

**Пояснювальна записка до проекту рішення
обласної ради від 27.10.2011 р. „Про внесення змін до рішення
обласної ради від 28 грудня 2010 року № 64-VI „Про обласний бюджет
на 2011 рік” та додатків до нього (із змінами)”
з урахуванням пропозицій постійних комісій обласної ради**

1. Доходи та видатки загального фонду обласного бюджету збільшуються на суму **127,6 тис.грн.** за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на проведення позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, виділеної області відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 13.10.11 р. № 119.

Кошти субвенції передаються районним бюджетам області, а саме: Лозівському – 76,8 тис.грн., Красноградському – 50,8 тис.грн.

Відповідні зміни вносяться до додатків 1,2,3,6 до рішення.

2. За рахунок зменшення обсягу резервного фонду обласного бюджету на загальну суму **1998,0 тис.грн.** збільшуються асигнування, а саме:

2.1. по обласній державній адміністрації на створення комплексної системи захисту інформації відповідно до пункту 2.4.1 «Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2011-2013 роки» в сумі **46,0 тис.грн.**, з них капітальні видатки за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 7,2 тис.грн.;

2.2. по Головному управлінню економіки:

- для виготовлення презентаційного комплекту «Харківська область – енергія зростання» – в сумі **165,0 тис.грн.**;

- на створення статутного фонду комунального підприємства «Земпроект» в сумі **100,0 тис.грн.** (з відповідною передачею із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

2.3. по Головному фінансовому управлінню на надання субвенції державному бюджету для Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій в Харківській області на закупівлю пального для реагування на масштабні надзвичайні ситуації та виклики підрозділів протипожежної служби цивільної оборони області в рамках Регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту (цивільної оборони) Харківської області на 2011-2013 роки в сумі **300,0 тис.грн.**;

2.4. по Головному фінансовому управлінню на надання субвенцій районним бюджетам (з відповідною передачею із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду):

- Близнюківського району на капітальний ремонт Криштопівської загальноосвітньої школи I-III ступенів в сумі **460,0 тис.грн.**;

- Харківського району на облаштування внутрішніх туалетів для Покотилівського ліцею „Промінь” – **280,0 тис.грн.**;

- Великобурлуцького району на капітальний ремонт внутрішньої системи опалення та капітальний ремонт топкової Гниличанської ЗОШ I-III ступенів – **272,0 тис.грн.**

2.5. по управлінню капітального будівництва **на проведення комплексної державної експертизи** скоригованої проектно-кошторисної документації на пам'ятникоохоронні роботи будівлі – пам'ятки архітектури по вул.Римарській, 21 у м.Харкові (Харківська обласна філармонія) в сумі **75,0 тис.грн.** (з відповідною передачею із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

2.6. по управлінню преси та інформації на **фінансову підтримку газети „Слобідський край”** - на суму **300,0 тис.грн.**

Відповідні зміни вносяться до додатків 2,3,5,6,7,10 до рішення.

3. За рахунок **збільшення надходжень до бюджету розвитку (спеціального фонду)** обласного бюджету коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, на суму **2400,0 тис.грн.** збільшуються видатки спеціального фонду по:

обласній державній адміністрації на внесок в статутний фонд **ОК ВЕП «Держпром»** - на суму **1000,0 тис.грн.**;

Головному управлінню житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури – на суму **738,4 тис.грн.**, в тому числі на:

- розробку електронного паспорту житлово-комунального господарства Харківської області – **40,0 тис.грн.**;

- реконструкцію башти „Рожновського” в с.Новокомсомольське Печенізького району – **270,0 тис.грн.**;

- капітальний ремонт системи водопостачання в с.Ватутіно Нововодолазького району – **298,4 тис.грн.**;

- реконструкцію водонапірної башти в смт Кегичівка – **130,0 тис.грн.**

Головному фінансовому управлінню на надання **субвенцій**:

- районному бюджету **Вовчанського району** на капітальний ремонт водонапірної башти в смт Вільча – в сумі **210,0 тис.грн.**;

- районним бюджетам **області на підтримку районних друкованих засобів масової інформації** (для придбання комп'ютерної техніки) – в сумі **94,932 тис.грн.** (по **3,516 тис.грн.** кожному району) на виконання Програми розвитку інформаційного простору на 2011-2015 роки;

- районному бюджету **Дергачівського району** на реконструкцію глибинної свердловини по вул. Садовій, 10 в м.Дергачі – **261,6 тис.грн.**

Решта коштів у сумі 95,068 тис.грн. залишаються нерозподіленими.

Відповідні зміни вносяться до додатків 1,2,3,6,7,10 до рішення.

4. По спеціальному фонду обласного бюджету **розподіляються** нерозподілені кошти податку з власників транспортних засобів та інших самохідних механізмів та збору за першу реєстрацію транспортного засобу в сумі **1476,4 тис.грн.** та **спрямовуються** на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг по Головному управлінню житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури (придбання обладнання для ДП «Харківський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та виготовлення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з реконструкції ділянки автомобільної дороги).

Відповідні зміни вносяться до додатків 2,3 до рішення.

5. Розподіляються нерозподілені кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі **6989,0** тис.грн. та проводиться перерозподіл по об'єктах (додаток 1 до пояснювальної).

Відповідні зміни вносяться до додатків 2,3,6,9 до рішення.

6. На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2011 року № 730 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів» вносяться наступні зміни:

- по Головному управлінню охорони здоров'я

із загальної суми 1000,0 тис.грн., передбаченої на капітальний ремонт приміщень обласного госпіталю для інвалідів війни, кошти в сумі 150,0 тис.грн. врахувати як співфінансування з обласного бюджету;

- по Головному управлінню житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури

із загальної суми, передбаченої на охорону та раціональне використання природних ресурсів, кошти в сумі 45,0 тис.грн. на реконструкцію самопливного каналізаційного колектора Д=800 мм від вул.Кірова до вул.Леніна в м.Балаклія врахувати як співфінансування з обласного бюджету;

- по Головному управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту

кошти, передбачені на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу "Металіст", м.Харків, на виконання цільової Програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок субвенції з міського бюджету м. Харкова, врахувати як співфінансування з обласного бюджету;

- по управлінню культури і туризму

назва об'єкта „Капітальний ремонт будівлі Харківського державного академічного театру ляльок ім.В.А.Афанасьєва м.Харків, майдан Конституції, 24” замінюється на „Капітальний ремонт глядацької зали Харківського державного академічного театру ляльок ім.В.А.Афанасьєва м.Харків, майдан Конституції, 24”;

за рахунок зменшення асигнувань по закладах культури у зв'язку з їх економією та припиненням діяльності українського культурного центру „Юність” **виділяються асигнування на співфінансування** з обласного бюджету у сумі **108,0 тис.грн.** (з відповідною передачею із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі по об'єктах:

капітальний ремонт глядацької зали Харківського державного академічного театру ляльок ім.В.А.Афанасьєва м.Харків, майдан Конституції, 24 – 57,0 тис.грн.;

капітальний ремонт будівлі Харківського театру для дітей та юнацтва, м.Харків, вул.Полтавський Щлях, 18 – 35,0 тис.грн.;

капітальний ремонт покрівлі Харківського художнього музею, м.Харків, вул.Раднаркомівська, 11 – 16,0 тис.грн.

Відповідні зміни вносяться до додатків 2,3,7 до рішення.

7. Вносяться зміни до переліку об'єктів капітального та поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, затвердженого додатком 11 до рішення сесії обласної ради від 18 серпня 2011 року № 225-VI, який викладається в новій редакції (додаток 2 до пояснювальної).

Відповідні зміни вносяться до додатків 2,3,11 до рішення.

8. Проводиться перерозподіл коштів на обладнання для установ соціально-культурної сфери комунальної власності Харківської області (**спортивні ігрові майданчики** з синтетичним покриттям), фінансування яких передбачено за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток, а саме:

зменшуються відповідні видатки по Головному управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту на суму **126,0 тис.грн.** (на відповідну суму зменшується передача із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

кошти передаються у вигляді **субвенції міським бюджетам** м.Ізюм – 63,0 тис.грн. та м.Чугуїв – 63,0 тис.грн.

Відповідні зміни вносяться до додатків 2,3,6,7 до рішення.

9. Проводиться **перерозподіл асигнувань в межах затвердженого обсягу:**

9.1. По **Головному управлінню освіти і науки** за рахунок економії бюджетних призначень, що виникла по закладах освіти обласного підпорядкування по харчуванню дітей в оздоровчих таборах, стипендіях, заробітній платі та енергоносіях на загальну суму **862,44 тис.грн. збільшуються асигнування:**

по Головному управлінню освіти і науки

- на заробітну плату з нарахуваннями ліквідаційних комісій ліцеїв при вищих навчальних закладах та працівникам університетського ліцею на суму **637,116 тис.грн.;**

- на харчування учнів 2-4 класів університетського ліцею – на **54,720 тис.грн.;**

- на заробітну плату з нарахуваннями військовослужбовцям – працівникам Харківського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою на суму **16,520 тис.грн.** відповідно до наказу Міністерства оборони України від 28.01.2011р. № 335 для виплати обов'язкових премій;

- на виплату індексації стипендії студентам Харківського гуманітарно-педагогічного інституту в сумі **154,084 тис.грн.**

Крім того, **зменшуються** асигнування по **Головному управлінню освіти і науки** на заробітну плату з нарахуваннями працівників професійно-технічних навчальних закладів у зв'язку з невиконанням плану набору на підготовку кадрів на суму **5144,301 тис.грн.** та відповідно **збільшуються** асигнування по

управлінню культури і туризму на фінансову підтримку закладів мистецтва для виплати заробітної плати працівникам:

- театрів в сумі **4649,301 тис.грн.;**
- філармонії та молодіжного симфонічного оркестру «Слобожанський» в сумі **495,0 тис.грн.**

9.2. По управлінню культури і туризму:

9.2.1. У зв'язку із економією видатків по закладах підпорядкованих управлінню культури і туризму та припиненням діяльності українського культурного центру «Юність» (рішення сесії Харківської обласної ради від 23.12.2010р. №36-VI) зменшуються асигнування за загальним фондом в сумі **512,288 тис.грн.** і спрямовуються на:

- заклади мистецтва для виплати заробітної плати працівникам театрів, філармонії та молодіжного симфонічного оркестру «Слобожанський» - **319,973 тис.грн.;**

- художньо-меморіальний музей ім. І.Ю.Рєпіна у зв'язку із необхідністю транспортування картини для реставрації до м. Києва – **6,398 тис.грн.;**

- Харківський організаційно-методичний центр туризму у зв'язку із розширенням площі приміщень – **42,563 тис.грн.;**

- Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини у зв'язку із підвищенням експлуатаційних тарифів ВЕП «Держпром» – **14,164 тис.грн.;**

- придбання канцтоварів, проведення поточного ремонту, оплату за спожиті енергоносії центру культури і мистецтва та центру туризму – **91,89 тис.грн.;**

- передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в загальній сумі **37,3 тис.грн.,** в т.ч.:

по дитячій бібліотеці на придбання фільтру для очищення води – **7,0 тис.грн.;**

по центру туризму для придбання комп'ютерної техніки – **9,0 тис.грн.;**

по Лозівському училищу культури і мистецтв для придбання музичних інструментів в сумі **21,3 тис.грн.**

9.2.2. Для виконання заходів Програми розвитку і використання російської мови в Харківській області на 2007-2012 роки в частині розповсюдження в бібліотеках області російськомовної літератури (придбання) по обласній універсальній науковій бібліотеці кошти передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі **2,0 тис.грн.** та збільшується загальний обсяг капітальних видатків по спеціальному фонду.

9.2.3. У зв'язку із прийняттям обласного комунального закладу „Меморіальний комплекс „Висота маршала І.С.Конєва” на фінансування з державного бюджету (наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2011р. № 901/2/16-11) зменшуються асигнування по музеях на суму **230,0 тис.грн.,** в т.ч.: по заробітній платі з нарахуваннями – 57,369 тис.грн.,

оплаті енергоносіїв – 40,372 тис.грн., поточному утриманню – 132,259 тис.грн.

та спрямовуються на фінансову підтримку закладів мистецтва – в сумі **156,7 тис.грн.**, проведення культурно-мистецьких заходів – в сумі **73,3 тис.грн.**

9.3. По Головному управлінню праці та соціального захисту населення:

За рахунок зменшення асигнувань у зв'язку з економією видатків на встановлення телефонів інвалідам 1 та 2 групи, компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та на надання одноразової матеріальної допомоги відповідно до комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки на загальну суму **533,552 тис.грн.**

збільшуються асигнування по загальному фонду на суму **265,8 тис.грн.**, в тому числі на:

- поховання учасників бойових дій на суму **200,0 тис.грн.** у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів компенсації;

- допомогу по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу" на суму **15,0 тис. грн.** з причини збільшення кількості одержувачів допомоги в зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму на одну особу;

- проведення поточного ремонту системи опалення в КУ Малиженський психоневрологічний інтернат на суму **50,8 тис.грн.**;

та збільшується загальний обсяг капітальних видатків по спеціальному фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), з метою підготовки до роботи в осінньо-зимовий період на суму **267,752 тис.грн.**

9.4. По Головному управлінню охорони здоров'я за рахунок зменшення асигнувань загального фонду на оплату енергоносіїв, видатків по інших заходах охорони здоров'я та субвенції з обласного бюджету бюджету м.Куп'янськ на зубопротезування інвалідів та ветеранів війни у зв'язку з їх економією на загальну суму **1912,1 тис.грн.** та зменшення капітальних видатків по спеціальному фонду (відповідно зменшується передача до бюджету розвитку по спеціальному фонду) по іншій субвенції бюджетам районів області для проведення капітальних ремонтів з оснащенням операційних блоків у міжрайонних центрах на виконання комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини" на суму **322,340 тис.грн.** (додаток 3 до пояснювальної) збільшуються видатки загального фонду на суму **2234,440 тис.грн.**, в тому числі на:

- придбання медикаментів закладам охорони здоров'я, слухових апаратів та очних хрусталиків, витратних матеріалів для ПЛР лабораторій, продуктів харчування, енергоносії, проведення поточного ремонту комп'ютерного томографу, виплати пільгової пенсії в сумі **2034,440 тис.грн.**;

- надання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення проведення в області пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів та ветеранів війни на виконання комплексної обласної програми

"Здоров'я Слобожанщини" (Балаклійський, Барвінківський, Дергачівський, Зміївський, Лозівський, Нововодолазький, Харківський, Чугуївський р-ни та м.Первомайський, м. Ізюм) в сумі **200,0 тис.грн.** (додаток 4 до пояснювальної).

Крім того, вносяться зміни до капітальних видатків бюджету розвитку по спеціальному фонду, а саме: **зменшуються** видатки на загальну суму **2592,660 тис.грн.**, в тому числі по:

- капітальному ремонту обласного бюро судово-медичної експертизи в сумі **600,0 тис.грн.**

- іншій субвенції районним бюджетам області для проведення капітальних ремонтів з оснащенням операційних блоків у міжрайонних центрах на виконання комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини" – **1992,660 тис.грн.** (додаток 3 до пояснювальної)

Та спрямовуються на **збільшення** видатків на суму **2592,660 тис.грн.**, з них на:

- придбання для обласних закладів охорони здоров'я високовартісного медичного обладнання та предметів довгострокового користування – **463,050 тис.грн.;**

- проведення невідкладних капітальних ремонтів обласних закладів охорони здоров'я – **1216,0 тис.грн.;**

- будівництво газопроводу для газопостачання блочно-транспортельних котелень КЗОЗ "Обласна психіатрична лікарня №2" в сумі **39,760 тис.грн.;**

- іншу субвенцію районним бюджетам та бюджетам міст обласного значення (Валківський, Вовчанський, Харківський, Чугуївський, Нововодолазький, райони та м. Куп'янськ) на придбання медичного обладнання для міжрайонних центрів на виконання комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини" – **673,850 тис.грн.** (додаток 5 до пояснювальної);

- іншу субвенцію Нововодолазькому району на будівництво Ватутінської сільської лікарської амбулаторії с. Ватутіно Нововодолазького району на виконання комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини" на **200,0 тис.грн.**

9.5. По Головному управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту:

За рахунок **зменшення асигнувань** по заходах з оздоровлення дітей у зв'язку з **економією** видатків, передбачених на закупівлю путівок (здешевлення вартості), на суму **91,097 тис.грн.** **збільшуються** асигнування на проведення заходів із святкування дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят.

Відповідні зміни вносяться до додатків 2,3,5,6,7,10 до рішення.

10. По субвенції, передбаченій з обласного бюджету районному бюджету Зміївського району в сумі 180,0 тис.грн., **замінюється назва:**

з „проекування та будівництво свердловини питної води в с.Чемужівка Зміївського району”

на „виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція свердловини з встановленням станції знефторювання в с.Чемужівка Зміївського району”.

Відповідні зміни вносяться до додатків 3,7 до рішення.

11. **Зменшуються** бюджетні призначення на загальну суму **364,674 тис.грн.** по Головному управлінню освіти і науки на господарське утримання 5-ти професійно-технічних навчальних закладів, як такі, що використані не за цільовим призначенням, відповідно актів перевірок фінансово-господарської діяльності установ, проведених контрольно-ревізійними управліннями області.

На суму **364,674 тис.грн.** збільшуються нерозподілені кошти обласного бюджету.

Відповідні зміни вносяться до додатків 2,3 до рішення.

Начальник Головного
фінансового управління

С.І.Овсянніков