

Пропозиції

постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради до проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік»

(для розгляду на позачерговій сесії Сумської міської ради 16 жовтня 2019 року)

Беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради (протокол від 07 жовтня 2019 року № 94), внести зміни до проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», а саме:

1. Направити на проведення видатків вільний залишок бюджетних коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019 шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) головному розпоряднику бюджетних коштів виконавчому комітету Сумської міської ради за бюджетною програмою по КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» у сумі 632 000,00 гривень передача міжбюджетного трансферту з міського бюджету м. Суми для управління Служби безпеки України в Сумській області на придбання службового автотранспорту на виконання «Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки» (лист від 20.09.2019 № 1781/03.02.02-08).

2. Не змінюючи загального обсягу видатків міського бюджету провести перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування та економічної класифікації видатків:

2.1. В межах бюджетних призначень загального фонду головного розпорядника бюджетних коштів, а саме:

ГРБК	КПКВК	Усього (загальний фонд)	видатки споживання	з них		гривень
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	
Відділ культури та туризму СМР (листи від 25.09.2019 № 369/25.03-11, від 01.10.2019 № 373/25.03-11)	1010160	0,00	0,00	0,00	3 426,00	Перерозподіл видатків з поточних видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (тепло-водо- та електропостачання та послуги ТПВ, у зв'язку з підвищенням тарифів)
	1011100	0,00	0,00	0,00	336,00	
	1014030	0,00	0,00	0,00	248,00	
	1014081	0,00	0,00	0,00	1 824,00	
	Всього	0,00	0,00	0,00	5 834,00	
Департамент соціального захисту населення СМР (листи від 30.09.2019 № 12.01-30/3535/08, від 04.10.20019 № 12.01-27/7863/03)	0810160	0,00	0,00	-154 000,00	0,00	Перерозподіл видатків з оплати праці на нарахування на оплату праці, у зв'язку зі здійсненням виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності
	0813032	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
	0813160	-69 838,00	-69 838,00	0,00	0,00	
	0813191	-122 685,00	-122 685,00	0,00	0,00	
	0813242	-188 792,00	-188 792,00	0,00	0,00	
	0813180	21 315,00	21 315,00	0,00	0,00	
	0813035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	Всього	0,00	0,00	-154 000,00	0,00	
Служба у справах дітей СМР (лист від 23.09.2019 № 27.4-25/1865)	0910160	0,00	0,00	0,00	440,00	Перерозподіл залишків коштів від придбання канцтоварів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (електропостачання та послуги ТПВ, у зв'язку з підвищенням тарифу)
	Всього	0,00	0,00	0,00	440,00	
	1410160	0,00	0,00	-32 500,00	0,00	Перерозподіл видатків з оплати праці на нарахування на оплату праці, у зв'язку з нарахуванням допомоги по вагітності та пологах
	Всього	0,00	0,00	-32 500,00	0,00	
РАЗОМ		0,00	0,00	-186 500,00	6 274,00	

490

2.2. Між головними розпорядниками бюджетних коштів, а саме:

ГРБК	КПКВК	Усього (загальний фонд)	видатки споживання	видатки розвитку	Усього (спеціальний фонд)	у тому числі бюджет розвитку	видатки розвитку	ВСЬОГО загальний та спеціальний фонди	Обґрунтування	гривень
Зменшено обсяг видатків на суму 6 670 472,47 гривень з напрямів/об'єктів:										
Виконавчий комітет СМР (службова записка ДФЕІ від 04.10.2019 № 5423/04.04.12-23)	0217670	0,00	0,00	0,00	-2 483 239,00	-2 483 239,00	-2 483 239,00	-2 483 239,00	Поповнення статутного капіталу КП СМР "Електроавтотранс" (придбання автобусів середньої місткості - 5 480,0 тис. грн. та великої місткості - 4703,239 тис. грн.)	
	Всього	0,00	0,00	0,00	-2 483 239,00	-2 483 239,00	-2 483 239,00	-2 483 239,00		
Департамент інфраструктури міста СМР (службова записка ДФЕІ від 04.10.2019 № 5423/04.04.12-23)	1216090	0,00	0,00	0,00	-4 103 461,00	-4 103 461,00	-4 103 461,00	-4 103 461,00	У зв'язку з неможливістю реалізації в поточному році проєктів партисипаторного бюджету	
	Всього	0,00	0,00	0,00	-4 103 461,00	-4 103 461,00	-4 103 461,00	-4 103 461,00		
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР (лист від 26.09.2019№ 971/09.03)	1517442	0,00	0,00	0,00	-70 472,47	0,00	-70 472,47	-70 472,47	У зв'язку з виконанням робіт по поточному ремонту дороги по вул. Ковпака за рахунок коштів субвенції з державного бюджету перерозподілено обсяг на видатки департаменту інфраструктури міста СМР	
	Всього	0,00	0,00	0,00	-70 472,47	0,00	-70 472,47	-70 472,47		
Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР (службова записка від 02.10.2019 № 5358/04.04.10-22)	3717640	-13 300,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 300,00	Перерозподіл залишку коштів по проведеному заходу Днів Сталості енергії у місті Суми	
	Всього	-13 300,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 300,00		
РАЗОМ зменшено обсяг		-13 300,00	-13 300,00	0,00	-6 657 172,47	-6 586 700,00	-6 657 172,47	-6 670 472,47		
Збільшено обсяг видатків на суму 6 670 472,47 гривень на напрямів/об'єкти:										
Відділ охорони здоров'я СМР (лист від 16.09.2019 № 24.01-07/1271)	0712010	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Забезпечення лікуванням хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу (залишок на 01.01.19 р. - 3,3 млн. грн., обсяг мед. субвенції - 10,5 млн. грн., потреба - 18,2 млн. грн., додатково необхідно за розрахунками ГРБК - 4,4 млн. грн.)	
	Всього	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

Департамент соціального захисту населення СМР (лист від 30.09.2019 №12.01-30/3535/08)	0813035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	Компенсаційні виплати за пільгове перевезення окремих категорій громадян на залізничному транспорті (приміське сполучення)
	Всього	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
Департамент інфраструктури міста СМР (листи від 02.10.2019 № 1402/05.01.01-07, від 03.10.2019 № 1412/05.01.01-07)	1216013	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	Фінансова підтримка КП "Міськводоканал" (оплата за електроенергію), передб. - 37 700,0 тис. грн., проф. - 34 193,7 тис. грн., залишок - 3 504,3 тис. грн.
	1217461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 472,47	0,00	70 472,47	70 472,47	
	Всього	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	70 472,47	0,00	70 472,47	70 472,47	
РАЗОМ збільшено обсяг		6 600 000,00	1 600 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	70 472,47	0,00	70 472,47	6 670 472,47	
ВСЬОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛЕНО		6 586 700,00	1 586 700,00	0,00	5 000 000,00	-6 586 700,00	-6 586 700,00	-6 586 700,00	-6 586 700,00	0,00	

3. Виходячи з пропозицій (листів) головних розпорядників бюджетних коштів за результатами опрацювання поданих депутатами Сумської міської ради заяв щодо направлення коштів, передбачених в міському бюджеті на виконання виборчих програм та доручень виборців, провести перерозподіл бюджетних коштів в межах кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а саме не змінюючи загального обсягу видатків міського бюджету, здійснити перерозподіл за кодами програмної класифікації видатків та кредитування по головних розпорядниках бюджетних коштів:

3.1. Зменшити видатки головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за бюджетною програмою по КПКВК 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» по спеціальному фонду (бюджет розвитку) за рахунок зменшення передачі із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 138 645,00 гривень.

3.2. Збільшити видатки по загальному фонду за рахунок зменшення передачі із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 138 645,00 гривень головним розпорядникам бюджетних коштів, а саме по:

- Виконавчому комітету Сумської міської ради на суму 38 000,00 гривень, з них за бюджетними програмами:
- КПКВК 0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» - 9 500,00 гривень (Бурбика В.О.);

- КПКВК 0215032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» - 28 500,00 гривень (Бурбика В.О.).

➤ Управління освіти та науки Сумської міської ради на суму 76 875,00 гривень, з них за бюджетними програмами:
- КПКВК 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» - 2 500,00 гривень (Бутенко Д.М.);

- КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 74 375,00 гривень (Саченко М.В. - 27 375,00 гривень, Губська І.О. - 30 000,00 гривень, Богодушко Б.І. - 17 000,00 гривень).

➤ Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради на суму 23 770,00 гривень за бюджетною програмою по КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (Левченко Ю.О.).

3.3. Не змінюючи загального обсягу видатків міського бюджету в розрізі **головного розпорядника бюджетних коштів** – департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради **провести перерозподіл видатків**, передбачених в міському бюджеті на виконання виборчих програм та доручень виборців за бюджетними програмами, а саме:

➤ Зменшити видатки по **спеціальному фонду (бюджет розвитку) за рахунок зменшення передачі із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)** на суму 65 000,00 гривень за бюджетною програмою по КПКВК 1217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» по об'єкту «Будівництво дитячого майданчику біля буд. 5А, по вул. Римського-Корсакова» (Грובה В.П.).

➤ Збільшити видатки по загальному за **рахунок зменшення передачі із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)** на суму 65 000,00 гривень за бюджетною програмою по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Грובה В.П.).

4. Унести зміни в рішення Сумської міської ради від 27 лютого 2019 року № 4643-МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік», а саме абзац 2 підпункту 7.6.2 підпункту 7.6 пункту 7 викласти в новій редакції:

«• бюджету Верхньосироватської сільської об'єднаної територіальної громади Сумського району Сумської області на проведення видатків згідно з переліком напрямків використання коштів, наведених у додатку № 1 (договір № 637/05-18 від 17.12.2018 року з урахуванням додаткових угод № 1 від 16.01.2019 року та № 2 від 24.09.2019 року до Договору).».

5. Унести зміни в додаток «Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році» по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради (лист від 12.09.2019 № 714/09.03) в частині уточнення загальної кошторисної вартості інвестиційних об'єктів та рівня їх будівельної готовності, зокрема:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Загальна вартість об'єкта, гривень	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1500000			Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради			
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			
1517321	7321	0443		2. Реконструкція інших об'єктів Реконструкція дороги по вул. Ковпака	16 481 572	33,0
				1. Будівництво Нове будівництво дитячого садка у 12 мікрорайоні за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35	77 987 328	7,0
				Будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ № 30 «Чебурашка» за адресою: м. Суми, вул. Р. Атаманюка, 13а	152 562	100,0
				2. Реконструкція інших об'єктів Реконструкція спортивного майданчика на території КУ Сумська ЗОШ № 20 м. Суми по вул. Металургів, 71	1 572 186	100,0
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів			
				1. Будівництво Нове будівництво амбулаторії по вул. Шишкіна, 12 м. Суми	11 552 867	2,6
				Реконструкція лорвділення КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди Сумської міської ради» по вул. Троїцька, 28 в м. Суми	1 596 688	100,0
				Реконструкція приміщень КНП «ЦМКЛ» СМР по вул. 20 років Перемоги, 13	1 501 757	86,6
				Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38	32 104 361	7,8

474

1517325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	2. Реконструкція інших об'єктів			
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція стадіону «Авангард»	33 898 627		39,0
				1. Будівництво			
				Будівництво спортивного майданчика в районі житлового будинку № 32 по вул. Соборній	95 761		100,0
				Будівництво спортивного майданчика в районі житлових будинків № 1/1, 1/2, 1/3 по вул. Заливна	129 460		100,0
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 129 по просп. Курському	176 783		100,0
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлового будинку № 89 по вул. І.Франка	102 782		100,0
				Будівництво дитячого майданчика в районі житлових будинків № 11, 15 по вул. Металургів	110 752		100,0
				Будівництво спортивного майданчика по вул.Металургів, 17	167 618		100,0
				Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б - 81Б в м. Суми	590 105		100,0
				Мрії збуваються (дитячий майданчик та зона відпочинку – вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51)	536 948		100,0
				Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І.Кожедуба	1 651 333		100,0
				2. Реконструкція інших об'єктів			
				Реконструкція приміщення по вул. Г. Кондратьєва, 159	1 488 288		96,0
				Реконструкція громадської будівлі за адресою: м.Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 39	1 389 908		100,0
				Реконструкція другого поверху адмінбудівлі по вул. Першотравневої, 21	4 183 025		73,4
				Реконструкція фасаду будівлі по вул. Героїв Сумщини, 3	14 274 349		83,0
				Реконструкція приміщення по вул. Карбишева, 45	299 996		93,3
				Реконструкція дільничного пункту поліції з обслуговування Курського мікрорайону за адресою: м. Суми, вул. Курська, 119	1 057 298		61,5

1517361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Реконструкція підпірної стінки на території Сумської гімназії № 1	1 478 560	60,0
1517640	7640		Заходи з енергозбереження	Реконструкція грального поля на території КУ Сумський НВК № 16 СМР по вул. Шишкіна, 12	1 567 405	100,0
				Реконструкція - термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССП № 25	9 999 558	100,0

6. При доопрацюванні проєкту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік» врахувати рішення виконавчого комітету Сумської міської ради:

6.1. Від 24.09.2019 № 546 «Про перерозподіл видатків міського бюджету м. Суми на 2019 рік, які здійснюються за рахунок трансферту з державного бюджету», відповідно до якого здійснено перерозподіл видатків за рахунок субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради на суму 1 339 078,52 гривень.

6.2. Від 03.10.2019 № 547 «Про розподіл обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету на 2019 рік», відповідно до якого збільшено обсяг доходів та відповідно видатків на суму 7 149 965,00 гривень, зокрема на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг - 3 540 000,00 гривень. та на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа - 3 609 965,00 гривень.

7. Враховуючи вищевикладене, внести зміни в проєкт рішення та доповнити його відповідними додатками.

Голова постійної комісії
з питань планування соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та послуг,
регуляторної політики
Сумської міської ради

07.10.2019 р. Співакова Л.І.

В.О. Шилов

476

ВИСНОВОК
департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
про обсяг залишку коштів загального фонду
міського бюджету м. Суми станом на 01.01.2019 року
до пропозицій постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради до проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету м. Суми на 2019 рік» (для розгляду на позачерговій сесії Сумської міської ради 16 жовтня 2019 року)

	гривень
Загальний фонд	
Залишок коштів станом на 01.01.2019 року - всього	32 305 426,06
у т. ч. оборотно-касовий залишок	500 000,00
<i>Нерозподілений вільний залишок коштів на 01.02.2019 року - всього, у т. ч.:</i>	<i>31 805 426,06</i>
- кошти міського бюджету	8 920 897,20
- освітня субвенція	43 546,49
- медична субвенція	38 025,66
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	22 802 956,71
<i>Спрямовано відповідно до рішення Сумської міської ради від 27 лютого 2019 року № 4643 - МР всього, у т. ч.:</i>	<i>27 204 484,67</i>
- кошти міського бюджету	4 888 811,00
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	22 315 673,67
<i>Спрямовано відповідно до рішення Сумської міської ради від 27 березня 2019 року № 4783 - МР (кошти міського бюджету)</i>	<i>638 190,00</i>
<i>Спрямовано відповідно до рішення Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4998 - МР (кошти міського бюджету)</i>	<i>957 500,00</i>
<i>Спрямовано відповідно до рішення Сумської міської ради від 05 червня 2019 року № 5117 - МР (кошти міського бюджету)</i>	<i>152 164,58</i>

<i>Спрямовано відповідно до рішення Сумської міської ради від 31 липня 2019 року № 5405 - МР (кошти міського бюджету)</i>	500 000,00
<i>Спрямовано відповідно до рішення Сумської міської ради від 30 серпня 2019 року № 5559 - МР (кошти міського бюджету)</i>	905 000,00
<i>Спрямовано відповідно до рішення Сумської міської ради від 18 вересня 2019 року № 5672 - МР</i>	53 199,99
- кошти міського бюджету	9 653,50
- кошти освітньої субвенції	43 546,49
<i>Планується спрямувати рішенням Сумської міської ради від 16 жовтня 2019 року (кошти міського бюджету)</i>	632 000,00
<i>Нерозподілений вільний залишок коштів станом на 08.10.2019 року - всього, у т. ч.:</i>	762 886,82
- кошти міського бюджету	237 578,12
- освітня субвенція	0,00
- медична субвенція	38 025,66
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	487 283,04

**Заступник директора департаменту
фінансів, економіки та інвестицій**



Л.І. Співакова