

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення районної в місті ради «Про внесення змін до рішення районної в місті ради від 22.12.2017 № 140 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»

I. На підставі розпоряджень голови районної в місті ради від 19.02.2018 № 35 – р, від 03.05.2018 № 95 – р, від 29.05.2018 № 120 – р, від 09.07.2018 № 146 – р, від 26.07.2018 № 152 - р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік» (прийнятих в міжсесійний період) проведено коригування найменування коду доходів та показників районного у місті бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, а саме:

1. За загальним фондом обсяг доходної частини **збільшено на суму 1 624,6 тис. грн.**, в тому числі:

- по коду доходів 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету» - на суму 172,0 тис. грн.;

- по коду доходів 41050500 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 1 408,9 тис. грн.;

- по коду доходів 41054100 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року» - на суму 43,7 тис. грн.

2. За загальним фондом обсяг доходної частини **зменшено на суму 1 996,0 тис. грн.**, в тому числі:

- по коду доходів 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» - на суму 15,7 тис. грн.;

- по коду доходів 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» - на суму 1 980,3 тис. грн.

2. Обсяги видаткової частини *збільшено на суму 1 624,6 тис. грн.*, в тому числі:

2.1. По КПКВКМБ 0817363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» - **за спеціальним фондом (бюджет розвитку) на суму 44,9 тис. грн.** (в частині співфінансування за рахунок коштів міського бюджету – 1,2 тис. грн. та державного бюджету – 43,7 тис. грн.). Кошти планується спрямувати на придбання ноутбуків для «Інституту третього віку» для підопічних, які обслуговуються Територіальним центром.

2.2. По КПКВКМБ 0813223 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» - **за спеціальним фондом (бюджет розвитку) на суму 1 408,9 тис. грн.** (придбання 1 квартири).

2.3. По КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» - **за загальним фондом на суму 170,8 тис. грн.** Кошти планується спрямувати на придбання канцелярських товарів управління праці та соціального захисту населення (для повідомлення громадян про призначення або відмову в призначенні житлових субсидій).

3. Обсяги видаткової частини *зменшено на суму 1 996,0 тис. грн.*, в тому числі:

3.1. По КПКВКМБ 0813021 «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» - **за загальним фондом на суму 15,7 тис. грн.**

3.2. По КПКВКМБ 0813043 «Надання допомоги при народженні дитини» - **за загальним фондом на суму 1 980,3 тис. грн.**

II. З метою приведення у відповідність показників районного у місті бюджету на 2018 рік, внесено наступні зміни:

1. **Збільшено видатки** за спеціальним фондом (бюджет розвитку) за **КПКВКМБ 0817363** «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» **на суму 49,0 тис. грн.** (придбання ноутбуків для «Інституту третього віку» для підопічних, які обслуговуються Територіальним центром) за рахунок зменшення видатків за спеціальним фондом (бюджет розвитку) за **КПКВКМБ 0813104** «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» **на суму 49,0 тис. грн.** (придбання

ноутбуків для «Інституту третього віку» для підопічних, які обслуговуються Територіальним центром).

2. За **КПКВКМБ 0210160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» **збільшено видатки** за загальним фондом **на суму 54,7 тис. грн.** (на: послуги з інженерно-геологічних вишукувань для розробки робочого проекту по будівлі виконкому Довгинцівської районної в місті ради по вул. Дніпровське шосе, 11 - 43,8 тис. грн.; технічну інвентаризацію, за результатами якої оформляється та видається технічний паспорт затвердженої форми за об'єктом: «Будівля Виконавчого комітету Довгинцівської районної в місті ради по вул. Дніпровське шосе, 11» - 10,9 тис. грн.) за рахунок **зменшення видатків** за спеціальним фондом (бюджет розвитку) на суму **54,7 тис. грн.**

3. **Збільшено видатки** за спеціальним фондом (бюджет розвитку) за **КПКВКМБ 0216030** «Організація благоустрою населених пунктів» **на суму 0,5 тис. грн.** за рахунок **зменшення видатків** за загальним фондом **на суму 0,5 тис. грн.** (придбання та встановлення дитячо – ігрового майданчику за рахунок обласної субвенції за результатами проведеного тендеру).

III. Відповідно до статей 72, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи наявність нерозподілених залишків коштів на рахунку загального фонду районного бюджету станом на 01.01.2018, на підставі клопотання головних розпорядників бюджетних коштів, пропонуються наступні зміни.

Обсяг видаткової частини районного бюджету **збільшити на суму 200,4 тис грн.**, а саме:

1. За загальним фондом районного у місті бюджету збільшити **на суму 131,6 тис. грн.**, у тому числі по:

- КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» **на суму 98,6 тис. грн.** (придбання кондиціонерів, металевих печаток, ламінатору; обслуговування міні АТС, поточний ремонт асфальтно – бетонного покриття біля будівлі виконкому, придбання ліцензії на право доступу до Реєстру, сертифікату прийняття в експлуатацію закінченого капітального ремонту сесійної зали);

- КПКВКМБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» **на суму 8,0 тис. грн.** (перевезення дітей пільгової категорії на оздоровлення);

- КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» **на суму 25,0 тис. грн.** (збільшення контингенту отримувачів)

2. За спеціальним фондом (бюджет розвитку) районного у місті бюджету збільшити **на суму 68,8 тис. грн.**, у тому числі по:

- КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

на суму **30,3 тис. грн.** (придбання комплекту комп'ютерної техніки та принтеру для управління праці та соціального захисту населення);

- КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму **38,5 тис. грн.** (придбання зупиночного павільйону на Східний – 3).

IV. На підставі клопотань головних розпорядників бюджетних коштів відповідно до вимог пункту 8 статті 23 Бюджетного кодексу України пропонується здійснити перерозподіл видатків, а саме:

1. **Збільшити видатки** за загальним фондом по КПКВКМБ 0813081 «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» на суму **833,2 тис. грн.** та по КПКВКМБ 0813082 «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд» на суму **291,2 тис. грн.** (збільшення контингенту отримувачів допомог) за рахунок зменшення видатків по КПКВКМБ 0813043 «Надання допомоги при народженні дитини» на суму **1 124,4 тис. грн.** (економія бюджетних призначень за рахунок зменшення контингенту отримувачів).

2. **Збільшити видатки** за спеціальним фондом (бюджет розвитку) по КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму **45,0 тис. грн.** за рахунок зменшення видатків по загальному фонду на суму **45,0 тис. грн.** Кошти планується спрямувати на придбання 4-х біотуалетів.

3. **Збільшити видатки** за загальним фондом по КПКВКМБ 0216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» на суму **10,1 тис. грн.** за рахунок зменшення видатків по КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» за загальним фондом на суму **10,1 тис. грн.** Кошти планується спрямувати на оплату комунальних послуг та утримання трьох квартир, які знаходяться на балансі виконкому як «Соціальне житло» за період до заселення.

Таким чином, після внесення змін показники районного у місті бюджету на 2018 рік становлять:

- за доходами районного у місті бюджету у сумі 331 370,0 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду районного у місті бюджету – 331 206,2 тис. грн., доходи спеціального фонду районного у місті бюджету – 163,8 тис. грн.;

- за видатками районного у місті бюджету у сумі 333 256,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду районного у місті бюджету – 329 762,3 тис. грн., видатки спеціального фонду районного у місті бюджету – 3 493,9 тис. грн.;

- профіцит загального фонду районного у місті бюджету у сумі 3 330,1 тис. грн.;

- дефіцит:

• загального фонду районного у місті бюджету у сумі 1 886,3 тис. грн.;

• спеціального фонду районного у місті бюджету у сумі 3 330,1 тис. грн.

Начальник фінансового відділу

Я.Зубко