Проект

Про внесення змін до «Програми використання коштів депутатського фонду у 2019 році», затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №54»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до «Програми використання коштів депутатського фонду у 2019 році», затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №54», виклавши додатки 1,2 в новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І. та постійну комісію Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів (Божко Р.А.).

Міський голова В.В. Буряк

Проект рішення підготовлено
департаментом фінансової та
бюджетної політики Запорізької
міської ради

Директор департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради О.А. Вагіс

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до «Програми використання коштів депутатського фонду у 2019 році», затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №54 (зі змінами)».

Відповідно до звернень депутатів міської ради пропонується внести зміни до розподілу коштів Програми використання коштів депутатського фонду у 2019 році в частині уточнення обсягів спрямування коштів за наступними напрямками:

- **покращення матеріально-технічної бази та стану приміщень установ та організацій соціально - культурної сфери міста – 6 666,3 тис. грн., в тому числі:**

- освіти – 4 177,7 тис.грн., з них на капітальні видатки – 1 282,5 тис. грн. (придбання предметів довгострокового користування – комп`ютерна та оргтехніка, обладнання, побутова техніка, інтерактивні дошки, інтерактивний мультимедійний комплекс, меблі (дитячі стінки), проектори, спортивне обладнання тощо)

На придбання матеріалів для ремонту та поточний ремонт приміщень, придбання меблів, побутової техніки, обладнання та інвентарю (шкільних парт та стільців, розвиваючі ігри та іграшки), комп`ютерної та оргтехніки, метало пластикових вікон та дверей, ремонт дитячого майданчика тощо – 2 895,2 тис.грн.;

- фізичної культури та спорту – 813,0 тис.грн., з них на капітальні видатки – 721,4 тис. грн. для придбання спортивного обладнання (професійного тенісного столу), реконструкція роздягалень, душевих кімнат у плавательному басейні "Салют", на придбання спортивного інвентарю та екіпіровки – 91,6 тис. грн.;
- охорони здоров`я – 1 023,8 тис.грн., з них на капітальні видатки – 550,6 тис.грн. (придбання кисневого апарату МІТ-С для приготування кисневого коктейлю, побутової техніки, обладнання, комп`ютерної та оргтехніки, тощо), придбання медичного обладнання, меблів, побутової техніки, медичного інструментарію та будівельних матеріалів, проведення поточних ремонтів тощо 473,2 тис.грн.;
- культури – 593,4 тис. грн., з них на капітальні видатки – 502,7 тис.грн., а саме придбання комп`ютерної та оргтехніки, капітальний ремонт інженерних мереж, оздоблення глядатського залу та фасаду будівлі ПК "Молодіжний", поповнення бібліотечного фонду тощо, на придбання меблів, оргтехніки, поточний ремонт тощо – 90,7 тис.грн.;
- відділення територіального центру соціального обслуговування населення - 58,4 тис. грн., з них на капітальні видатки – 36,8 тис. грн. (придбання комп`ютерної техніки, здача об`єкту в експлуатацію під відділення соціальної реабілітації дітей інвалідів), на придбання м`яких модулів, ігрових килимів, комп`ютерної техніки тощо – 21,6 тис. грн..

- **реалізація соціального захисту громадян:**

видатки на надання матеріальної допомоги громадянам міста, що опинилися в скрутній ситуації – 53 421,9 тис.грн., з них не розподілено – 43 500,5 тис.грн.

- **покращення стану житлово-комунального господарства міста та благоустрій міста –** 3 911,8 тис.грн., з них на капітальні видатки – 3 579,0 тис.грн. (придбання та встановлення вікон та дверей в під`їздах багатоповерхових будинків, частковий капітальний ремонт будинку (освітлення, ремонт фасаду, цоколю, покрівлі, під`їздів) тощо.

Придбання для подальшого встановлення нового комплексу поштових скриньок, придбання та встановлення малих архітектурних форм (урни та лавки), тощо – 332,8 тис.грн.

Враховуючи зазначене, вносяться зміни до тексту Програми використання коштів депутатського фонду у 2019 році та додатків до неї (1 та 2), яка затверджена рішенням міської ради від 19.12.2018 № 54 (зі змінами)».

Директору департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради О.А. Вагіс

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
_____№ _____

Додаток 1
до Програми використання коштів
депутатського фонду у 2019 році

Завдання і заходи
з виконання Програми використання коштів депутатського фонду у 2019 році

тис. грн.

Найменування завдання	Найменування заходу	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Джерела фінансу-вання	Прогнозні обсяги на 2019 рік
1	2	3	4	5
1.Покращення матеріально-технічної бази та стану приміщень установ соціально-культурної сфери міста, тощо	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (оргтехніки, обладнання, комплекти меблів, тощо)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради	Бюджет міста	1262,527
		Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради		46,400
		Департамент охорони здоров'я Запорізької міської ради		550,570
		Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради		26,000
		Департамент культури і туризму Запорізької міської ради		152,700
	Придбання предметів, матеріалів, програмного забезпечення, обладнання та інвентарю (меблів, інструментарію та матеріалів для ремонтів, що належать до поточних видатків, тощо)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради	Бюджет міста	1295,384
		Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради		91,600
		Департамент охорони здоров'я Запорізької міської ради		333,431
		Департамент культури і туризму Запорізької міської ради		91,200

1	2	3	4	5
		Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради		21,600
	Проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень, прилеглих територій та інші будівельні роботи, ремонт обладнання та надання послуг, тощо	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради	Бюджет міста	1607,235
		Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради		675,000
		Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради		10,837
		Департамент культури і туризму Запорізької міської ради		362,000
		Департамент охорони здоров'я Запорізької міської ради		139,780
Разом за завданням 1				6666,264
2.Реалізація соціального захисту громадян	Надання матеріальної допомоги громадянам міста, які опинилися в скрутній ситуації	Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради	Бюджет міста	53421,913
Разом за завданням 2				53421,913
3.Покращення	Комплекс ремонтно-будівельних робіт направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	Бюджет міста	3507,428

1	2	3	4	5
стану житлово-комунального господарства міста та благоустрій міста	Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства (придбання та встановлення скриньок, малих архітектурних форм, омолодження та кронування дерев, тощо)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	Бюджет міста	332,790
	Благоустрій міста (придбання та встановлення МАФ, омолодження та кроннування дерев, зовнішнє освітлення та інше)	Департамент інфраструктури та блогоустрою міської ради	Бюджет міста	71,605
Разом за завданням 3				3911,823
Разом за програмою				64000,000

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
_____№ ___

Додаток 2
до Програми використання коштів
депутатського фонду у 2019 році

Очікувані результати
з виконання Програми використання коштів депутатського фонду у 2019 році
(найменування міської цільової програми)

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання	Одиниця виміру	Головний розпорядник бюджетних коштів	Прогнозні обсяги на 2019 рік
1	2	3	4	5
1.Покращення матеріально-технічної бази та стану приміщень установ соціально-культурної сфери міста,тощо	Кількість закладів, яким придбано оргтехніку, обладнання, комплекти меблів, тощо	од.	Департамент освіти і науки міської ради	40
		од.	Департамент охорони здоров'я міської ради	9
		од.	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	1
		од.	Управління соціального захисту населення міської ради	1
		од.	Департамент культури і туризму міської ради	6
	Кількість закладів, в яких проведено ремонт приміщень, обладнання, або благоустрій прилеглих територій, надано послуги, тощо	од.	Департамент освіти і науки міської ради	30
		од.	Департамент охорони здоров'я міської ради	3
		од.	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	1
		од.	Управління соціального захисту населення міської ради	1

1	2	3	4	5
		од.	Департамент культури і туризму міської ради	2
	Кількість закладів, яким придбано матеріали для ремонтів, обладнання, комп`ютерну техніку, меблі та інвентар тощо	од.	Департамент освіти і науки міської ради	32
		од.	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	5
		од.	Департамент охорони здоров'я міської ради	10
		од.	Управління соціального захисту населення міської ради	2
		од.	Департамент культури і туризму міської ради	1
2.Реалізація соціального захисту громадян	Кількість громадян, що опинилися в скрутній ситуації, яким надано матеріальну допомогу	чол.	Управління соціального захисту населення міської ради	26711
3.Покращення стану житлово-комунального господарства міста та благоустрій міста	Кількість об’єктів житлового фонду, які охоплені капітальним ремонтом	од.	Департамент з управління житлово-комунальним господарством міської ради	84
	Кількість придбаних та встановлених малих архітектурних форм, тощо	од.	Департамент з управління житлово-комунальним господарством міської ради	401
	Кількість об`єктів по капітальному ремонту та будівництву мереж зовнішнього освітлення	од.	Департамент інфраструктури та блогоустрою міської ради	1

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

Проект

Про внесення змін до Програм використання коштів цільового фонду міської ради у 2018 та 2019 роках

Керуючись Бюджетним кодексом України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до «Програми використання коштів цільового фонду міської ради на 2018 рік», затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №52 (зі змінами), виклавши додатки 1, 3 до неї в новій редакції (додається).

2. Внести зміни до «Програми використання коштів цільового фонду міської ради на 2019 рік», затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №56, виклавши додатки 1, 2, 3 до неї в новій редакції (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І., голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Божка Р.А.

Міський голова В.В.Буряк

Проект рішення підготовлено департаментом
фінансової та бюджетної політики міської ради:

Директор департаменту фінансової
та бюджетної політики міської ради О.А.Вагіс

Пояснювальна записка

до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Програм використання коштів цільового фонду міської ради у 2018 та 2019 роках»

Відповідно до Положення про цільовий фонд Запорізької міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 29.12.2010 № 43 (зі змінами), пропонується внести зміни до Програми використання коштів цільового фонду міської ради на 2018 рік, виходячи з фактичного виконання, а саме:

- зменшити призначення по головному розпоряднику бюджетних коштів виконавчому комітету Запорізької міської ради на 100,000 тис.грн.;
- збільшити призначення по департаменту культури та туризму Запорізької міської ради на 100,000 тис.грн.;
- здійснити уточнення найменування заходів та перерозподіл видатків між ними по головному розпоряднику бюджетних коштів виконавчому комітету Запорізької міської ради на суму 7,320 тис.грн.

З метою забезпечення використання залишку коштів цільового фонду, що утворився на початок 2019 року в сумі 27,635 тис.грн., та на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів щодо уточнення напрямків використання коштів пропонується внести зміни до Програми використання коштів цільового фонду міської ради на 2019 рік, збільшивши призначення наступним головним розпорядникам бюджетних коштів:

- виконавчому комітету Запорізької міської ради на вирішення нагальних потреб міста на 24,807 тис.грн.;
- районній адміністрації Запорізької міської ради на 2,828 тис.грн.

Директор департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради О.А.Вагіс

Додаток 1
до Програми використання коштів
цільового фонду міської ради на 2019 рік

Завдання і заходи з виконання
Програми
використання коштів цільового фонду міської ради на 2019 рік
(найменування міської цільової програми)

Найменування завдання	Найменування заходу	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Прогнозні обсяги, тис.грн.	
				Всього	за роками
					2019
1	2	3	4	5	6
Вирішення нагальних потреб міста, в тому числі розвиток та зміцнення соціальної інфраструктури міста, вирішення економічних, соціальних проблем та інших потреб міста	Вирішення нагальних потреб міста за окремими розпорядженнями міського голови	Виконавчий комітет Запорізької міської ради	Бюджет міста (спеціальний фонд)	24,807	24,807
Разом за завданням 1				24,807	24,807
Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів	Технічний супровід та адміністрування програмного продукту	Департамент економічного розвитку міської ради	Бюджет міста (спеціальний фонд)	100,000	100,000
Разом за завданням 2				100,000	100,000

Проведення загальноміських та районних заходів	Організація проведення святкових заходів зокрема придбання квіткової та заохочувальної продукції, урочисте привітання ветеранів, мешканців району, тощо	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району	Бюджет міста (спеціальний фонд)	47,828	47,828
Разом за завданням 3				47,828	47,828
Разом за програмою				**172,635**	**172,635**

Секретар міської ради Р.О.Пидорич

Додаток 2
до Програми використання коштів цільового фонду міської ради на 2019 рік

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
Програми
використання коштів цільового фонду міської ради на 2019 рік
(найменування міської цільової програми)

тис.грн

	Обсяг фінансування, всього, тис.грн.	За роками виконання
		2019
1	2	3
Бюджет міста	172,635	172,635
Державний бюджет		
Обласний бюджет		
Інші джерела		
Усього	172,635	172,635

Секретар міської ради Р.О.Пидорич

Додаток 3
до Програми використання коштів цільового фонду міської ради на 2019 рік

Очікувані результати виконання
Програми використання коштів цільового фонду міської ради на 2019 рік
(найменування міської цільової програми)

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання	Одиниця виміру	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавець	Значення показників	
				Усього	у тому числі за роками
					2019
1	2	3	4	5	6
Вирішення нагальних потреб міста, в тому числі розвиток та зміцнення соціальної інфраструктури міста, вирішення економічних, соціальних проблем та інших потреб міста	Вирішення нагальних потреб міста за окремими розпорядженнями міського голови	од.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради	3	3
Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів	Технічний супровід та адміністрування програмного продукту	од.	Департамент економічного розвитку міської ради	1	1
Проведення загальноміських та районних заходів	Кількість проведених заходів щодо відзначення державних свят та урочистих подій	од.	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району	5	5

Секретар міської ради Р.О.Пидорич