

Пропозиції
виконавчого комітету Сумської міської ради до проекту рішення
Сумської міської ради «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік»
(для розгляду 19 грудня 2018 року)

За результатами схвалених Законів України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та інших нормативно-правових актів та повідомлення Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації щодо передбаченого обсягу міжбюджетних трансфертів на 2019 рік по м. Суми обсяг міського бюджету збільшено на суму **653 519 009,00** грн., з них за рахунок:

- **Субвенцій з державного бюджету – 642 753 759,00 грн.**, враховуючи:
 - зменшення обсягу освітньої субвенції на суму 2 399 200,00 тис. грн. (відповідно до додатку № 6 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2019 рік»);
 - збільшення обсягу на суму 645 152 959,00 грн. (відповідно до додатку № 7 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачені по обласному бюджету та розподілені між місцевими бюджетами області передані міському бюджету).
- **Субвенцій з обласного бюджету (інші субвенції) – 1 531 020,00 гривень.**
- **Додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3 474 230,00 грн.**, з них для управління освіти і науки Сумської міської ради – 2 855 820,00 грн. (або 82,2 %) та відділу охорони здоров'я Сумської міської ради – 618 410,00 грн. (або 17,8 %), яка розподілена відповідно у відсотковому обсязі до передбачених видатків у проекті міського бюджету на здійснення переданих видатків з утримання загальноосвітніх навчальних закладів (обсяг видатків 134 016,6 тис. грн. на оплату праці з нарахуваннями спеціалістам та робітникам **т.р. 88** інші поточні видатки) та закладів охорони здоров'я (обсяг видатків 28 927,5 тис. грн. на оплату комунальних послуг **т.р. 88**).

енергоносій»).

■ **Надходження коштів відповідно до грантової угоди (дарунків) - 5 760 000,00 грн.** в рамках реалізації пілотного проекту «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: вул. Троїцька, 28, м. Суми».

Окрім цього, зменшено обсяг реверсної дотації (вилучення з міського бюджету до державного бюджету) на суму **172 000,00 грн.**, яка перерозподілена на інші цілі.

Враховуючи вищевикладене внести зміни до проекту міського бюджету на 2019 рік, а саме:

1. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на суму 647 759 009,00 грн. за рахунок:

1.1. Збільшення обсягу на суму 650 158 209,00 грн., з них по:

- ККД 41040200 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» - 3 474 230,00 грн.;

- ККД 41050100 «Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 283 223 940,00 грн.;

- ККД 41050200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 352 400,00 грн.;

- ККД 41050300 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 339 093 600,00 грн.;

- ККД 41050700 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплата

послуг із здійснення патронажу над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронажного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 3 600 900,00 грн.;

- ККД 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видагків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) - 1 178 720,00 грн.;

- ККД 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 1 167 849,00 грн., зокрема на:

оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів - 1 033 063,00 грн.;

придбання спеціальних засобів корекції для учнів спеціальних класів - 134 786,00 грн.;

- ККД 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видагків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції» - 15 070 130,00 грн., з них на:

забезпечення лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу - 10 489 630,00 грн.;

забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 4 580 500,00 грн.;

- ККД 41052000 «Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 1 465 420,00 грн.;

- ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 1 531 020,00 грн., зокрема на:

компенсаційні виплати за пільговий проїзд учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), інших ветеранів війни та добровольців з числа учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), осіб, які супроводжують інваліда війни I групи - 61 200,00 грн.;

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 19 700,00 грн.;

надання соціальної підтримки (допомоги) особам з інвалідністю внаслідок війни I групи з числа учасників бойових дій на території інших держав (війнам-інтернаціоналістам) та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області - 317 300,00 грн.;

встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II груп - 680,00 грн.;

пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 686 000,00 грн.;

поховання учасників бойових дій та інвалідів війни - 215 500,00 грн.;

оплату компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 205 040,00 грн.;

забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил) - 25 600,00 гривень.

1.2. Зменшення обсягу по ККД 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 2 399 200,00 гривень.

2. Збільшити обсяг видаткової частини міського бюджету на суму 647 759 009,00 грн. по головним розпорядникам бюджетних коштів, а саме за рахунком:

Головний розпорядник бюджетних коштів	КПКВК	Загальний фонд	видатки споживання	з них оплата праці	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	видатки розвитку	Обґрунтування	Грн.
Міжбюджетних трансфертів, які передбачені з державного бюджету (субвенції, додаткова дотація)									
Управління освіти і науки СМР	0611020	-2 399 200,00	-2 399 200,00	-1 969 800,00	0,00	0,00	0,00	Зменшено обсяг <i>освітньої субвенції з 313 500,0 тис. грн. до 311 100,8 тис. грн.</i>	
	0611020	2 855 820,00	2 855 820,00	2 344 680,00	0,00	0,00	0,00	Видатки з утримання закладів освіти на <i>оплату праці з нарахуваннями спеціалістам, робітникам та інші поточні видатки загальноосвітнім навчальним закладам</i> (за рахунок додаткової дотації)	
	0611161	1 178 720,00	1 178 720,00	966 164,00	0,00	0,00	0,00	Видатки у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на <i>оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів</i>	
	0611020	1 033 063,00	1 033 063,00	550 403,00	134 786,00	134 786,00	134 786,00	<i>Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 1 167,8 тис. грн., з них на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів - 1 033,1 тис. грн. та придбання спеціальних засобів корекції для учнів спеціальних класів - 134,8 тис. грн.</i>	
Всього		2 668 403,00	2 668 403,00	1 891 447,00	134 786,00	134 786,00	134 786,00		

Головний розпорядник бюджетних коштів	КПКВК	Загальний фонд	Відатки споживання	з них оплата праці	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Відатки розвитку	Обґрунтування
Відділ охорони здоров'я СМР	0712010	618 410,00	618 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Відатки з утримання закладів охорони здоров'я на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (за рахунок додаткової доплати)
	0712010	10 489 630,00	10 489 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Відатків у сфері охорони здоров'я за рахунок цільових коштів медичної субвенції - 15 070,1 тис. грн. , з них на забезпечення лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу - 10 489,6 тис. грн. та цукровий, нецукровий діабет - 4 580,5 тис. грн.
	0712144	4 580 500,00	4 580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
	0712146	1 465 420,00	1 465 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Всього	17 153 960,00	17 153 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Департамент соціального захисту населення СМР	0813011	60 934 500,00	60 934 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
	0813012	222 289 440,00	222 289 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0813021	60 013,00	60 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу
	0813022	292 387,00	292 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0813041	3 180 550,00	3 180 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Виплата допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на
	0813042	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0813043	126 211 100,00	126 211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0813044	11 189 800,00	11 189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

КПКВК	Загальний фонд	видатки споживання	з них оплата праці	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	видатки розвитку
0813045	50 396 740,00	50 396 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813046	1 473 500,00	1 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813047	49 683 060,00	49 683 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813081	70 995 980,00	70 995 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813082	10 842 650,00	10 842 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813083	12 553 970,00	12 553 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813084	1 859 870,00	1 859 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813085	190 380,00	190 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813230	3 600 900,00	3 600 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього	626 270 840,00	626 270 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РАЗОМ субвенцій з державного бюджету	646 093 203,00	646 093 203,00	1 891 447,00	134 786,00	134 786,00	134 786,00

Міжбюджетних трансфертів, які передбачені з обласного бюджету (інша субвенція)

Департамент соціального захисту населення СМР	0813033	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючої працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронажу над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), інших ветеранів війни та добровольців з числа учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), осіб, які супроводжують інвалідів війни I групи

КПКВК	Загальний фонд	видатки споживання	з них оплата праці	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	видатки розвитку	Обґрунтування
0813033	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян
0813050	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
0813171	205 040,00	205 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Оплата компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування
0813172	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II груп
0813090	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
0813242	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил)
0813242	317 300,00	317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Надання соціальної підтримки (допомоги) особам з інвалідністю внаслідок війни I групи з числа учасників бойових дій на території інших держав (війнам-інтернаціоналістам) та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області
Всього	1 531 020,00	1 531 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
РАЗОМ субвенції з обласного бюджету	1 531 020,00	1 531 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЬОГО МБТ	647 624 223,00	647 624 223,00	1 891 447,00	134 786,00	134 786,00	134 786,00	

3. Відповідно до грантової угоди GIZ в рамках реалізації пілотного проекту «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» (службова записка ДФЕІ СМР від 21.11.2018 № 4372/04.04.12-23) збільшити обсяг спеціального фонду міського бюджету:

3.1. Дохідної частини на суму 5 760 000,00 грн. по ККД 42020000 «Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів».

3.2. Видаткової частини на суму 5 760 000,00 грн. («видатки розвитку») головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу охорони здоров'я Сумської міської ради за бюджетною програмою по КПКВК 0717700 «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» (загальний обсяг фінансування пілотного проекту складає 14 010,1 тис. грн., в т. ч. кошти GIZ - 300,0 тис. Є (9 600,0 тис. грн.), співфінансування з міського бюджету – 4 410,1 тис. грн. Перший транш гранту очікується в грудні 2018 році – 120,9 тис. Є (3 840,0 тис. гривень), на 2019 рік – 179,1 тис. Є (5 760,0 тис. гривень).

4. Не змінюючи загального обсягу видатків міського бюджету провести перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування та економічної класифікації видатків по головних розпорядниках бюджетних коштів, а саме:

Головний розпорядник бюджетних коштів	КПКВК	Загальний фонд	видатки споживання	видатки розвитку	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	видатки розвитку	грн.
Виконавчий комітет СМР (лист від 18.12.2018 № 2586/03.02.02-17)	0617640	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Перерозподіл у сумі 100,0 тис. грн. на: 1) проведення заходів з технічного захисту інформації урядового зв'язку посадових осіб місцевого самоврядування – 50,0 тис. грн.; 2) обладнання системою пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу моніторингу кабінетів № 71, 89 виконавчого комітету СМР (для відділу ведення Державного реєстру виборців Зарічного району м. Суми – 35,0 тис. грн.); 3) встановлення та монтаж комутаційної шафи для розміщення серверного обладнання відділу ведення Державного реєстру виборців Ковпаківського району м. Суми – 15,0 тис. грн. за рахунок видатків резервного фонду
Управління освіти і науки СМР (службова записка ДФЕІ від 21.11.2018 № 4372/04.04.12-23)	Всього	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Перерозподіл коштів у сумі 4 350,0 ти. грн. (кошти кредиту НЕФКО - 3900,0 тис. грн., міського бюджету - 450,0 тис. грн.) з заходу "Підвищення енергоефективності в закладах освіти" м. Суми (ЗОШ № 23)" (з управління освіти і науки) на зацілі «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівель комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради зр
	0617640	0,00	0,00	0,00	-4 350 000,00	-4 350 000,00	-4 350 000,00	
	Всього	0,00	0,00	0,00	-4 350 000,00	-4 350 000,00	-4 350 000,00	

Головний розпорядник бюджетних коштів	КПКВК	Загальний фонд	видатки споживання	видатки розвитку	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	видатки розвитку	адреса: м. Суми, вул. Троїцька, 28, вул. І. Сірка, 3» (відділ охорони здоров'я)	
Відділ охорони здоров'я СМР (служба записки ДФЕІ від 21.11.2018 № 4372/04.04.12-23, від 06.12.2018 № 4621/04.04.10-22 та № 24.01-07/1749)	0717640	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	Перерозподіл в межах ГРБК	
	0712111	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
	0712152	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00		
	0717640	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00		
	Всього	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00		4 310 000,00
Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР (служба записки від 21.11.2018 № 4372/04.04.12-23)	3717640	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Перерозподіл видатків у сумі 172,0 тис. грн. на резервний фонд, у зв'язку зі зменшенням суми виділення з міського бюджету (реверсна дотація) з 111 262,2 тис. грн. до 111 090,2 тис. грн.	
	3719110	-172 000,00	-172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3718700	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3718700	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Всього	-260 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Департамент інфраструктури міста СМР (ліст від 06.12.2018 № 1276/05.01.01-07 та № 1281/05.01.01-07)	1216013	0,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Перерозподіл видатків в межах ГРБК (з видатків споживання на видатки розвитку)	
	1216030	109 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Всього	109 000 000,00	108 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Головний розпорядник бюджетних коштів	КПКВК	Загальний фонд	видатки сложивання	видатки розвитку	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	видатки розвитку
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР (листи від 27.11.2018 № 1754/09.03, від 06.12.2018 № 1772/09.03, від 07.12.2018 № 1778/09.03)	1516030	-109 000 000,00	-109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1517321	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	1517322	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Всього	-109 000 000,00	-109 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
РАЗОМ		-160 000,00	-332 000,00	300 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00

Перерозподіл видатків з резервного фонду у сумі 200,0 тис. грн., з них на "Реконструкцію будівлі КУ Сумська ЗОШ № 20 по вул. Металургів, 71 в м. Суми" - 100,0 тис. грн. та «Реконструкція будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди СМР» по вул. Троїцька, 28 м. Суми» - 100,0 тис. грн.

5. У зв'язку з надходженням оновленого графіку платежів за кредитом Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО), внести зміни до міського бюджету на 2019 рік (службова записка від 05.12.2018 № 4507/04.03.07-11), а саме:

5.1. Унести зміни в додаток № 2 до проекту рішення «Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік», а саме збільшити обсяг по коду фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 402202 «Середньострокові зобов'язання» та типом кредитора 301200 «Погашено позик» на суму 0,01 гривень (збільшено обсяг погашення тіла кредиту на 0,01 гривень).

5.2. Здійснити перерозподіл видатків загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (збільшено обсяг витрат на сплату відсотків за користування кредитними коштами), а саме:

- зменшити видатки за бюджетною програмою по КПКВК 3718700 «Резервний фонд» на суму 0,02 грн.;

- збільшити видатки за бюджетною програмою по КПКВК 3718600 «Обслуговування місцевого боргу» на суму 0,01 грн.;

- збільшити обсяг передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 0,01 грн. для погашення тіла кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО).

1690

6. Враховуючи вищевикладене, унести зміни в проект рішення, додатки до нього та привести у відповідність індикативні прогностичні показники міського бюджету на 2020 – 2021 роки за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносинами міського бюджету з бюджетами інших рівнів та очікуване виконання міського бюджету за 2018 рік.

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

С.Я. Пак

18.12.2018

Пропозиції

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

(для розгляду 19 грудня 2018 року)

1. Унести зміни до проекту міського бюджету на 2019 рік, а саме не змінюючи загального обсягу видатків загального фонду міського бюджету провести перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування та економічної класифікації видатків по головним розпорядникам бюджетних коштів, а саме:

грн.

Головний розпорядник бюджетних коштів	КПКВК	Загальний фонд	видатки споживання	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	видатки розвитку	Обґрунтування
Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР	3718700	-664 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Перерозподіл видатків у сумі 664,1 тис. грн. за рахунок зменшення обсягу коштів передбачених по резервному фонду на:
Виконавчий комітет СМР (лист від 18.12.2018 № 2580/03.02.03-17)	Всього	-664 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1) придбання ювілейних медалей для нагородження до 30-ї річниці виведення військ з Афганістану
Департамент соціального захисту населення СМР (лист від 14.12.2018 № 12.01-27/9756/08)	0813242	101 632,00	101 632,00	0,00	0,00	0,00	2) виплата щомісячної грошової допомоги дітям хворим на фенілкетонурію - 102,4 тис. грн. та на збільшення розміру щомісячних виплат (з 50% до 100% прожиткового мінімуму) учасникам бойових дій, які захищали та визволяли м. Суми, та ветеранам підпільно-партизанського руху - 101,6 тис. грн. в роки Другої світової війни
Відділ культури та туризму СМР (лист від 14.12.2018 № 495)	1014082	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3) організацію участі оркестру 27 Сумської реактивної артилерійської бригади у Міжнародному фестивалі духової музики (Туреччина)
Всього	Всього	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Головний розпорядник бюджетних коштів	КПКВК	Загальний фонд	видатки споживання	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	видатки розвитку	Обґрунтування
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР (лист від 17.12.2018 № 1809/09.03)	1517321	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4) виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам: "Реконструкція харчоблоку КУ "Унікум" СМР по вул. Рибалка, 7" - ступеня № 30 та "Реконструкція першого поверху 100,0 тис. грн. та "Реконструкція першого поверху акушерського корпусу КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" по вул. Троїцька, 20" - 100,0 тис. грн.
	1517322	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Всього	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Департамент інфраструктури міста СМР (лист від 17.12.2018 № 1323/05.01.01-07)	1216030	-3 528 000,00	-3 528 000,00	3 528 000,00	3 528 000,00	3 528 000,00	Перерозподіл видатків в межах ГРБК з поточного ремонту та утримання електромереж зовнішнього освітлення на капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення (зокрема по просп. Курський - 1 300,0 тис. грн., від ТЦ "Мануфактура" до пішохідного мосту по вул. Прокоф'єва - 1 026,0 тис. грн., від пішохідного мосту по вул. Прокоф'єва до виходу із парку ім. І.М. Кожедуба" - 1 202,0 тис. грн.)
	Всього	-3 528 000,00	-3 528 000,00	3 528 000,00	3 528 000,00	3 528 000,00	
РАЗОМ		-3 728 000,00	-3 063 928,00	3 728 000,00	3 728 000,00	3 728 000,00	

2. Враховуючи вищевикладене, внести зміни в проект рішення, додатки до нього та привести у відповідність індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2020 – 2021 роки за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносинами міського бюджету з бюджетом інших рівнів та очікуване виконання міського бюджету за 2018 рік.

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

Сумській міській раді

Пропозиція
депутата Сумської міської ради Шилова В.В.

до проекту рішення Сумської міської ради
«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня
2015 року № 148 - МР «Про затвердження міської програми «Місто
Суми – територія добра та милосердя» на 2016 – 2018 роки» (зі змінами)»

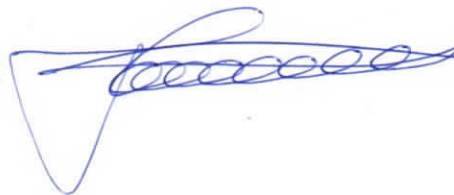
З метою здійснення у 2018 році компенсаційних виплат комунальному підприємству Сумської міської ради «Електроатотранс» за пільгове перевезення окремих категорій громадян авто- та електротранспортом, пропоную:

1) Збільшити суму коштів на 2018 рік для проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом комунальному підприємству Сумської міської ради «Електроавтотранс», на суму 100 000,00 грн.

2) Збільшити суму коштів на 2018 рік для проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом комунальному підприємству Сумської міської ради «Електроавтотранс», на суму 400 000,00 грн.

3) Внести відповідні зміни до відповідного проекту рішення.

Депутат Сумської міської ради



В.В. Шилов

Сумській міській раді
до стор. 1083 книжки 2
пешення № 105

Пропозиція

депутата Сумської міської ради Липової С.А.
до проекту рішення Сумської міської ради

«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548- МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки (зі змінами)»

1. У зв'язку з відхиленням фактичного перебігу виконання проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» від запланованого пропоную внести зміни по заходу «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми», а саме: виключити фінансування заходу в 2018 році в обсязі 9000,0 тис. грн. – кредитні кошти Європейського інвестиційного банку, 250,0 тис. грн.- кошти міського бюджету.
2. Відредагувати додатки 2, 3, 4 до проекту рішення з урахуванням пункту 1 даної пропозиції.

Депутат Сумської міської ради

С.А. Липова

	2017 рік		2018 рік		2019 рік	
	Разом	Заг. фонд	Разом	Заг. фонд	Разом	Заг. фонд
Кількість ліцензій, що планується придбати на умовах підписки, од.	241	241	241	241	-	-
Кількість клієнтських ліцензій, що планується придбати, од.	-	-	16	16	135	135
Показник ефективності:						
Середні видатки на придбання 1 ліцензії на умовах підписки, тис. грн.	3,92	3,92	3,92	3,92	-	-
Середні видатки на придбання 1 клієнтської ліцензії, тис. грн.	-	-	5,66	5,66	7,00	7,00
Показник якості:						
Відсоток забезпечення потреби, %	100	100	100	100	100	100

2. Викласти завдання 2.4 «Придбання друкуючого обладнання для виконавчих органів Сумської міської ради» підпрограми 1 «Матеріальне забезпечення» міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми» в наступній редакції:

	2017 рік		2018 рік		2019 рік	
	Разом	Заг. фонд	Разом	Заг. фонд	Разом	Заг. фонд
Відповідальні виконавці, КПКВК, завдання програми, результативні показники						
КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики»						
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради)						
Завдання 2.4. Придбання друкуючого обладнання для виконавчих органів Сумської міської ради	-	-	1790,00	370,00	1885,00	435,00
Показники виконання:						
Показники затрат:						
Кількість друкуючого обладнання, що необхідно придбати, од.	-	-	280	110	187	87
						100

Обсяг витрат, тис. грн.:	0217530	-	-	-	1790,00	370,00	1420,00	1885,00	435,00	1450,00
Показник продукту:										
Кількість друкуючого обладнання, що планується придбати, од.		-	-	-	280	110	170	187	87	100
Показник ефективності:										
Середні видатки на придбання 1 друкуючого обладнання, тис. грн.		-	-	-	6,39	3,70	8,35	10,08	5,00	14,5
Показник якості:										
Відсоток забезпечення потреби, %		-	-	-	100	100	100	100	100	100

Депутат Сумської міської ради

А.В. Баранов

Пропозиція Сумського міського голови Лисенко О.М.

до проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018 - 2020 роки» затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР, (зі змінами).

У зв'язку зі зміною цільового призначення земельної ділянки на території В.Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської об'єднаної територіальної громади, що відводиться під розміщення III-ї черги полігону ТПВ м.Суми, з земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, необхідні витрати в сумі 537 000,00грн., та на проведення грошової оцінки земельної ділянки під розміщення III-ї черги полігону ТПВ - 20 000,00грн.

Крім того, на проведення пересипки твердих побутових відходів полігону ТПВ - 320 000,00грн.

Також, передбачити кошти у розмірі 250000,00 гривень на здійснення просвітницької діяльності серед населення міста Суми щодо змін законодавства України у сфері житлово-комунальних послуг, переваги ОСББ тощо.

Прошу розглянути та внести зміни в комплексну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на **2019 рік**.

Пропоную -

Внести зміни до проекту рішення, а саме:

1. Змінити обсяг фінансування та перелік заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на забезпечення функціонування об'єктів житлово-комунального господарства міста Суми на період до 2020 року, а саме фінансова підтримка КП «Сумижилкомсервіс» СМР з **1600,0** тис.грн. до **2477,0** тис.грн. Джерело фінансування: міський бюджет, **КПКВК 1216020**.
2. Змінити обсяг фінансування та перелік заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на створення сприятливих умов проживання населення та забезпечення святкового оформлення міста до пам'ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших заходів міста Суми на період до 2020 року, а саме здійснення просвітницької діяльності серед населення міста Суми щодо змін законодавства України у сфері житлово-комунальних послуг, переваги ОСББ тощо, з **4455,855** тис.грн. до **4705,855** тис.грн.
Джерело фінансування: міський бюджет, **КПКВК 1216090**

3. Змінити обсяг фінансування та перелік заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на створення сприятливих умов проживання населення та забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства міста Суми на період до 2020 року, а саме будівництво мереж водопроводу та водовідведення в мікрорайонах приватної забудови міста з **42280,0** тис.грн. до **43280,0** тис.грн.

Джерело фінансування: міський бюджет, **КПКВК 1216013, КЕКВ 3210.**

4. Змінити обсяг фінансування та перелік заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на створення сприятливих умов проживання населення та збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста Суми та поліпшення його екологічних умов, організація громадських робіт на період до 2020 року, а саме озеленення та догляд за зеленими насадженнями в мікрорайонах приватної забудови міста з **46025,0** тис.грн. до **46625,0** тис.грн.

Джерело фінансування: міський бюджет, **КПКВК 1216030, КЕКВ 3210.**

5. Змінити обсяг фінансування та перелік заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на створення сприятливих умов проживання населення та проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури м.Суми на період до 2020 року, а саме асфальтування доріг та облаштування тротуарів в мікрорайонах приватної забудови міста з **363642,0** тис.грн. до **364642,0** тис.грн.

Джерело фінансування: міський бюджет, **КПКВК 1216030, КЕКВ 3210.**

6. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 Програми з урахуванням пунктів 1, 2, 3, 4, 5 цієї пропозиції.

7. Змінити нумерацію проекту рішення Сумської міської ради, з урахуванням пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Сумський міський голова



/Лисенко О.М./