

ПРОТОКОЛ № 172

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

2 жовтня 2020 року

10.00

Місце проведення: сесійна зала.

Всього: 6 членів комісії.

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

Відсутні: В.Мороз, О.Сидорук.

Запрошені: С.Ямчук - начальник фінансового управління.

Головує: Л.Герасимчук – голова комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік».

I. СЛУХАЛИ:

Л.Герасимчук –
голову комісії

Пропонується розглянути проект рішення «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік», пропоную надати слово начальнику фінансового управління С.Ямчуку, немає заперечень?
(Немає).

ВИСТУПИЛИ:

С.Ямчук -
начальник
фінансового
управління

Внесення змін до бюджету міста обумовлено наступними чинниками:
По-перше: збільшенням субвенцій з місцевого (обласного) бюджету на загальну суму 12 466,5 тис. грн, в тому числі:

- на проєктні, 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 в сумі 2 319,8 тис. гривень;
- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 6 768,0 тис. гривень;
- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) в сумі 3 697,7 тис. гривень;
- зменшення обсягу субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 319,0 тис. гривень.

По-друге: збільшенням обсягу доходів спеціального фонду бюджету міста на 6 300,0 тис.грн, за рахунок перевиконання планових призначень за 9-м місяців 2020 року на 18,8% до врахованих в бюджеті міста на відповідний період поточного року (план на 9-ть місяців 2020 року – 28 542,4 тис. грн, фактичні надходження станом на 29.09.2020 року – 33 904,9 тис. грн).

Враховуючи положення ст.52 Бюджетного кодексу України, збільшення видатків на вирішення нагальних питань пропонується за рахунок фактичного перевиконання доходів спеціального фонду за 9-ть місяців 2020 року та позитивної динаміки надходжень до кінця поточного року.

Пропонується збільшити планові призначення спеціального фонду по наступних джерелах:

- коштах від продажу землі в сумі 6,0 млн грн (уточнений план на 2020 рік – 15,0 млн грн, факт на 29.09.2020р. – 18,6 млн грн (перевиконання 3,6 млн грн), очікувані надходження до кінця року ще майже на 2,5 млн грн (проводяться експертні грошові оцінки по 3-х земельних ділянках загальною площею 6 226,0 кв.м. та очікується надходження (кінцевий розрахунок) ще по 5-ти земельних ділянках);
- надходженнях до цільового фонду міської ради в сумі 300,0 тис. грн, за рахунок перевиконання коштів за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами (уточнений план на рік – 2,8 млн грн, факт на 29.09.2020р. – 2,3 млн грн, очікувані надходження до кінця року ще майже на 0,8 млн грн).

По-третє: перерозподілом видатків, з врахуванням наявності економії коштів, їх темпів освоєння та необхідності забезпечення ресурсом підвищення розміру мінімальної заробітної плати та тарифних розрядів єдиної тарифної сітки, підготовки до опалювального періоду, продовження розпочатих робіт і вирішення нагальних проблем галузей міста.

Додатковий фінансовий ресурс в сумі 18 766,5 тис. грн та перерозподіл наявного ресурсу пропонується розподілити по головних розпорядниках бюджетних коштів за наступними пріоритетними напрямками, які вказані в пояснювальній записці до даного проекту рішення.

Л.Герасимчук –
голова комісії

Таким чином пропонується підтримати та винести на розгляд сесії міської ради проект рішення «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік», яким пропонується:

1. Внести зміни до рішення 35-ї сесії міської ради від 11.12.2019 року №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік», а саме:

1.1. У абзаці 1 пункту 1 цифри «2 642 713 122,12», «2 457 376 382,94», «185 336 739,18» змінити відповідно на цифри «2 661 479 610,12», «2 469 842 870,94», «191 636 739,18»;

1.2. У абзаці 2 пункту 1 цифри «2 689 376 908,88», «2 192 473 253,65», «496 903 655,23» змінити відповідно на цифри «2 708 143 396,88», «2 197 703 768,23», «510 439 628,65»;

1.3. У абзаці 5 пункту 1 цифру «264 903 129,29» змінити на цифру «272 139 102,71»;

1.4. У абзаці 6 пункту 1 цифри «311 566 916,05», «264 903 129,29» змінити відповідно на цифри «318 802 889,47», «272 139 102,71»;

1.5. У пункті 6 цифру «2 448 791 137,88» змінити на цифру «2 454 709 359,94»;

1.6. Пункт 9 доповнити реченням наступного змісту: «Встановити, що у 2020 році можуть надаватися місцеві гарантії Європейському банку реконструкції та розвитку для забезпечення виконання боргових зобов'язань Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» у сумі 28 500 000,0 євро для реалізації інвестиційного проекту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому»».

1.7. Додатки 1-8 до рішення 35-ї сесії міської ради від 11.12.2019 року №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік» викласти в новій редакції.

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

Л.Герасимчук –
голова комісії

Які будуть запитання, пропозиції до даного проекту рішення?

Є пропозиція доповнити проект рішення «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік» наступним змістом:

В зв'язку із необхідністю придбання концентраторів кисню для КП «Хмельницька міська лікарня» (КПКВК МБ 0717670) за рахунок економії в сумі 93 410,00 грн від придбання медичного обладнання (апаратів ШВЛ (КПКВК МБ 0712010 – 50 000,00 грн), низькотемпературної медичної морозильної камери, відеобронхоскопу, ректоскопу, відеогастроскопу, аналізатора гематологічного автоматичного та аналізатора біохімічного автоматичного (КПКВК МБ 0717670 – 43 410,00 грн)) здійснити перерозподіл призначень спеціального фонду головного розпорядника бюджетних коштів – управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, а саме:

- збільшити призначення за КПКВК МБ 0717670 в сумі 50 000,00 гривень;

- зменшити призначення за КПКВК МБ 0712010 в сумі 50 000,00 гривень.

За рахунок збільшення коштів від продажу землі в сумі 1 250 000,00 гривень за викуп земельної ділянки по вулиці Заводській ТОВ «Цукровий 777» (кінцевий розрахунок) збільшити обсяг доходів спеціального фонду (бюджет розвитку) на відповідну суму за кодом 33010100.

Відповідно, збільшити видаткову частину:

- спеціального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0717670 в сумі 1 000 000,00 гривень для придбання автомобіля швидкої медичної допомоги для КП «Хмельницька інфекційна лікарня»;

- спеціального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 1217670 для реконструкції нежитлового приміщення за адресою вул.Героїв Майдану,12 (податкова інспекція) в сумі 200 000,00 гривень;

- загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0219800 для виконання заходів Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території міста Хмельницького на 2016 - 2020 роки (із змінами і доповненнями), а саме для забезпечення ремонтних робіт Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області в сумі 50 000,00 гривень (за рахунок перерозподілу вільного залишку коштів станом на 01.01.2020 року).

Які будуть заперечення по даній пропозиції? (Немає).

Тоді ставлю на голосування дану пропозицію

ГОЛОСУВАЛИ: За – 4, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. Пропозиція прийнята.

Л.Герасимчук –
голова комісії

Які ще будуть пропозиції до проекту рішення? (Немає).

Ставлю на голосування підтримати даний проект рішення з проголосованою пропозицією. Є заперечення? (Немає).

ГОЛОСУВАЛИ: За – 4, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0. Пропозиція прийнята.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати та винести на розгляд сесії міської ради проект рішення «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік».

2. Доповнити проект рішення наступною пропозицією, а саме:

в зв'язку із необхідністю придбання концентраторів кисню для КП «Хмельницька міська лікарня» (КПКВК МБ 0717670) за рахунок економії в сумі 93 410,00 грн від придбання медичного обладнання (апаратів ШВЛ (КПКВК МБ 0712010 – 50 000,00 грн), низькотемпературної медичної морозильної камери, відеобронхоскопу, ректоскопу, відеогастроскопу, аналізатора гематологічного автоматичного та аналізатора біохімічного автоматичного (КПКВК МБ 0717670 – 43 410,00 грн)) здійснити перерозподіл призначень спеціального фонду головного розпорядника бюджетних коштів – управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, а саме:

- збільшити призначення за КПКВК МБ 0717670 в сумі 50 000,00 гривень;

- зменшити призначення за КПКВК МБ 0712010 в сумі 50 000,00 гривень.

За рахунок збільшення коштів від продажу землі в сумі 1 250 000,00 гривень за викуп земельної ділянки по вулиці Заводській ТОВ «Цукровий 777» (кінцевий розрахунок) збільшити обсяг доходів спеціального фонду (бюджет розвитку) на відповідну суму за кодом 33010100.

Відповідно, збільшити видаткову частину:

- спеціального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0717670 в сумі 1 000 000,00 гривень для придбання автомобіля швидкої медичної допомоги для КП «Хмельницька інфекційна лікарня»;

- спеціального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 1217670 для реконструкції нежитлового приміщення за адресою вул.Героїв Майдану,12 (податкова інспекція) в сумі 200 000,00 гривень;

- загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0219800 для виконання заходів Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території міста Хмельницького на 2016 - 2020 роки (із змінами і доповненнями), а саме для забезпечення ремонтних робіт Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області в сумі 50 000,00 гривень (за рахунок перерозподілу вільного залишку коштів станом на 01.01.2020 року).

Голова комісії

Л.ГЕРАСИМЧУК

Секретар комісії

С.ВОРОНЕЦЬКИЙ