

ПРОТОКОЛ №144

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

13 грудня 2019 року

12.00

Місце проведення: зелена зала.

Всього: 7 членів комісії.

Присутні: Л.Герасимчук, С.Паламарчук, С.Воронецький, О.Гунько.

Відсутні: О.Василишин, О.Сидорук, В.Мороз.

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

ВИСТУПИЛИ:

С.Ямчук – У відповідності до пунктів 14, 16, 21 рішення 27-ї сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року №6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік", згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року №1192-р «Про внесення змін у додатки 1, 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року №500-р», розпоряджень ОДА від 04.12.2019 року №841/2019-р «Про збільшення доходів та видатків обласного бюджету на 2019 рік» та від 06.12.2019 року №846/2019-р «Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 2019 рік», рішення виконавчого комітету від 12.12.2019 року «Про перерозподіл бюджетних коштів в 2019 році», з метою ефективного використання бюджетних коштів, просимо розглянути та погодити внесення змін до бюджету міста на поточний рік, а саме:

1.В цілому зменшити доходи загального фонду бюджету міста на 10 406 442,00 гривень:

1.1.Збільшити доходи загального фонду на 965 335,0 гривень:

41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	530 290,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	435045,00

1.2.Зменшити доходи загального фонду на 11 371 777,0 гривень:

41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	11 371 777,00
----------	---	---------------

2.В цілому зменшити видатки на суму 10 406 422,00 гривень, з них:

2.1.Збільшити видатки загального фонду бюджету міста на 435 045,00 гривень:

	Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, з них:	435 045,00
КПКВ 0611020 КЕКВ 2610	Надання загальної середньої освіти, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності, з них для: - Хмельницького приватного ліцею «Гармонія» – 174 759,00 грн; - Хмельницького приватного ліцею «Мої обрії» – 260 286,00 грн.	435 045,00

2.2.Зменшити видатки спеціального фонду бюджету міста в цілому на 10 841 487,00 гривень, в тому числі:

	Зменшити головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, з них на:	11 371 777,00
КПКВ 1216015 КЕКВ 3131	Капітальний ремонт ліфта в будинку вул. Проскурівська, 45 (під'їзд II) м. Хмельницький	770 000,00
КПКВ 1216030 КЕКВ 3132	Облаштування інклюзивних дитячих та спортивних майданчиків, м. Хмельницький	1 496 760,00
КПКВ 1217370 КЕКВ 3210	Будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького	7 750 000,00
КПКВ 1217462 КЕКВ 3132	Капітальний ремонт вул. Короленка на ділянці від вул. Грибоедова до вул. Ланова в м. Хмельницький	1 353 656,00
КПКВ 1217670 КЕКВ 3210	Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових будинків по вул. Криничній в м. Хмельницький	1 361,00
	Збільшити головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню соціального захисту населення Хмельницької міської ради, з них на:	530 290,00
КПКВ 0816083 КЕКВ 3240	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	530290,00

3.В зв'язку із збільшенням обсягу надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, здійснити перерозподіл бюджетних коштів загального фонду по головному розпоряднику – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, а саме:

- збільшити призначення за КПКВ 0813011 в сумі 1 100 000,00 грн по КЕКВ 2730 за рахунок зменшення призначень за КПКВ 0813012 в сумі 1 100 000,00 по КЕКВ 2730,

передбачених на виплату субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

- збільшити призначення за КПКВ 0810160 по КЕКВ 2240 в загальній сумі 225 000,00 грн, в тому числі: 45 000,00 грн – на ремонт системи опалення в громадській приймальні по Перемоги 10Б, 180 000,00 грн – на поточний ремонт в громадській приймальні по Інститутській, 18, за рахунок зменшення призначень за в сумі 225 000,00 грн передбачених на: проведення локальної мережі – 15 000,00 грн, ремонт сантехніки – 20 000,00 грн, списання комп'ютерної техніки – 15 000,00 грн, придбання нового програмного продукту – 120 000,00 грн, чистку килимів – 10 000,00 грн, придбання антивірусної програми – 30 000,00 грн, послуги по страхуванню майна – 5 000,00 грн, непередбачувані витрати – 10 000,00 грн.

4. Здійснити перерозподіл бюджетних коштів загального фонду по головному розпоряднику – управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, а саме:

- збільшити призначення за КПКВ 1216030 по КЕКВ 2610 в сумі 85 900,00 грн для проведення ХКП «Міськвітло» розрахунків за святкове оформлення міста до новорічних свят (монтаж ялинки), за рахунок зменшення економії призначень за КЕКВ 2240 в сумі 85 900,00 грн передбачених на посадку нових зелених насаджень;

- збільшити призначення по КЕКВ 2610 за КПКВ 1216030 в сумі 75 945,00 грн, за КПКВ 1217461 – в сумі 324 984,00 грн для КП БРЕД в зв'язку із необхідністю виконання робіт з поточного ремонту доріг міста (негайна ліквідація дрібних деформацій вулично-дорожньої мережі), за рахунок зменшення економії призначень за КЕКВ 2240 по КПКВ 1216030 в сумі 75 945,00 грн та КПКВ 1217461 – в сумі 324 984,00 гривень.

5. Здійснити перерозподіл бюджетних коштів по головному розпоряднику – виконавчому комітету Хмельницької міської ради, а саме:

- збільшити призначення загального фонду за КПКВ 0210150 по КЕКВ 2250 в сумі 10 000,00 грн для оплати відряджень та КЕКВ 2240 в сумі 2 000,00 грн – на оплату послуг з відправлення поштової кореспонденції, за рахунок зменшення економії призначень за КЕКВ 2800 в сумі 10 000,00 грн передбачених на оплату судових зборів та КЕКВ 2240 – в сумі 2 000,00 грн, передбачених на оплату послуг з прання та чищення;

- збільшити призначення спеціального фонду за КПКВ 0217691 по КЕКВ 2230 в сумі 60 000,00 грн для придбання цукерок для дітей до новорічних та різдвяних свят, за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 2210 в сумі 60 000,00 грн передбачених на придбання новорічних подарунків.

6. Погодити перерозподіл призначень за кодами програмної класифікації видатків по загальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів - фінансовому управлінню Хмельницької міської ради, затверджений рішенням виконавчого комітету від 12.12.2019 року, шляхом:

- зменшення обсягу видатків за програмою КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по КЕКВ 2210 на суму 2 000,0 гривень;;

- збільшення обсягу видатків за програмою по КПКВК МБ 3718600 «Обслуговування місцевого боргу» по КЕКВ 2420 на суму 2 000,0 гривень.

В обговоренні взяли участь: С.Воронецький, О.Гунько, С.Паламарчук. Л.Герасимчук/

Л.Герасимчук – Поставила на голосування пропозицію підтримати звернення заступник голови фінансового управління та погодити внесення змін до бюджету міста на комісії поточний рік.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 4, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0. **ПРИЙНЯТО.**

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

1. В цілому зменшити доходи загального фонду бюджету міста на 10 406 442,00 гривень:

1.1. Збільшити доходи загального фонду на 965 335,0 гривень:

41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	530 290,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	436045,00

1.2. Зменшити доходи загального фонду на 11 371 777,0 гривень:

41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	11 371 777,00
----------	---	---------------

2. В цілому зменшити видатки на суму 10 406 422,00 гривень, з них:

2.1. Збільшити видатки загального фонду бюджету міста на 435 045,00 гривень:

	Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, з них:	435 045,00
КПКВ 0611020 КЕКВ 2610	Надання загальної середньої освіти, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності, з них для: - Хмельницького приватного ліцею «Гармонія» – 174 759,00 грн; - Хмельницького приватного ліцею «Мої обрії» – 260 286,00 грн.	435045,00

2.2. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету міста в цілому на 10 841 487,00 гривень, в тому числі:

	Зменшити головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, з них на:	11 371 777,00
КПКВ 1216015 КЕКВ 3131	Капітальний ремонт ліфта в будинку вул. Проскурівська, 45 (під'їзд II) м. Хмельницький	770 000,00
КПКВ 1216030 КЕКВ 3132	Облаштування інклюзивних дитячих та спортивних майданчиків, м. Хмельницький	1 496 760,00
КПКВ 1217370 КЕКВ 3210	Будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького	7 750 000,00
КПКВ 1217462 КЕКВ 3132	Капітальний ремонт вул. Короленка на ділянці від вул. Грибоедова до вул. Ланова в м. Хмельницький	1 353 656,00
КПКВ	Будівництво вуличних мереж водопостачання житлових	1 361,00

1217670 КЕКВ 3210	будинків по вул. Криничній в м. Хмельницький	
	Збільшити головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню соціального захисту населення Хмельницької міської ради, з них на:	530 290,00
КПКВ 0816083 КЕКВ 3240	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	531290,00

3.В зв'язку із збільшенням обсягу надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, здійснити перерозподіл бюджетних коштів загального фонду по головному розпоряднику – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, а саме:

- збільшити призначення за КПКВ 0813011 в сумі 1 100 000,00 грн по КЕКВ 2730 за рахунок зменшення призначень за КПКВ 0813012 в сумі 1 100 000,00 по КЕКВ 2730, передбачених на виплату субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

- збільшити призначення за КПКВ 0810160 по КЕКВ 2240 в загальній сумі 225 000,00 грн, в тому числі: 45 000,00 грн – на ремонт системи опалення в громадській приймальні по Перемоги 10Б, 180 000,00 грн – на поточний ремонт в громадській приймальні по Інститутській, 18, за рахунок зменшення призначень за в сумі 225 000,00 грн передбачених на: проведення локальної мережі – 15 000,00 грн, ремонт сантехніки – 20 000,00 грн, списання комп'ютерної техніки – 15 000,00 грн, придбання нового програмного продукту – 120 000,00 грн, чистку килимів – 10 000,00 грн, придбання антивірусної програми – 30 000,00 грн, послуги по страхуванню майна – 5 000,00 грн, непередбачувані витрати – 10 000,00 грн.

4.Здійснити перерозподіл бюджетних коштів загального фонду по головному розпоряднику – управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, а саме:

- збільшити призначення за КПКВ 1216030 по КЕКВ 2610 в сумі 85 900,00 грн для проведення ХКП «Міськвітло» розрахунків за святкове оформлення міста до новорічних свят (монтаж ялинки), за рахунок зменшення економії призначень за КЕКВ 2240 в сумі 85 900,00 грн передбачених на посадку нових зелених насаджень;

- збільшити призначення по КЕКВ 2610 за КПКВ 1216030 в сумі 75 945,00 грн, за КПКВ 1217461 – в сумі 324 984,00 грн для КП БРЕД в зв'язку із необхідністю виконання робіт з поточного ремонту доріг міста (негайна ліквідація дрібних деформацій вулично-дорожньої мережі), за рахунок зменшення економії призначень за КЕКВ 2240 по КПКВ 1216030 в сумі 75 945,00 грн та КПКВ 1217461 – в сумі 324 984,00 гривень.

5.Здійснити перерозподіл бюджетних коштів по головному розпоряднику – виконавчому комітету Хмельницької міської ради, а саме:

- збільшити призначення загального фонду за КПКВ 0210150 по КЕКВ 2250 в сумі 10 000,00 грн для оплати відряджень та КЕКВ 2240 в сумі 2 000,00 грн – на оплату послуг з відправлення поштової кореспонденції, за рахунок зменшення економії призначень за КЕКВ 2800 в сумі 10 000,00 грн передбачених на оплату судових зборів та КЕКВ 2240 – в сумі 2 000,00 грн, передбачених на оплату послуг з прання та чищення;

- збільшити призначення спеціального фонду за КПКВ 0217691 по КЕКВ 2230 в сумі 60 000,00 грн для придбання цукерок для дітей до новорічних та різдвяних свят, за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 2210 в сумі 60 000,00 грн передбачених на придбання новорічних подарунків.

6. Погодити перерозподіл призначень за кодами програмної класифікації видатків по загальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів - фінансовому управлінню Хмельницької міської ради, затверджений рішенням виконавчого комітету від 12.12.2019 року, шляхом:

- зменшення обсягу видатків за програмою КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» по КЕКВ 2210 на суму 2 000,0 гривень;;

- збільшення обсягу видатків за програмою по КПКВК МБ 3718600 «Обслуговування місцевого боргу» по КЕКВ 2420 на суму 2 000,0 гривень.

Голови комісії

Л.Герасимчук

Секретар комісії

С.Воронецький