



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

м. Херсон

15.04.2021

№ 122

Про попередній розгляд проекту рішення
міської ради «Про зміни до бюджету
Херсонської міської територіальної громади
на 2021 рік»

Відповідно до статті 62 Регламенту Херсонської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11.12.2020 № 1 (зі змінами), керуючись пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити та внести на розгляд сесії міської ради проект рішення міської ради «Про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2021 рік» (додається).

2. Відділу інформаційного та програмного забезпечення міської ради (ЗАРУБА І.) опублікувати рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на директора департаменту бюджету і фінансів міської ради ПІДПЕРИГОРУ Р.

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

_____ сесія міської ради _____ скликання

РІШЕННЯ

від _____ № _____
м. Херсон

Про зміни до бюджету Херсонської
міської територіальної громади
на 2021 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженого рішенням міської ради від 24.12.2020 № 37, згідно з додатками.

2. Додатки 1–5 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

3. Департаменту бюджету і фінансів міської ради (ПІДПЕРИГОРА Р.) внести відповідні зміни до розпису бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2021 рік.

4. Внести зміни до пункту 16 рішення міської ради від 24.12.2020 № 37 «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2021 рік», доповнивши його словами:

«Звільнити у 2021 році від сплати частини чистого прибутку (доходу), що підлягає відрахуванню до загального фонду бюджету Херсонської міської територіальної громади міське комунальне підприємство (МКП) «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона».

При цьому вивільнені кошти МКП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона» мають цільове призначення та витрачаються виключно на реконструкцію, модернізацію виробничих потужностей підприємств. За підсумками року, дане підприємство

повинно звітувати перед міською радою про обсяг зазначених коштів, використаних за видами робіт.».

5. Відділу інформаційного та програмного забезпечення міської ради (ЗАРУБА І.) опублікувати рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, планування бюджету, інвестицій, регуляторної політики та соціально-економічного розвитку (ДМИТРИЄВ А.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради РУКАВИШНІКОВУ О.

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ

**Зміни до додатку 2 "ФІНАНСУВАННЯ бюджету міської територіальної громади на 2021 рік"
рішення від 24.12.2020 №37 "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2021 рік "**

21553000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	19 163 736,84	-1 050 263,16	20 214 000,00	20 214 000,00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів	19 163 736,84	-1 050 263,16	20 214 000,00	20 214 000,00
208100	<i>На початок періоду</i>	<i>19 163 736,84</i>	<i>19 163 736,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
208400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>	<i>0,00</i>	<i>-20 214 000,00</i>	<i>20 214 000,00</i>	<i>20 214 000,00</i>
X	Загальне фінансування	19 163 736,84	-1 050 263,16	20 214 000,00	20 214 000,00
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями	19 163 736,84	-1 050 263,16	20 214 000,00	20 214 000,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	19 163 736,84	-1 050 263,16	20 214 000,00	20 214 000,00
602100	<i>На початок періоду</i>	<i>19 163 736,84</i>	<i>19 163 736,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>	<i>0,00</i>	<i>-20 214 000,00</i>	<i>20 214 000,00</i>	<i>20 214 000,00</i>
X	Загальне фінансування	19 163 736,84	-1 050 263,16	20 214 000,00	20 214 000,00

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ

Зміни до додатку 3 "РОЗПОДІЛ видатків бюджету міської громади на 2021 рік" за головними розпорядниками коштів у розрізі відповідальних виконавців рішення міської ради від 24.12.2020 № 37 "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2021 рік" (перерозподіл видатків)

21553000000

(код бюджету)

(грн)

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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1500000			Управління капітального будівництва Херсонської міської ради						1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00	1 100 000,00
1510000			Управління капітального будівництва Херсонської міської ради						1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00	1 100 000,00
1517324	7324	0443	Будівництво 1 установ та закладів культури						-1 139 180,00	-1 139 180,00				-1 139 180,00	-1 139 180,00
1517330	7330	0443	Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності						1 788 700,00	1 788 700,00				1 788 700,00	1 788 700,00
1517340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						450 480,00	450 480,00				450 480,00	450 480,00
1600000			Департамент містобудування та землекористування Херсонської міської ради	-1 100 000,00	-1 100 000,00										-1 100 000,00
1610000			Департамент містобудування та землекористування Херсонської міської ради	-1 100 000,00	-1 100 000,00										-1 100 000,00
1617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	-1 100 000,00	-1 100 000,00										-1 100 000,00
X	X	X	УСЬОГО	-1 100 000,00	-1 100 000,00				1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00	0,00

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ

Зміни до додатку 3 "РОЗПОДІЛ видатків бюджету міської громади на 2021 рік" за головними розпорядниками коштів у розрізі відповідальних виконавців рішення міської ради від 24.12.2020 № 37 "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2021 рік" (виділення залишку коштів)

21553000000

(код бюджету)

(грн)

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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0200000			Виконавчий комітет Херсонської міської ради	49 736,84	49 736,84										49 736,84
0210000			Виконавчий комітет Херсонської міської ради	49 736,84	49 736,84										49 736,84
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	49 736,84	49 736,84										49 736,84
1200000			Департамент міського господарства Херсонської міської ради						17 500 000,00	17 500 000,00				17 500 000,00	17 500 000,00
1210000			Департамент міського господарства Херсонської міської ради						17 500 000,00	17 500 000,00				17 500 000,00	17 500 000,00
1217411	7411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту						17 500 000,00	17 500 000,00				17 500 000,00	17 500 000,00
1500000			Управління капітального будівництва Херсонської міської ради						1 614 000,00	1 614 000,00				1 614 000,00	1 614 000,00
1510000			Управління капітального будівництва Херсонської міської ради						1 614 000,00	1 614 000,00				1 614 000,00	1 614 000,00
1517310	7310	0443	Будівництво 1 об'єктів житлово-комунального господарства						42 000,00	42 000,00				42 000,00	42 000,00
1517330	7330	0443	Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності						1 572 000,00	1 572 000,00				1 572 000,00	1 572 000,00
X	X	X	УСЬОГО	49 736,84	49 736,84				19 114 000,00	19 114 000,00				19 114 000,00	19 163 736,84

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ

Зміни до додатку 6 "РОЗПОДІЛ коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році" рішення міської ради від 24.12.2020 №37 "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2021 рік"

21553000000
(код бюджету)

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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1500000			Управління капітального будівництва Херсонської міської ради					2 714 000,00	
1510000			Управління капітального будівництва Херсонської міської ради					2 714 000,00	
1517310	7310	0443	Будівництво 1 об'єктів житлово-комунального господарства	Нове будівництво житлового будинку по вул. Комарова, 2 у м. Херсоні (добудова незавершеного будівництва поліклініки на 1600 відвідувань на день), в т.ч. РП				42 000,00	
1517324	7324	0443	Будівництво 1 установ та закладів культури	Капітальний ремонт інженерних мереж та приміщень кінотеатру "Іскра" по вул. Стрітенській, 13 у м. Херсоні, в т.ч. РП				-1 139 180,00	
				Всього у т.ч.				3 360 700,00	
				Реконструкція парку "Херсонська фортеця" в м. Херсоні, в т.ч. РП				300 000,00	6
				Реконструкція парку Слави в м. Херсоні, в т.ч. РП				300 000,00	
				Реконструкція елементів благоустрою та території прилеглої до будівлі по просп. Ушакова, 37 в м. Херсоні, в т.ч. РП				200 000,00	
				Капітальний ремонт ганку адмінбудівлі по просп. Ушакова, 37 у м. Херсоні, в т.ч. РП				42 000,00	
				Капітальний ремонт ганку будівлі із влаштуванням підйомного механізму Центру надання адміністративних послуг м. Херсона по вул. Преображенській у м. Херсоні, в т.ч. РП				30 000,00	
				Реконструкція чаші "Лебединого озера" у м. Херсоні, в т.ч. РП				488 700,00	

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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1517330	7330	0443	Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція будівлі кінотеатру "Искра" під Центр надання адміністративних послуг у місті Херсоні по вул. Стрітенській, 13 у м. Херсоні, в т.ч. РП				500 000,00	
				Реконструкція Потьомкінського скверу в м. Херсоні в т.ч. РП				50 000,00	
				Капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі по просп. Ушакова, 37 у м. Херсоні, в т.ч. РП				1 450 000,00	
1517340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Ремонтно-реставраційні роботи у Шевченківському парку в м. Херсоні, в т.ч. РП				450 480,00	
X	X	X	УСЬОГО	X	X	X	X	2 714 000,00	X

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ

Зміни до додатку 7 "РОЗПОДІЛ витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році" рішення міської ради від 24.12.2020 №37 "Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2021 рік"

21553000000

(код бюджету)

(грн)

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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено міську програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1200000			Департамент міського господарства Херсонської міської ради			17 500 000,00		17 500 000,00	17 500 000,00
1210000			Департамент міського господарства Херсонської міської ради			17 500 000,00		17 500 000,00	17 500 000,00
1217411	7411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту	Програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023 роки	Рішення міської ради від 22.12.2017 №1110 (зі змінами)	17 500 000,00		17 500 000,00	17 500 000,00
1500000			Управління капітального будівництва Херсонської міської ради			2 714 000,00		2 714 000,00	2 714 000,00
1510000			Управління капітального будівництва Херсонської міської ради			2 714 000,00		2 714 000,00	2 714 000,00
1517310	7310	0443	Будівництво 1 об'єктів житлово-комунального господарства	Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2019-2021 роки	Рішення міської ради від 21.12.2018 №1783 (зі змінами)	42 000,00		42 000,00	42 000,00
1517324	7324	0443	Будівництво 1 установ та закладів культури			-1 139 180,00		-1 139 180,00	-1 139 180,00
1517330	7330	0443	Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності			3 360 700,00		3 360 700,00	3 360 700,00
1517340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури			450 480,00		450 480,00	450 480,00
1600000			Департамент містобудування та землекористування Херсонської міської ради			-1 100 000,00	-1 100 000,00		
1610000			Департамент містобудування та землекористування Херсонської міської ради			-1 100 000,00	-1 100 000,00		

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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено міську програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Програма містобудівної діяльності на території Херсонської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 26.01.2021 №62	-1 100 000,00	-1 100 000,00		
X	X	X	УСЬОГО	X	X	19 114 000,00	-1 100 000,00	20 214 000,00	20 214 000,00

Міський голова

Ігор КОЛИХАСВ

Пояснювальна записка

до проекту рішення про зміни до бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2021 рік

	Сума, грн
Видатки	<u>19 163 736,84</u>
<u>у т.ч. перерозподіл видатків</u>	<u>0,00</u>
<u>1. Управлінню капітального будівництва:</u>	<u>1 100 000,00</u>
- збільшити видатки на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції парків міста та зелених зон	1 100 000,00
- зменшити видатки на капітальний ремонт інженерних мереж та приміщень кінотеатру "Іскра" по вул. Стрітенській, 13	-1 139 180,00
- збільшити видатки на проектну документацію реконструкції будівлі кінотеатру "Іскра" під Центр надання адміністративних послуг по вул. Стрітенській, 13	500 000,00
- збільшити видатки на проектну документацію реконструкції чаші "Лебединого озера"	488 700,00
- збільшити видатки на проектну документацію ремонтно-реставраційних робіт Шевченківського парку	150 480,00
<u>2. Департаменту містобудування та землекористування:</u>	<u>-1 100 000,00</u>
- зменшити видатки на проведення архітектурно-містобудівних конкурсів на кращу концепцію розвитку територій парків та скверів міста	-1 100 000,00
<u>у т.ч. за рахунок залишку коштів</u>	<u>19 163 736,84</u>
<u>1. Виконавчому комітет:</u>	<u>49 736,84</u>
- збільшити видатки на обстеження технічного стану будівельних конструкцій ганку центрального входу в будівлю міськвиконкому	49 736,84
<u>2. Департаменту міського господарства:</u>	<u>17 500 000,00</u>
- збільшити видатки на придбання автобусів	17 500 000,00
<u>3. Управлінню капітального будівництва:</u>	<u>1 614 000,00</u>
- збільшити видатки на розробку проектно-кошторисної документації капітального ремонту ганку адмінбудівлі по просп. Ушакова, 37	42 000,00
- збільшити видатки на розробку проектно-кошторисної документації капітального ремонту ганку із влаштуванням підйомного механізму будівлі Центру надання адміністративних послуг по вул. Преображенській	30 000,00
- збільшити видатки на розроблення проекту землеустрою та проведення грошової оцінки нерухомого майна по вул. Комарова, 2 (будівництво житлового будинку)	42 000,00
- збільшити видатки на капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі по просп. Ушакова, 37	1 450 000,00
- збільшити видатки на проектну документацію реконструкції Потьомкінського скверу	50 000,00

Внести зміни до пункту 16 рішення міської ради від 24.12.2020 № 37 «Про бюджет Херсонської міської територіальної громади на 2021 рік», доповнивши його словами:

«Звільнити у 2021 році від сплати частини чистого прибутку (доходу), що підлягає відрахуванню до загального фонду бюджету Херсонської міської територіальної громади Міське комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона».

При цьому вивільнені кошти МКП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона», мають цільове призначення та витрачаються виключно на реконструкцію, модернізацію виробничих потужностей підприємств. За підсумками року, дане підприємство повинно звітувати перед міською радою про обсяг зазначених коштів, використаних за видами робіт.

Директор департаменту бюджету і фінансів

Роман ПІДПЕРИГОРА