 640 877		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головному розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу
4.3	лист №720/29-11 від 07.07.2016	Збільшення видатків на програму профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету у населення м. Ужгород	250 000	250 000		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головному розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу

		2015-2017 роки"					
4.4.	лист №513/29-13 від 01.06.2016 р.	Збільшення видатків ЦМКЛ на поточний ремонт опорної стінки	134 084	134 084		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головног о розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу
4.5.	лист № 29-19/275 від 13.07.2016	Збільшення видатків на заробітну плату у сумі 44432	44 432	44 432		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головног о розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу
4.6.	лист № 29-19/253 від 13.07.2016	Придбання апаратури для анестезіологічного відділення з палатами інтенсивної терапії	120 000		120 000	Надати головному розпоряднику обґрунтування та кошториси. Виділення коштів за результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головног о розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу
5	Департамент міського господарства		38 123 898	3 505 468	34 618 430		

5.1	Лист ДМГ від 11.07.2016 №24.01- 10/1789		38 123 898	3 505 468	34 618 430	Надати головном у розпоряд нику обґрунту вання та кошторис и. Виділення коштів за результата ми перевикон ання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головног о розпоряд ника, ст. 78 Бюджетн ого кодексу, затвердж ені Програм и та Програм и в які вносятьс я зміни
5.1.1		Програма благоустрою міста Ужгорода на 2015-2017 роки, в т.ч.	26 150 548	2 000 000	24 150 548		
		Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень	2 000 000	2 000 000			
		Реконструкція міських шляхів	3 000 000		3 000 000		
		Капітальний ремонт міських шляхів	5 701 200		5 701 200		
		Капітальний ремонт тротуарів	10 007 779		10 007 779		
		Облаштування велодоріжок із нанесенням відповідної розмітки	2 361 316		2 361 316		
		Капітальний ремонт внутрішньоквар тальних територій	3 010 253		3 010 253		

		Капітальний ремонт кладовища Пагорб Слави	70 000		70 000		
		Капітальний ремонт кладовища Барвінок	-70 000		-70 000		
		Капітальний ремонт внутрішньоквартальної каналізаційної мережі по вул.І.Франка,56 А	70 000		70 000		
5.1.2		Програма капітальний ремонт житлового фонду міста Ужгорода на 2015-2017 роки	2 006 782	0	2 006 782		
		Капітальний ремонт фасадів будинків	219 985		219 985		
		Капітальний ремонт покрівель	1 602 297		1 602 297		
		Капітальний ремонт ліфтів	184 500		184 500		
5.1.3		Програма надання дотації на відшкодування витрат, у разі затвердження органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з утримання житлового фонду м. Ужгород нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх	105 468	105 468			

		виробництво на 2016 рік					
5.1.4		Програма реконструкції вуличного освітлення міста Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки	220 000		220 000		
5.1.5		Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки	1 641 100	1 400 000	241 100		
		Дотація на покриття збитків КП "Водоканал м. Ужгорода"	1 400 000	1 400 000			
		Заміна аварійних ділянок мереж водовідведення по вул.Минайська, 3,5,7	241 100		241 100		
5.1.6		Комплексна програма відновлення історичного центру м.Ужгорода на 2015-2016 роки	8 000 000		8 000 000		
		Капітальний ремонт покрівель будинків	0				

		Капітальний ремонт фасадів будинків	0				
6.	Управління капітального будівництва		19 841 000	11 000	19 830 000		
6.1	Лист від 07.07.2016 №32/01-134	Виділення додаткових коштів всього	19 830 000		19 830 000	Надати головному у розпоряднику обґрунтування та кошториси. Виділення коштів за результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головною розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу
	в т.ч.	Заклади освіти	11 410 000		11 410 000		
		Заклади охорони здоров'я	2 620 000		2 620 000		
		Заклади культури	500 000		500 000		
		Об'єкти комунального господарства	5 300 000		5 300 000		
6.2.	лист № 32/01-113 від 16.06.2016 р.	оплата природного газу	11 000	11 000		За результатами перевиконання міського бюджету за I півріччя 2016 року	Лист головною розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу
7.	Ужгородська міська		193 859	193 859			

	рада						
7.1.	лист № 07-28/184 від 11.07.2016 р.	Збільшення видатків на оплату праці	91 783	91 783		За результатами перевиконання міського бюджету за півріччя 2016 року	Лист головног о розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу
7.2.	Лист № 07-28/183 від 11.07.2016	Збільшення видатків на Програму виконання рішень судів	102 076	102 076		За результатами перевиконання міського бюджету за півріччя 2016 року	Лист головног о розпорядника, ст. 78 Бюджетного кодексу
			63 976 470	7 748 640	56 227 830		
	ВСЬОГО						

Примітка:
необхідно виділити в липні

медицина
серпень
виділити в
липні

6 792
640
22684
00
4 524
240

та винести питання розподілу бюджетних призначень на розгляд чергової сесії міської ради

За це рішення **ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - одноголосно.

Голова комісії

В.Гомонай