

Доповнення 2
до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

Враховуючи висновок фінансового управління Ужгородської міської ради про перевиконання дохідної частини бюджету міста від 08.08.2016 №464/30/03-20:

1. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 2.

По департаменту міського господарства по КТКВК 100103 сума 156 812 грн. розподіляється відповідно до "Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки".

2. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2016 році змінюються згідно з додатком 3.

По департаменту міського господарства по КТКВК 180409 сума 1 353 900 грн. розподіляється відповідно до "Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки" для КП "Водоканал м. Ужгород".

3. Затвердити розподіл видатків від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 6.

По департаменту міського господарства по КТКВК 100103 сума 1 341 106 грн. розподіляється відповідно до "Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки".

4. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у фінансування в 2016 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгород та субвенцій з державного і обласного бюджетів згідно з додатком 7.

5. Затвердити зміни обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2016 рік згідно з додатком 8.

6. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгород на 2016 рік згідно з додатком 9.

Міський голова

Б. Андрійв

**Супровідна записка до доповнення 2
проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"**

За підсумками січня-липня 2016 року доходи загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) склали 261 438 245 грн., що на 5,7 відсотка більше планових розрахунків на цей період. Згідно пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України факт перевиконання загального фонду місцевих бюджетів не менше ніж 5 % є підставою для внесення змін до рішень про відповідний бюджет.

Розподіл видатків від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста розглядався на засіданні комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування. Згідно протоколу № 34 від 18.08.2016 року та клопотання департаменту міського господарства №1883/24.01-12 від 18.08.2016 року підготовано доповнення до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2016 рік".

Дохідну частину загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) на 2016 рік пропонується збільшити на 3 641 861 грн. (додаток 8)

На видатки по загальному фонду бюджету спрямовано 3 629 861 грн., по спеціальному фонду шляхом передачі коштів загального фонду до бюджету розвитку – 12 000 грн., разом – 3 641 861 грн. (додаток 6).

У розрізі головних розпорядників коштів по загальному фонду збільшено видатки:

- **місьвиконкому** по КТКВК 250404 «Інші видатки» в сумі 126 000 грн., з них : на Програму матеріально-технічного забезпечення Управління патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту патрульної поліції для придбання екіпіровки для велосипедного патруля – 23 000 грн.; на Програму матеріально-технічного забезпечення військових частин – 55 000 грн.; на Програму енергоефективності міста Ужгород на 2016-2017 роки для придбання програмного середовища – 48 000 грн.

- **управлінню освіти** в сумі 2 042 755 грн. для фінансування професійно-технічних закладів міста у жовтні місяці поточного року;

- **фінансовому управлінню** по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі 120 000 грн. для придбання меблів та програмного забезпечення;

департаменту міського господарства в сума 1 341 106 грн. по дотації на покриття збитків по "Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки" для КП «Водоканал м. Ужгорода».

Враховуючи клопотання управління капітального будівництва лист від 11.08.2016 №32/01-171, пропонується по спеціальному фонду бюджету розвитку перерозподіл бюджетних призначень між кодами функціональної класифікації та об'єктах, а саме:

За рахунок зменшення призначень в сумі 1 250 000 грн. по об'єкту «Реконструкція ПНС з РЧБ 2х1000,0 м.куб у мікрорайоні "Сторожниця"»

збільшуються призначення в сумі 200 000 грн на капітальний ремонт 2-х дошкільних закладів освіти.; в сумі 100 000 грн. на капітальний ремонт музичної школи ім. Чайковського., в сумі 950 000 грн. на капітальний ремонт будівлі, покрівлі та приміщення комунального майна на 4-х об'єктах.

Враховуючи клопотання департаменту міського господарства від 18.01.2016 №1883/24.01-12 пропонується наступний перерозподіл бюджетних призначень:

зменшення призначень по міськвиконкому в сумі 2 900 000 грн. по Комплексній програмі відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки по об'єкту Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Амбар та винний льох XVII ст." м. Ужгород вул. Ф.Ракоці,2;

збільшення призначень департаменту міського господарства в сумі 2 900 000 грн., з них:

- в сумі 156 812 грн. по дотації на покриття збитків по "Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки" для КП «Водоканал м. Ужгорода»;
- в сумі 1 389 288 грн. по Програмі благоустрою м.Ужгород на 2015-2017 роки, з них 1 059 288 грн. на капітальний ремонт внутрішньо квартальних територій та 330 000 грн. на капітальний ремонт доріг.
- в сумі 1 353 900 грн. на Програму фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки" для внесків у статутний фонд КП "Водоканал м. Ужгород".

Начальник фінансового управління

Л.Гах

**Перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік
за головними розпорядниками коштів**

(грн.)															
Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональ ної класифікації видатків та кредитуванн я бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду						Разом	
Код тимчасов ої класифікації видатків та кредитува ння місцевого бюджету		Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживан ня	з них:		видатки розвитку	бюджет розвитку		з них: капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комуналь ні послуги та енергонос ії				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
03		Міськвиконком						-2 900 000				-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000
150201	0829	Збереження , розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури						-2 900 000				-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000
40		Департамент міського господарства	156 812	156 812				2 743 188				2 743 188	2 743 188	2 743 188	2 900 000
100103	0610	Дотація житлово-комунальному господарству	156 812	156 812				0							156 812
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ						1 059 288				1 059 288	1 059 288	1 059 288	1 059 288
170703	0456	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг						330 000				330 000	330 000	330 000	330 000
180409	0490	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності						1 353 900				1 353 900	1 353 900	1 353 900	1 353 900

Код типової відомчої класифіка ції видатків	Код функціональ ної класифікації видатків та кредитуванн я бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду						Разом	
Код тимчасов ої класифіка ції видатків та кредитува ння місцевого бюджету		Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживан ня	з них:		видатки розвитку	бюджет розвитку		з них:
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комуналь ні послуги та енергонос ії				капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
47		Управління капітального будівництва						0				0	0	0	0
070101	0910	Дошкільні заклади освіти						200 000				200 000	200 000	200 000	200 000
110205	0960	Школи естетичного виховання дітей						100 000				100 000	100 000	100 000	100 000
150101	0490	Капітальні вкладення						-300 000				-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
		Разом видатків	156 812	156 812				-156 812				-156 812	-156 812	-156 812	0

Секретар ради

А.Сушко

Додаток 3
до рішення сесії міськради VII скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"
№

Зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2016 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		Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів					
1	2	3	4	5	6	7	8
03		Міськвиконком					-2 888 000
250404	0133	Інші видатки	Капітальні видатки				12 000
150201	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Амбар та винний льох XVII ст." м. Ужгород вул. Ф.Ракоці,2				-2 900 000
40		Департамент міського господарства					2 743 188
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Капітальні видатки				1 059 288
170703	0456	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	Капітальні видатки				330 000

1	2	3	4	5	6	7	8
180409	0490	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	Капітальні видатки				1 353 900
47		Управління капітального будівництва					0
070101	0910	Дошкільні заклади освіти	Капітальні видатки				200 000
110205	0960	Школи естетичного виховання дітей	Капітальні видатки				100 000
150101	0490	Капітальні вкладення	Капітальні видатки				950 000
150101	0490	Капітальні вкладення	Реконструкція ПНС з РЧБ 2х1000 м.куб у мікрорайоні "Сторожниця"				-1 250 000
		РАЗОМ:					-144 812

Секретар ради

А.Сушко

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

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків		Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду						Разом	
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	з них:		капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
					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
03		Міськвиконком	126 000	126 000	0	0		12 000				12 000	12 000	12 000	138 000
250404	0133	Інші видатки	126 000	126 000				12 000				12 000	12 000	12 000	138 000
10		Управління освіти	2 042 755	2 042 755	996 676	145 400		0			0	0	0	0	2 042 755
070501	0930	Професійно-технічні заклади освіти	2 042 755	2 042 755	996 676	145 400		0							2 042 755
40		Департамент міського господарства	1 341 106	1 341 106	0	0		0				0	0	0	1 341 106
100103	0610	Дотація житлово-комунальному господарству	1 341 106	1 341 106											1 341 106
75		Фінансове управління	120 000	120 000	0	0		0				0	0	0	120 000
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	120 000	120 000				0							120 000
		Разом видатків	3 629 861	3 629 861	996 676	145 400		12 000			0	12 000	12 000	12 000	3 641 861

Секретар ради

А.Сушко

Додаток 7
до рішення сесії міської ради VII скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"
№

Перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у фінансування в 2016 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгород та субвенцій з державного і обласного бюджетів
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
03		Міськвиконком		126 000	-2 888 000	-2 762 000
150201	0829	Збереження , розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	Комплексна програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки		-2 900 000	-2 900 000
250404	0133	Інші видатки	Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин	55 000		55 000
250404	0133	Інші видатки	Програма матеріально-технічного забезпечення Управління патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту патрульної поліції	23 000	12 000	35 000
250404	0133	Інші видатки	Програма енергоефективності міста Ужгород на 2016- 2017 роки	48 000		48 000
40		Департамент міського господарства		1 497 918	2 743 188	4 241 106
100103	0610	Дотація житлово-комунальному господарству	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки	1 497 918		1 497 918
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Програма благоустрою м.Ужгород на 2015-2017 роки		1 059 288	1 059 288

1	2	3	4	5	6	7
170703	0456	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	Програма благоустрою м.Ужгород на 2015-2017 роки		330 000	330 000
180409	0490	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки		1 353 900	1 353 900
		Всього		1 623 918	-144 812	1 479 106

Секретар ради

А.Сушко

Додаток 8
до рішення сесії міськради VII скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"
№

Зміни обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2016 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	3 641 861			3 641 861
11000000	ПОДАТОК НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	3 641 861			3 641 861
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	3 641 861			3 641 861
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	3 641 861			3 641 861
	Всього доходів	3 641 861			3 641 861

Секретар ради

А.Сушко

Додаток 9
до рішення сесії міськради VII скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

№

Джерела фінансування бюджету м. Ужгород на 2016 рік

(грн.)

Код	Назва	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т. ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
200000	Внутрішнє фінансування	-1 260 413	1 260 413	1 260 413	0
208000	Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів	-1 260 413	1 260 413	1 260 413	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-1 260 413	1 260 413	1 260 413	0
600000	Фінансування за активними операціями	-1 260 413	1 260 413	1 260 413	0
602000	Зміни обсягів готівкових коштів	-1 260 413	1 260 413	1 260 413	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-1 260 413	1 260 413	1 260 413	0

Секретар ради

А.Сушко