

До рішення № 261

1726

Пропозиція № 1

постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики до проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3309 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)»

(для розгляду на засіданні сесії Сумської міської ради 2023 року)

Враховуючи протокол засідання постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики від 29.05.2023 № 42 щодо розгляду питання «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3309 – МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)»:

1. Внести зміни до проекту рішення, а саме в обґрунтуванні змін до бюджету Сумської міської територіальної громади на 2023 рік:

1.1. У пункті 3 вищезазначених обґрунтувань, виключити позицію, при цьому цифру «12 415 930,00» замінити на «10 415 930,00»:

ГРБК	КПКВК	Назва КПКВК	Усього (загальний фонд)	Усього (спеціальний фонд)	Усього чисті бюджетні розлики	Усього загальний та спеціальний фонди	Обґрунтування
Виконавчий комітет СМР (лист від 24.05.2023 № 1229/03.02.02-07)	0219770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00	Передача іншої субвенції районному бюджету Сумського району на утримання Сумської районної ради для сприяння здійсненню повноважень Сумської районної ради.

1.2. У підпункті 5.1 пункту 5 вищезазначених обґрунтувань, виключити позиції:

ГРБК	КПКВК	Назва КПКВК	Усього (загальний фонд)	Усього (спеціальний фонд)	Усього чисті бюджетні розлики	Усього загальний та спеціальний фонди	Обґрунтування
Управління охорони здоров'я СМР (лист від 12.05.2023 № 24.01-04/322)	0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	-9 000 000,00		-9 000 000,00	-9 000 000,00	Перерозподіл коштів з КНП "Клінічна лікарня Святого Давида" для придбання дорожчоваріантного обладнання управління охорони здоров'я для потреб лікувальних закладів міста
	0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	9 000 000,00		9 000 000,00	9 000 000,00	
Всього			0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3. У підпункті 5.3 пункту 5 вищезазначених обґрунтувань, виключити позиції:

ГРБК	КПКВК	Назва КПКВК	Усього (загальний фонд)	Усього (спеціальний фонд)	Усього (загальний та спеціальний фонди)	у тому числі бюджет розвитку	Обґрунтування
Виконавчий комітет СМР (Лист від 13.04.2023 № 493/03.02.02-08)	0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	300 000,00		300 000,00	0,00	Забезпечення виконання програми «Воспитний стан: інформування сузьської міської територіальної громади» на 2023 рік для виготовлення відео та друкованого контенту місцевими телевізійними каналами.
	Всього		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
Управління охорони здоров'я СМР (Лист від 17.05.2023 № 24-01-04/339)	0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		1 834 200,00	1 834 200,00	1 834 200,00	1) По об'єкту "Капітальний ремонт по встановленню додаткового дзвінка-генератора для хірургічного корпусу № 1 КПШ "Київська лікарня № 5" СМР за адресою: м. Суми, вул. Марко Волевоє, 2" - 1.584,2 тис. грн 2) Розробка ПКД та виконання робіт по об'єкту "Капітальний ремонт електропостачувальних установок та встановлення генератора в КПШ «Діагностична клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР, за адресою вул. І. Сірка, 3 - 2.50,0 тис. грн
	Всього		0,00	1 834 200,00	1 834 200,00	1 834 200,00	
	Разом		300 000,00	1 834 200,00	2 134 200,00	1 834 200,00	

та при цьому провести перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів, а

саме:

ГРБК	КПКВК	Назва КПКВК	Усього (загальний фонд)	Усього (спеціальний фонд)	у тому числі бюджет розвитку	ВСЬОГО загальний та спеціальний фонди	Обґрунтування
Управління освіти і науки СМР	0611010	Надання дошкільної освіти		-25 000 000,00	-25 000 000,00	-25 000 000,00	Перерозподіл видатків з управління освіти і науки СМР до Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР: Капітальний ремонт підвільних приміщень в закладах дошкільної освіти з метою їх приведення до відповідних норм і виконання найпростіших укріплень. (Загальний обсяг видатків, що запропонований до стримування - 48,0 млн. грн, у них же разлік резервного фонду - 23,0 млн. грн)
	Всього		0,00	-25 000 000,00	-25 000 000,00	-25 000 000,00	
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	1511010	Надання дошкільної освіти		25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
	Всього		0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
	Разом		0,00	0,00	0,00	0,00	

1427

1.4. У підпункті 5.3 пункту 5 вищезазначених обґрунтувань цифру «67 727 466,19» замінити на «65 593 266,19» та викласти в новій редакції наступну позицію:

ГРК	КПКВК	Назва КПКВК	Усього (загальний фонд)	Усього (спеціальний фонд)	Усього (загальний та спеціальний фонди)	у тому числі бюджет розвитку	Всього	Обґрунтування
Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР	3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	-65 593 266,19		-65 593 266,19			Зменшено обсяг видатків резервного фонду та акції спрямовано
	Всього		-65 593 266,19	0,00	-65 593 266,19	0,00		

2. Не змінюючи загального обсягу видатків бюджету Сумської міської територіальної громади, провести перерозподіл бюджетних призначень, а саме:

2.1. За рахунок обсягу резервного фонду:

ГРК	КПКВК	Назва КПКВК	Усього (загальний фонд)	Усього (спеціальний фонд)	у тому числі бюджет розвитку	Всього загальний та спеціальний фонди	Обґрунтування
Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР	3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	-45 687 500,00			-45 687 500,00	Зменшено обсяг видатків резервного фонду та акції спрямовано на:
	Всього		-45 687 500,00	0,00	0,00	-45 687 500,00	
Виконавчий комітет СМР (лист від 26.05.2023 № 749/03.02.-08; 29.05.2023 № 763/03.02.-08; 29.05.2023 № 762/03.02.-08)	0210160	Керівництво і управління у виконавчій сфері у містах (міст, сілках, селищах, територіальних громадах)	97 000,00		0,00	97 000,00	Проведення поточного ремонту та обладнання приміщення за адресою школа Покровська, 2.
	0218240	Залоги та роботи з територіальної оборони		1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	Придбання телевізорів (15 шт - 1.350,0 тис. грн) та приборів вічного бачення (15 шт - 2.025,0 тис. грн) для ІВЧ Л 4674 загальної суми на придбання обладнання - 3.375,0 тис. грн.

1928

1929

ГРЗК	КПКВК	Підзаг КПКВК	Усього (загальний фонд)	Усього (спеціальний фонд)	у тому числі бюджет розлітку	ВСЬОГО загальний та спеціальний фонди	Обґрунтування
	0215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	455 000,00		0,00	455 000,00	
	0215032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	525 000,00		0,00	525 000,00	Придбання спортивного одягу, обладнання та інвентарю для ДЮСШ - 1,2 млн. грн.
	Всього		1 077 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	2 452 000,00	
Управління освіти і науки СМР (Лист від 29.05.2023 № 13.01-18/220)	0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	220 000,00		0,00	220 000,00	
	Всього		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	
Управління охорони здоров'я СМР (Лист від 04.04.2023 № 24.01-04/221)	0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 000 000,00		0,00	2 000 000,00	Для належного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю засобами медичного призначення - підгузками
	Всього		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
Департамент соціального захисту населення СМР (Листи від 25.05.2023 № 12.01-27/2071/08; № 12.01-27/2070/08; № 12.01-27/2078/08)	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	200 000,00		0,00	200 000,00	Цільова матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань (відшкодування пошкодженого майна внаслідок російської агресії)
	Всього		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Цільова матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань (ремонт покрівлі)
			2 802 000,00		0,00	2 802 000,00	Матеріальна допомога сім'ям на накопичувальному рахунок та спеціальні благодійні акції на м. Київ (померлих) захисників/захисниць України
	Всього		3 022 000,00	0,00	0,00	3 022 000,00	
Департамент інфраструктури міста СМР (Лист від 24.05.2023 № 727/05.01-07; 26.05.2023 № 742/05.01-07 № 649/05.01-)	1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3 000 000,00		0,00	3 000 000,00	Фінансова підтримка КП "Міськводоканал" СМР (для оплати електроенергії)
	1216030	Організація благоустрою населених пунктів	1 250 000,00		0,00	1 250 000,00	Поточний ремонт електричних мереж зоніційного освітлення по м. Суми

1930

ГРК	КПКВК	Назва КПКВК	Усього (загальний фонд)	Усього (спеціальний фонд)	у тому числі бюджет розліску	ВСЬОГО загальний та спеціальний фонди	Об'єктування
0629.05.2023 № 748/05.01-07; № 751/05.01-07, № 752/05.01-07; 30.05.2023 № 853/05.08-07)	1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	423 600,00		0,00	423 600,00	1) Послуги з розмітки земельної ділянки по вул. Якова Цюганова 400,0 тис. грн. 2) На здійснення проєктування робіт кварталних комітетів приватного сектору - 23,6 тис. грн. (загальна сума витратів - 48 945 - грн. з яких 25 345 - грн забезпечено за рахунок експлуатацій коштів)
	1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Дієвладний таємнонах експлуатаційних спорудованих по КП "Міськводоканал" СМР в м.Суми
	1217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		1 499 900,00	1 499 900,00	1 499 900,00	"Капітальний ремонт підвального вбудованого приміщення з облаштування тимчасового сховища по проспекту Перемоги, 103"
	1218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	4 000 000,00		0,00	4 000 000,00	Облаштування інженерних загороджень та фортифікаційного обладнання
Всього			8 673 600,00	4 499 900,00	4 499 900,00	13 173 500,00	
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР (Директи від 29.05.2023 № 265/09.03; 26.05.2023 № 263/09.03; 12.05.2023 № 233/09.03; 29.05.2023 № 266/266.03)	1517330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		200 000,00	200 000,00	200 000,00	Корегування ПКД по об'єкту "Реконструкція приміщення по вул. Шашківка, 12".
	1517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		200 000,00	200 000,00	200 000,00	Реконструкція інженерних мереж села Гашівка в м. Суми
	1517330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	Облаштування вуличного спортивного майданчику поблизу будівлі комунальної установи «Центр учасників бойових дій» СМР: 1) орієнтовна вартість спортивного обладнання - 710,0 тис. грн. 2) ПКД для облаштування ділянки з покриттям відповідно до санітарних вимог - 10,0 тис. грн. 3) виконання ремонтних робіт - 700,0 тис. грн.
	1511010	Надання допільної освіти		23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	Капітальний ремонт підвального приміщення в закладах допільної освіти (загальний обсяг відшкодь, що запропонований до стримування - 48,0 млн. грн. з них за рахунок зміни ГРБК (з управління освіти і науки СМР на УКБ СМР) - 25,0 млн. грн) з метою їх приведення до відповідних норм і вимог найпростіших укріплень.
Всього			0,00	24 820 000,00	24 820 000,00	24 820 000,00	
Разом			-30 694 900,00	30 694 900,00	30 694 900,00	0,00	

2.2. Між головними розпорядниками бюджетних коштів:

ГРИВЕНЬ

ГРБК	КПКВК	Назва КПКВК	Усього (загальний фонд)	у п.ч. комунальні послуги та енергозаст	Усього (спеціальний фонд)	у тому числі бюджет розвитку	ВСЬОГО загальний та спеціальний фонди	Обґрунтування
Виконавчий комітет СМР (Лист від 26.05.2023 №75403/02-08)	0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києв), селищах, селах, територіальних громадах	-101 320,00	-101 320,00		0,00	-101 320,00	
	Всього		-101 320,00	-101 320,00	0,00	0,00	-101 320,00	Перерозподіл виштаків з Виконавчого комітету СМР до Департаменту інспекційної роботи СМР на оплату комунальних послуг та енергозаст, у зв'язку зі зміною плану призначень займаних установкам
Департамент інспекційної роботи СМР	2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києв), селищах, селах, територіальних громадах	101 320,00	101 320,00		0,00	101 320,00	
	Всього		101 320,00	101 320,00	0,00	0,00	101 320,00	
Управління освіти і науки СМР (Лист від 29.05.2023 № 13.01-18/791)	0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету			-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	Перерозподіл видатків з управління освіти і науки СМР до управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР по об'єкту "Нове будівництво модульного найпростішого укриття для закладу дошкільної освіти (яслі-садочок) № 37 "Веселі забави" с. Стецьківка".
	Всього		0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР (Лист від 29.05.2023 № 13.01-18/791)	1517321	Будівництво освітніх установ та закладів			850 000,00	850 000,00	850 000,00	
	Всього		0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
	Разом		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3. Внести зміни в проект рішення та додатки до нього.

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

Вадим АСПЕРОВ

1731