

739

До питання № 2
(стор. 2-3)

Пропозиції
виконавчого комітету Сумської міської ради до проекту рішення
Сумської міської ради «Про внесення змін та доповнень
до міського бюджету на 2016 рік»
(для розгляду на сесії 26 жовтня 2016 року)

1. Враховуючи рішення Сумської обласної ради від 07.10.2016 «Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 25.12.2015 «Про обласний бюджет Сумської області на 2016 рік» зменшити обсяг, а саме:

1.1. Доходів міського бюджету на суму 140 713,00 грн. за рахунок:

- Зменшення доходів загального фонду - 888 963,00 грн. по ККД:

- 41031000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» - 4 199,00 грн.;

- 41034204 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (кошти отримані з бюджетів: обласного, районного, міста обласного значення, об'єднаної територіальної громади)» - 26 862,00 грн. на відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у туберкульозному відділенні комунальної установи «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»;

- 41035000 «Інші субвенції» - 857 902,00 грн. для компенсаційних виплатах за пільговий проїзд інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції.

- Збільшення доходів – 748 250,00 грн., в т.ч. по:

- ✓ загальному фонду на суму 244 504,00 грн., а саме по ККД:

- 41034204 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (кошти отримані з бюджетів: обласного, районного, міста обласного значення, об'єднаної територіальної громади)» - 26 862,00 грн. на відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у гінекологічному відділенні комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 5»;

- 41035000 «Інші субвенції» - 217 642,00 грн., з них: для компенсаційних виплатах за пільговий проїзд особам, які брали участь в антитерористичній операції у складі добровольчих формувань, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, особам, що супроводжують інваліда війни I групи з числа учасників антитерористичної операції – 25 200,00 грн.; на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради - 134 442,00 грн.; на забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників антитерористичної операції – 58 000,00 грн.;

- ✓ спеціальному фонду на суму 503 746,00 грн. по ККД 41035000 «Інші субвенції», з них на соціально-економічний розвиток регіонів Сумської

740

області – 500 000,00 грн. та на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради – 3 746,00 гривень.

1.2. Видатків міського бюджету на суму 140 713,00 грн., з них за рахунок зменшення видатків по загальному фонду – 644 459,00 грн. та збільшення видатків по спеціальному фонду – 503 746,00 грн., а саме:

(грн.)

Головний розпорядник бюджетних коштів	КТКВК	Всього (загальний фонд)	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього (спеціальний фонд)	видатки розвитку (бюджет розвитку)
Виконавчий комітет Сумської міської ради	130107	15 000,00					
	130203	15 000,00					
Всього		30 000,00					
Управління освіти і науки Сумської міської ради	070101	30 142,00				17 108,00	17 108,00
	070201	34 300,00					
	070501					41 738,00	41 738,00
Всього		64 442,00				58 846,00	58 846,00
Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради (лист від 13.10.2016 № 24.01-07/1113)	080101		-14731,00	4471,00			
Всього			-14731,00	4471,00			
Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради	090406	-4 199,00					
	090412	+58 000,00					
	170102	-832 702,00					
Всього		-778 901,00					
Відділ культури та туризму Сумської міської ради	110201	10 000,00					
	110205	10 000,00					
Всього		20 000,00					
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	100203	20 000,00			20 000,00		
Всього		20 000,00			20 000,00		
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	150101					-65 000,00	-65 000,00
	150118					500 000,00	500 000,00
Всього						435 000,00	435 000,00
Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)	250380					9 900,00	9 900,00
Всього						9 900,00	9 900,00
Разом		-644 459,00	-14731,00	4471,00	20 000,00	503 746,00	503 746,00

741

2. Враховуючи перевищення доходів загального фонду міського бюджету врахованих у розписі міського бюджету за січень – вересень 2016 року:

2.1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на суму на 3 093 898,00 грн. по ККД 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів».

2.2. Збільшити обсяг видатків міського бюджету на суму 3 093 898,00 грн., в тому числі:

2.2.1. Загального фонду на суму 594 810,00 грн. по головних розпорядниках бюджетних коштів, а саме:

– виконавчому комітету Сумської міської ради – 421 000,00 грн., в т.ч. по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» - 381 400,00 грн., КТКВК 250404 «Інші видатки» - 39 600,00 грн. (листи від 20.09.2016 №2423/03.02.02-17, від 22.09.2016 № 2439/03.02.02-17, від 26.09.16 № 2462/03.02.02-17, від 07.10.2016 № 2549/03.02.02-17, від 13.10. 16 № 2607/03.02.02-17);

– управлінню освіти і науки Сумської міської ради – 126 910,00 грн. по КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти» (лист від 17.10.2016 № 13.01-18/1734);

– відділу охорони здоров'я Сумської міської ради – 30 100,00 грн. по КТКВК 080101 «Лікарні» (лист від 27.09.2016 № 24.01-07/1037);

– департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради – 16 800,00 грн. по КТКВК 160101 «Землеустрій» (лист від 11.10.2016 № 06.01-16/700).

2.2.2. Спеціального фонду шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 2 499 088,00 грн. по головних розпорядниках бюджетних коштів, а саме:

– виконавчому комітету Сумської міської ради – 33 600,00 грн. по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» (листи від 20.09.2016 № 2423/03.02.02-17 та від 21.09.2016 № 2432/03.02.02-17);

– управлінню освіти і науки Сумської міської ради – 265 488,00 грн. по КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти» (листи від 29.09.2016 № 13.01-18/1619, від 17.10.2016 № 13.01-18/1734);

– відділу охорони здоров'я Сумської міської ради – 2 200 000,00 грн. по КТКВК 250380 «Інші субвенції» (передача іншої субвенції до обласного бюджету Сумської області на виконання доручення першого заступника голови Сумської обласної державної адміністрації від 17.03.2016 року № 12 «Про залучення коштів місцевих бюджетів по створенню спеціального програмно-апаратного комплексу оперативно-диспетчерської служби Сумської області»).

3. Не змінюючи загального обсягу видатків міського бюджету провести перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування та економічної класифікації видатків по головних

742

розпорядниках бюджетних коштів, а саме:

(грн.)

Головний розпорядник бюджетних коштів	КТКВК	Всього (загальний фонд)	видатки споживання	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку	Всього (спеціальний фонд)	видатки розвитку	бюджет розвитку (шляхом передачі коштів)
Виконавчий комітет Сумської міської ради (листи від 27.09.2016 № 2470/03.02.02-17, від 28.09.2016 № 2476/03.02.02-17)	250404	25000,00	25000,00				-25000,00	-25000,00	-25000,00
	250404	64000,00	64000,00				-64000,00	-64000,00	-64000,00
Всього		89000,00	89000,00				-89000,00	-89000,00	-89000,00
Управління освіти і науки Сумської міської ради (листи від 15.09.2016 №13.01.18/631, від 07.10.2016 №13.01.18/684)	070101	2998,00	2998,00				-2998,00	-2998,00	-2998,00
	070101	5000,00	5000,00				-5000,00	-5000,00	-5000,00
Всього		7998,00	7998,00				-7998,00	-7998,00	-7998,00
Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради (листи від 29.09.2016 №12.01-30/7313/03, від 17.10.2016 № 12.01-30/7905/06 та № 12.01-30/7930/01)	010116	40000,00	40000,00		40000,00				
	091204	-40000,00	-40000,00	-32800,00					
	090303	-260000,00	-260000,00						
	090305	120000,00	120000,00						
	090306	100000,00	100000,00						
	090308	40000,00	40000,00						
	090412	372653,00	372653,00						
	091207	-372 653,00	-372653,00						
Всього		0,00	0,00	-32800,00	40000,00				
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (лист від 22.09.2016 №778/05.01.01-07, від 29.09.16 №2852/05.01.01-06)	160101	-14880,00	-14880,00						
	100101	14880,00	14880,00						
	100203	0,00	-27000,00			27000,00			
Всього		0,00	-27000,00			27000,00			
Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради (лист від 11.10.2016 №327/15.01-25)	010116	0,00	0,00	-4000,00					
Всього		0,00	0,00	-4000,00					
РАЗОМ		96998,00	69998,00	-36800,00	40000,00	27000,00	-96998,00	-96998,00	-96998,00

4. Виходячи з пропозицій (листів) головного розпорядника бюджетних коштів за результатами опрацювання поданої депутатом Сумської міської ради заяви щодо направлення коштів, передбачених в міському бюджеті на виконання виборчих програм та доручень виборців, провести перерозподіл бюджетних призначень в межах кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а саме:

4.1. Не змінюючи загального обсягу видатків загального фонду

міського бюджету:

- зменшити видатки головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради по КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 30 000,00 грн.;
- збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 30 000,00 грн., в тому числі:
 - виконавчому комітету Сумської міської ради по КТКВК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» на суму 27 000,00 грн. (Левченко Ю.О.);
 - управлінню освіти і науки Сумської міської ради по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 3 000,00 грн. (Левченко Ю.О.).

5. Не змінюючи загального обсягу видатків спеціального фонду міського бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради по КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» провести перерозподіл за об'єктами (листи від 10.10.2016 № 3404/09.03 та від 11.10.2016 № 3407/09.03).

6. Відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.10.2016 «Про перерозподіл видатків спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік»:

6.1. Не змінюючи загального обсягу видатків спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) провести перерозподіл обсягу міжбюджетного трансферту з державного бюджету «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради по КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» за об'єктами, а саме:

- зменшити видатки по об'єкту «Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика з поліуретановим покриттям та вуличними тренажерами на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 12 імені Б.Берестовського по вул. Засумській, м. Суми» на суму 1 396 700,00 грн.;

- збільшити видатки по об'єкту «Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика з поліуретановим покриттям та вуличними тренажерами на території комунальної установи Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської області по вул. Засумська, 3 міста Суми» на суму 1 396 700,00 гривень.

6.2 Не змінюючи загального обсягу видатків спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради по КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» провести перерозподіл за об'єктами, а саме:

494

- зменшити видатки по об'єкту «Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика з поліуретановим покриттям та вуличними тренажерами на території загальноосвітньої школи I-III ступеня № 12 імені Б.Берестовського по вул. Засумській, м. Суми» на суму 40 901,00 грн.;

- збільшити видатки по об'єкту «Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика з поліуретановим покриттям та вуличними тренажерами на території комунальної установи Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської області по вул. Засумська, 3 міста Суми» на суму 40 901,00,00 гривень.

7. Враховуючи вищевикладене внести зміни в проект рішення та доповнити проект рішення відповідними додатками.

**Заступник міського голови,
керуючий справами виконавчого
комітету Сумської міської ради**



В.М. Волонтирець