

ПРОТОКОЛ № 175

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

30 жовтня 2020 року

10.00

Місце проведення: зелена зала.

Всього: 6 членів комісії.

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

Відсутні: О. Сидорук, В.Мороз.

Запрошені: П. Мот - заступник начальника 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:

Герасимчук Л.О.
- голову комісії

На розгляд комісії надійшло звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету міста на поточний рік, пропоную надати слово заступнику начальника фінансового управління П.Мот, немає заперечень? *(Немає)*.

ВИСТУПИЛИ:

П.Мот –
заступник
начальника
фінансового
управління

У відповідності до пункту 13 рішення 35-ї сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року №б «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік», згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, звернення управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради від 13.10.2020 року №0883/01-14, звернень Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 06.10.2020 року №01-23/2514, від 12.10.2020 року №01-23/2581, від 13.10.2020 року №01-23/2595, від 22.10.2020 року №01-23/2685, звернення управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради від 21.10.2020 року №01-07-1310, звернення управління капітального будівництва Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради від 27.10.2020 року №01-16-575, звернення управління архітектури та містобудування Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів від 27.10.2020 року №2643/03-16, звернення управління земельних ресурсів та земельної реформи Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів від 27.10.2020 року №2642/02-12, звернення управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, від 27.10.2020 року №8938, звернення виконавчого комітету від 27.10.2020 року №12-2311-02-23, 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 міського бюджету на суму **4 645 628,00** грн за:

410514 00	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4645 628,00
--------------	---	-------------

2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на суму **4 645 628,00** грн за:

	Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, з них:	4 645 628,00
КЕКВ 2220	На закупівлю засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину (на закупівлю дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри та дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь), в тому числі за: - КПКВК МБ 0611020 – 4 626 023,00 гривень; - КПКВК МБ 0611030 – 19 605,00 гривень.	4645 628,00

3. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради у зв'язку підготовкою звіту по СЕО (стратегічна екологічна оцінка) силами управління, а не за рахунок ліцензованої організації, здійснити в межах річних призначень спеціального фонду перерозподіл видатків за КПКВК МБ 2818330 по заходу з організації проведення стратегічної екологічної оцінки, а саме: за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 2281, передбачених на оплату послуг ліцензованої організації в сумі 30 000,00 грн, збільшити призначення по КЕКВ 2240 для оплати інформаційних послуг в сумі 30 000,00 гривень.

4. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради у зв'язку із виробничою необхідністю здійснити перерозподіл в межах річних призначень загального фонду за КПКВК МБ 0611020, а саме:

- за рахунок зменшення призначень НВК №6 за КЕКВ 2210, передбачених на придбання з розрахунку 250,00 грн на учня, в сумі 21 007,00 грн, збільшити призначення для проведення поточного ремонту кабінету тимчасової ізоляції за КЕКВ 2240 на аналогічну суму;

- за рахунок зменшення економії призначень за КЕКВ 2120, передбачених для нарахування на заробітну плату, в сумі 91 693,68 грн, збільшити призначення для проведення поточного ремонту приміщення (заміна вікон, дверей) в СЗОШ №1, СЗОШ №6, ЗОШ №24 за КЕКВ 2240 на аналогічну суму;

- за рахунок зменшення призначень СЗОШ №8 за КЕКВ 2210, передбачених для придбання паливно-мастильних матеріалів, в сумі 48 000,00 грн, збільшити призначення для проведення поточного ремонту покрівлі за КЕКВ 2240 на аналогічну суму;

- за рахунок зменшення економії призначень за КЕКВ 2120, передбачених для нарахування на заробітну плату, в сумі 34 869,97 грн, збільшити призначення для СЗОШ №19 на придбання металопластикових енергозберігаючих вікон на заміну аварійних дерев'яних за КЕКВ 2210 на аналогічну суму.

5. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради у зв'язку із

виробничою необхідністю, здійснити в межах річних призначень загального фонду перерозподіл видатків за КПКВК МБ 0712151, а саме: за рахунок зменшення економії призначень по КЕКВ 2275, передбачених на оплату послуг з поводження з побутовими відходами в сумі 300,00 грн, збільшити призначення по КЕКВ 2272 для оплати водопостачання та водовідведення на аналогічну суму.

6. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради у зв'язку із зміною розрахунку до обсягу субвенції з бюджету Лісовогринівецької сільської ради для Центру комплексної реабілітації «Родинний затишок», здійснити в межах річних призначень загального фонду перерозподіл видатків за КПКВК МБ 0813105, а саме: за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 9 745,00 грн, збільшити призначення по:

- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – в сумі 6 160,00 грн;
- КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – в сумі 40,00 грн;
- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – в сумі 1 675,00 грн;
- КЕКВ 2271 «Оплата тепlopостачання» – в сумі 1 560,00 грн;
- КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – в сумі 80,00 грн;
- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – в сумі 230,00 гривень.

7. В зв'язку із необхідністю оплати послуг з перевезення (оренда автомобіля з водієм), здійснити перерозподіл бюджетних призначень загального фонду за рахунок зменшення економії призначень по КЕКВ 2111, передбачених на оплату праці, та збільшення призначення по КЕКВ 2240 на оплату вищевказаних послуг, в тому числі по **головних розпорядниках бюджетних коштів:**

- **управлінню капітального будівництва Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 1510160 – в сумі 45 000,00 грн;**

- **управлінню земельних ресурсів та земельної реформи Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 3610160 – в сумі 74 500,00 грн;**

- **управлінню архітектури та містобудування Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 1610160 – в сумі 60 000,00 гривень.**

8. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради у зв'язку із впровадженням єдиної системи обліку у виконавчих органах міської ради (завершення 1-етапу та 2-й етап) з метою доопрацювання програмного забезпечення IT-Interprise, здійснити в межах річних призначень загального фонду перерозподіл видатків за КПКВК МБ 1510160, а саме: за рахунок зменшення економії призначень по КЕКВ 2111, передбачених на оплату праці в сумі 20 000,00 грн, збільшити призначення по КЕКВ 2240 для оплати вищезазначених послуг на аналогічну суму.

9. По головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Хмельницької міської ради у зв'язку із необхідністю матеріального забезпечення проведення сесій міської ради, депутатських днів та інших організаційних заходів з діяльності депутатів міської ради, здійснити в межах річних призначень пункту 3.2.3. цільового фонду перерозподіл видатків за КПКВК МБ 0217691, а саме: за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 2240 в сумі 6 000,00 грн, по КЕКВ 2230 в сумі 7 000,00 грн, збільшити призначення по КЕКВ 2210 на суму 13 000,00 гривень.

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

СЛУХАЛИ:

Л.Герасимчук –
голову комісії

Які будуть запитання? (Немає). Поставила на голосування пропозицію підтримати звернення заступника начальника фінансового управління – П.Мот та погодити внести зміни до бюджету міста на поточний рік.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 4, проти – 0, утрим. – 0, не голос. – 0, **Прийнято.**

ВИРШИЛИ:

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на суму **4 645 628,00** грн за:

410514 00	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4645 628,00
--------------	---	-------------

2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на суму **4 645 628,00** грн за:

	Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, з них:	4 645 628,00
КЕКВ 2220	На закупівлю засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину (на закупівлю дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри та дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь), в тому числі за: - КПКВК МБ 0611020 – 4 626 023,00 гривень; - КПКВК МБ 0611030 – 19 605,00 гривень.	4645 628,00

3. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради у зв'язку підготовкою звіту по SEO (стратегічна екологічна оцінка) силами управління, а не за рахунок ліцензованої організації, здійснити в межах річних призначень спеціального фонду перерозподіл видатків за КПКВК МБ 2818330 по заходу з організації проведення стратегічної екологічної

оцінки, а саме: за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 2281, передбачених на оплату послуг ліцензованої організації в сумі 30 000,00 грн, збільшити призначення по КЕКВ 2240 для оплати інформаційних послуг в сумі 30 000,00 гривень.

4. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради у зв'язку із виробничою необхідністю здійснити перерозподіл в межах річних призначень загального фонду за КПКВК МБ 0611020, а саме:

- за рахунок зменшення призначень НВК №6 за КЕКВ 2210, передбачених на придбання з розрахунку 250,00 грн на учня, в сумі 21 007,00 грн, збільшити призначення для проведення поточного ремонту кабінету тимчасової ізоляції за КЕКВ 2240 на аналогічну суму;

- за рахунок зменшення економії призначень за КЕКВ 2120, передбачених для нарахування на заробітну плату, в сумі 91 693,68 грн, збільшити призначення для проведення поточного ремонту приміщення (заміна вікон, дверей) в СЗОШ №1, СЗОШ №6, ЗОШ №24 за КЕКВ 2240 на аналогічну суму;

- за рахунок зменшення призначень СЗОШ №8 за КЕКВ 2210, передбачених для придбання паливно-мастильних матеріалів, в сумі 48 000,00 грн, збільшити призначення для проведення поточного ремонту покрівлі за КЕКВ 2240 на аналогічну суму;

- за рахунок зменшення економії призначень за КЕКВ 2120, передбачених для нарахування на заробітну плату, в сумі 34 869,97 грн, збільшити призначення для СЗОШ №19 на придбання металопластикових енергозберігаючих вікон на заміну аварійних дерев'яних за КЕКВ 2210 на аналогічну суму.

5. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради у зв'язку із виробничою необхідністю, здійснити в межах річних призначень загального фонду перерозподіл видатків за КПКВК МБ 0712151, а саме: за рахунок зменшення економії призначень по КЕКВ 2275, передбачених на оплату послуг з поводження з побутовими відходами в сумі 300,00 грн, збільшити призначення по КЕКВ 2272 для оплати водопостачання та водовідведення на аналогічну суму.

6. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради у зв'язку із зміною розрахунку до обсягу субвенції з бюджету Лісовогринівецької сільської ради для Центру комплексної реабілітації «Родинний затишок», здійснити в межах річних призначень загального фонду перерозподіл видатків за КПКВК МБ 0813105, а саме: за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 9 745,00 грн, збільшити призначення по:

- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – в сумі 6 160,00 грн;

- КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – в сумі 40,00 грн;

- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – в сумі 1 675,00 грн;

- КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» – в сумі 1 560,00 грн;

- КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – в сумі 80,00 грн;

- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – в сумі 230,00 гривень.

7. В зв'язку із необхідністю оплати послуг з перевезення (оренда автомобіля з водієм), здійснити перерозподіл бюджетних призначень загального фонду за рахунок зменшення економії призначень по КЕКВ 2111, передбачених на оплату праці, та збільшення призначення по КЕКВ 2240 на оплату вищевказаних послуг, в тому числі по **головних розпорядниках бюджетних коштів:**

- **управлінню капітального будівництва Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 1510160 – в сумі 45 000,00 грн;**

- **управлінню земельних ресурсів та земельної реформи Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 3610160 – в сумі 74 500,00 грн;**

- **управлінню архітектури та містобудування Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 1610160 – в сумі 60 000,00 гривень.**

8. По **головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради** у зв'язку із впровадженням єдиної системи обліку у виконавчих органах міської ради (завершення 1-етапу та 2-й етап) з метою доопрацювання програмного забезпечення ІТ-Enterprise, здійснити в межах річних призначень загального фонду перерозподіл видатків за КПКВК МБ 1510160, а саме: за рахунок зменшення економії призначень по КЕКВ 2111, передбачених на оплату праці в сумі 20 000,00 грн, збільшити призначення по КЕКВ 2240 для оплати вищезазначених послуг на аналогічну суму.

9. По **головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Хмельницької міської ради** у зв'язку із необхідністю матеріального забезпечення проведення сесій міської ради, депутатських днів та інших організаційних заходів з діяльності депутатів міської ради, здійснити в межах річних призначень пункту 3.2.3. цільового фонду перерозподіл видатків за КПКВК МБ 0217691, а саме: за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 2240 в сумі 6 000,00 грн, по КЕКВ 2230 в сумі 7 000,00 грн, збільшити призначення по КЕКВ 2210 на суму 13 000,00 гривень.

Голова комісії

Л.ГЕРАСИМЧУК

Секретар комісії

С.ВОРОНЕЦЬКИЙ