

ПРОТОКОЛ № 141

засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації

29 листопада 2019 року

14.30

Місце проведення: зелена зала.

Всього: 7 членів комісії.

Присутні: С.Воронецький, Л.Герасимчук, О.Василишин, С.Паламарчук, О.Гунько, В.Мороз.

Відсутні: О.Сидорук.

Запрошені: С.Ямчук – начальник фінансового управління.

Головує: Л.Герасимчук – голова комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Про розгляд звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету міста на поточний рік.

1. СЛУХАЛИ:

Л.Герасимчук –
голову комісії

На розгляд комісії надійшло звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету міста на 2019 рік, пропоную надати слово начальнику фінансового управління С.Ямчуку, немає заперечень? *(Немає).*

ВИСТУПИЛИ:

С.Ямчук –
начальник
фінансового
управління

У відповідності до пунктів 15, 21 рішення 27-ї сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік» згідно розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації від 31.10.2019 року №765/2019-р, згідно Закону України «Про внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік», згідно звернень Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 08.11.2019 року №01-23/3412, від 27.11.2019 року №01-23/3660, звернень управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради від 16.10.2019 року №8430, від 11.11.2019 року №9236, від 14.11.2019 року №9335, від 20.11.2019 року №9551, від 21.11.2019 року №9608, звернення управління економіки Хмельницької міської ради від 11.11.2019 року №499, з метою ефективного використання бюджетних коштів, просимо розглянути та погодити внесення змін до бюджету міста на поточний рік, а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету міста на **2 333 366,0 гривень:**

41031200	Збільшити обсяг медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 852 100,0
41053900	Збільшити обсяг іншої субвенції з обласного бюджету, в тому числі: - з бюджету Лісогринівської сільської ради для МКП «Хмельницькводоканал» на проведення реконструкції технологічної частини холодного водопостачання ЦТП-6 по вул. М. Залізняка, 36а в м.Хмельницький - 450,0 тис. грн; - з бюджету Олешинської сільської ради на матеріально-технічну базу Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру – 25,0 тис.грн	475 000,0
41050100	Збільшити обсяг субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових	197 000,0

	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, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	
41051500	Зменшити обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	156 300,0
41053900	Зменшити обсяг іншої субвенції з місцевого бюджету (на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни)	34 434,0

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету міста в цілому на **1 883 366,00 гривень**, в тому числі:

	<i>Збільшити видатки:</i>	2 074 100,00
	Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, з них:	25 000,00
КПКВ 0611170 КЕКВ 2210	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: на матеріально-технічну базу інклюзивного центру (Хмельницького ІРЦ №1)	25 000,00
	Управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, з них	197 000,00
КПКВ 0813011 КЕКВ 2730	Збільшити видатки на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	197 000,00
	Управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради, з них:	1 852 100,00
КПКВ 0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КЕКВ 2282 – 1 200 000,00 грн., КЕКВ 2610 – 652 100,00 грн.)	1 852 100,00
	<i>Зменшити видатки:</i>	190 734,00
	Управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради, з них:	156 300,00
КПКВ 0712144 КЕКВ 2730	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	156 300,00
	Управлінню праці та соціального	34 434,00

	захисту населення Хмельницької міської ради, з них:	
КПКВ 0813090 КЕКВ 2730	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	34 434,00

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету міста на **450 000,00 гривень:**

	Управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, з них:	450 000,00
КПКВ 1217670 КЕКВ 3210	Внески до статутного капіталу МКП "Хмельницькводоканал" (реконструкція технологічної частини холодного водопостачання ЦТП - 6 по вул. М.Залізняка,36 А в м.Хмельницький)	450 000,00

4. Здійснити перерозподіл бюджетних коштів **по головному розпоряднику – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, а саме :**

- **збільшити** призначення загального фонду по КПКВ 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» для ВПУ №4 та Хмельницького професійного ліцею електроніки за КЕКВ 2240 на оплату поточних послуг проходження профілактичних медичних оглядів працівників в сумі 6 662,00 грн., **зменшивши** економію призначень в сумі 1 839,00 грн. за КЕКВ 2210 передбачених для Хмельницького професійного ліцею електроніки на придбання одягу сиротам, призначень в сумі 4 823,00 грн. за КЕКВ 2230 передбачених для ВПУ №4 на харчування дітей сиріт;
- **збільшити** призначення спеціального фонду по КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на закупівлю євроконтейнерів в сумі 25 380,000 грн., **зменшивши** економію призначень в сумі 25 380,00 грн. за КЕКВ 3110 передбачених на закупівлю комп'ютерного обладнання для «Нової української школи».

5. Здійснити перерозподіл бюджетних коштів загального фонду **по головному розпоряднику – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, а саме :**

- **збільшити** призначення по КПКВ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» за КЕКВ 2210 на придбання стелажів закритих в сумі 30 000,00 грн., за КЕКВ 2240 на оплату ліцензії з використання інформаційно-правової системи «Ліга-закон» юрист проф. в сумі 11 000,00 грн., за КЕКВ 2250 на оплату службових відряджень в сумі 3 000,00 грн., **зменшивши** економію призначень в сумі 14 000,00 грн. за КЕКВ 2800 передбачених на оплату судових зборів, за КЕКВ 2240 в сумі 30 000,00 грн. передбачених на модернізація комп'ютерної мережі;
- **збільшити** призначення по КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» для Хмельницького територіального центру за КЕКВ 2240 на оплату організації рекреаційних послуг на базі рекреаційного центру «Берег

надії» в сумі 14 000,00 грн., **зменшивши** економію призначень в сумі 14 000,00 грн. за КЕКВ 2282 передбачених на оплату навчання соціальних працівників та робітників;

- **збільшити** призначення по КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» для відшкодування витрат за надання послуг супроводу інвалідів по зору першої групи за КЕКВ 2730 в сумі 60 000,00 грн., **зменшивши** призначення в сумі 60 000,00 грн. за КЕКВ 2730 передбачених на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування почесним громадянам міста Хмельницького.

6. Здійснити перерозподіл бюджетних коштів **по головному розпоряднику – фінансовому управлінню Хмельницької міської ради**, а саме:

- **збільшити** призначення загального фонду по КПКВ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» за КЕКВ 2210 на придбання канцтоварів, періодики, миючих засобів, монітору та блоків безперебійного живлення в сумі 24 000,00 грн., **зменшивши** економію призначень в сумі 24 000,00 грн. за КЕКВ 2120 передбачених на нарахування на оплату праці;

- **збільшити** призначення спеціального фонду по КПКВ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» за КЕКВ 3132 на капітальний ремонт автомобіля зі встановлення газового обладнання в сумі 12 840,00 грн., **зменшивши** призначення в сумі 12 500,00 грн. за КЕКВ 3110 передбачених на придбання газової установки, та економію призначень від придбання комп'ютерної техніки в сумі 340,00 грн.

7. Здійснити перерозподіл бюджетних коштів загального фонду **по головному розпоряднику – управлінню економіки Хмельницької міської ради** по КПКВ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва», а саме:

- **збільшити** призначення за КЕКВ 2210 на організацію майстер класів згідно п.4.1. «Проведення ярмаркових заходів» Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки в сумі 30 000,00 грн. для закупівлі канцелярського приладдя, **зменшивши** економію призначень за КЕКВ 2240 в сумі 30 000,00 грн. передбачених на оплату кейтерингових послуг;

- **збільшити** призначення за КЕКВ 2240 на оплату оренди приміщень згідно п.6.1. «Проведення круглих столів, зустрічей за участю представників бізнесу з метою обговорення нагальних проблем та шляхів їх вирішення» Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки в сумі 30 000,00 грн., **зменшивши** економію призначень за КЕКВ 2240 в сумі 30 000,00 грн. передбачених на оплату кейтерингових послуг.

В обговоренні питання прийняли участь: С.Воронецький, Л.Герасимчук, О.Василишин, С.Паламарчук, О.Гулько, В.Мороз.

Л.Герасимчук Поставила на голосування пропозицію підтримати звернення начальника фінансового управління – С.Ямчука та погодити внесення змін до бюджету міста на поточний 2019 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 6, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. **ПРИЙНЯТО.**

ВИРІШИЛИ:

Погодити внесення змін до бюджету міста на 2019 рік, а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету міста на **2 333 366,0 гривень**:

41031200	Збільшити обсяг медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 852 100,0
41053900	Збільшити обсяг іншої субвенції з обласного бюджету, в тому числі: - з бюджету Лісогринівецької сільської ради для МКП «Хмельницькводоканал» на проведення реконструкції технологічної частини холодного водопостачання ЦТП-6 по вул. М. Залізняка, 36а в м.Хмельницький - 450,0 тис. грн; - з бюджету Олешинської сільської ради на матеріально-технічну базу Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру – 25,0 тис.грн	475 000,0
41050100	Збільшити обсяг субвенції 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, 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, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	197 000,0
41051500	Зменшити обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	156 300,0
41053900	Зменшити обсяг іншої субвенції з місцевого бюджету (на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни)	34 434,0

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету міста в цілому на **1 883 366,00 гривень**, в тому числі:

	Збільшити видатки:	2 074 100,00
	Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, з них:	25 000,00
КПКВ 0611170 КЕКВ 2210	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: на матеріально-технічну базу інклюзивного центру (Хмельницького ІРЦ №1)	25 000,00
	Управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської	197 000,00

	ради, з них	
КПКВ 0813011 КЕКВ 2730	Збільшити видатки на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	197 000,00
	Управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради, з них:	1 852 100,00
КПКВ 0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КЕКВ 2282 – 1 200 000,00 грн., КЕКВ 2610 – 652 100,00 грн.)	1 852 100,00
	Зменшити видатки:	190 734,00
	Управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради, з них:	156 300,00
КПКВ 0712144 КЕКВ 2730	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	156 300,00
	Управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, з них:	34 434,00
КПКВ 0813090 КЕКВ 2730	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	34 434,00

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету міста на 450 000,00 гривень:

	Управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, з них:	450 000,00
КПКВ 1217670 КЕКВ 3210	Внески до статутного капіталу МКП "Хмельницькводоканал" (реконструкція технологічної частини холодного водопостачання ЦТП - 6 по вул. М.Залізняка,36 А в м.Хмельницький)	450 000,00

4. Здійснити перерозподіл бюджетних коштів по головному розпоряднику – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, а саме :

- **збільшити** призначення загального фонду по КПКВ 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти» для ВПУ №4 та Хмельницького професійного ліцею електроніки за КЕКВ 2240 на оплату поточних послуг проходження профілактичних медичних оглядів працівників в сумі 6 662,00 грн., **зменшивши** економію призначень в сумі 1 839,00 грн. за КЕКВ 2210 передбачених для Хмельницького професійного ліцею електроніки на придбання одягу сиротам, призначень в сумі 4 823,00 грн. за КЕКВ 2230 передбачених для ВПУ №4 на харчування дітей сиріт;
- **збільшити** призначення спеціального фонду по КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на закупівлю євроконтейнерів в сумі 25 380,000 грн., **зменшивши** економію

призначень в сумі 25 380,00 грн. за КЕКВ 3110 передбачених на закупівлю комп'ютерного обладнання для «Нової української школи».

5. Здійснити перерозподіл бюджетних коштів загального фонду **по головному розпоряднику – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради**, а саме :

- **збільшити** призначення по КПКВ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» за КЕКВ 2210 на придбання стелажів закритих в сумі 30 000,00 грн., за КЕКВ 2240 на оплату ліцензії з використання інформаційно-правової системи «Ліга-закон» юрист проф. в сумі 11 000,00 грн., за КЕКВ 2250 на оплату службових відряджень в сумі 3 000,00 грн., **зменшивши** економію призначень в сумі 14 000,00 грн. за КЕКВ 2800 передбачених на оплату судових зборів, за КЕКВ 2240 в сумі 30 000,00 грн. передбачених на модернізація комп'ютерної мережі;

- **збільшити** призначення по КПКВ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» для Хмельницького територіального центру за КЕКВ 2240 на оплату організації рекреаційних послуг на базі рекреаційного центру «Берег надії» в сумі 14 000,00 грн., **зменшивши** економію призначень в сумі 14 000,00 грн. за КЕКВ 2282 передбачених на оплату навчання соціальних працівників та робітників;

- **збільшити** призначення по КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» для відшкодування витрат за надання послуг супроводу інвалідів по зору першої групи за КЕКВ 2730 в сумі 60 000,00 грн., **зменшивши** призначення в сумі 60 000,00 грн. за КЕКВ 2730 передбачених на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування почесним громадянам міста Хмельницького.

6. Здійснити перерозподіл бюджетних коштів **по головному розпоряднику – фінансовому управлінню Хмельницької міської ради**, а саме:

- **збільшити** призначення загального фонду по КПКВ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» за КЕКВ 2210 на придбання канцтоварів, періодики, миючих засобів, монітору та блоків безперебійного живлення в сумі 24 000,00 грн., **зменшивши** економію призначень в сумі 24 000,00 грн. за КЕКВ 2120 передбачених на нарахування на оплату праці;

- **збільшити** призначення спеціального фонду по КПКВ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» за КЕКВ 3132 на капітальний ремонт автомобіля зі встановлення газового обладнання в сумі 12 840,00 грн., **зменшивши** призначення в сумі 12 500,00 грн. за КЕКВ 3110 передбачених на придбання газової установки, та економію призначень від придбання комп'ютерної техніки в сумі 340,00 грн.

7. Здійснити перерозподіл бюджетних коштів загального фонду **по головному розпоряднику – управлінню економіки Хмельницької міської ради** по КПКВ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва», а саме:

- **збільшити** призначення за КЕКВ 2210 на організацію майстер класів згідно п.4.1. «Проведення ярмаркових заходів» Програми розвитку

підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки в сумі 30 000,00 грн. для закупівлі канцелярського приладдя, **зменшивши** економію призначень за КЕКВ 2240 в сумі 30 000,00 грн. передбачених на оплату кейтерингових послуг;

збільшити призначення за КЕКВ 2240 на оплату оренди приміщень згідно п.6.1. «Проведення круглих столів, зустрічей за участю представників бізнесу з метою обговорення нагальних проблем та шляхів їх вирішення» Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки в сумі 30 000,00 грн., **зменшивши** економію призначень за КЕКВ 2240 в сумі 30 000,00 грн. передбачених на оплату кейтерингових послуг.

Голова комісії

Л.Герасимчук

Секретар комісії

С.Воронецький