

ПРОТОКОЛ №29

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

від 2 грудня 2016 року

10.00

Місце проведення: сесійна зала.

Всього: 6 членів комісії.

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

Відсутні: О.Сидорук.

Запрошені: Ю.Сабій – керуючий справами виконавчого комітету, С.Ямчук – начальник фінансового управління, В.Андрішина – директор Хмельницького міського комунального підприємства «Хмельницькінфоцентр», Р.Миколаїв – начальник управління освіти, Л.Стародуб – завідувач відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності.

Головує: Л.Герасимчук – голова комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Про розгляд звернення фінансового управління.
2. Про розгляд звернення керуючого справами виконавчого комітету Ю.Сабій щодо облаштування нового приміщення архівного відділу.
3. Про розгляд звернення керуючого справами виконавчого комітету Ю.Сабій щодо внесення змін до кошторису видатків КФКВ 010116 «Бюджет розвитку».
4. Про розгляд звернення керуючого справами виконавчого комітету Ю.Сабій щодо перерозподілу коштів на поточний ремонт приміщення міськвиконкому.

1. СЛУХАЛИ:

Л.Герасимчук –
голову комісії

На розгляд комісії надійшло звернення фінансового управління пропонує надати слово начальнику фінансового управління С.Ямчуку, немає заперечень? *(Немає)*.

ВИСТУПИЛИ:

С.Ямчук –
начальник
управління

У відповідності до пунктів 16-17 рішення позачергової сесії міської ради від 29.12.2015 року №1 "Про бюджет міста Хмельницького на 2016 рік", згідно розпоряджень обласної державної адміністрації від 17.11.2016 року №02.01-13/2397, від 28.11.2016 року №524/2016-р щодо розподілу стабілізаційної дотації та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, з метою ефективного використання бюджетних коштів, просимо розглянути та погодити внесення змін до бюджету міста на 2016 рік, а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету міста на **5 578 914,0** гривень:

Код 41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції, а також для інвалідів I – II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов	3 526 242,0
Код 41020600	Стабілізаційна дотація	2 052 672,0

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету міста на **5 578 914,0** гривень:

03	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради – всього, з них:	60 000,0
-----------	--	-----------------

КФКВ 120201 КЕКВ 2610	- фінансова підтримка газети Хмельницької міської ради «Проскурів»	60 000,0
15	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради – всього, з них	3 726 242,0
КФКВ 150118 КЕКВ 3121	- житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення	3 526 242,0
КФКВ 090412 КЕКВ 2730	- інші видатки на соціальний захист населення: виплата матеріальної допомоги	200 000,0
10	Управління освіти – всього, з них	1 752 672,0
КФКВ 070101 КЕКВ 2271	- дошкільні заклади освіти: оплата теплопостачання	400 000,0
КФКВ 070201 КЕКВ 2111, 2120, 2271	- загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми: видатки на заробітну плату – 683 800,0 грн.; нарахування на оплату праці – 33 400,0 грн.; оплата теплопостачання – 505 000,0 грн.	1 222 200,0
КФКВ 070304 КЕКВ 2111	- спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку: видатки на заробітну плату – 46 000,0 грн.	46 000,0
КФКВ 070501 КЕКВ 2271	- професійно-технічні заклади освіти: оплата теплопостачання	84 472,0
14	Управління охорони здоров'я – всього, з них:	40 000,0
КФКВ 081003 КЕКВ 2730	- поліклініки і амбулаторії: лікування міських жителів в закладах не міської комунальної форми власності	40 000,0

3. Внести зміни в затвердженні призначення, а саме:

1) По виконавчому комітету Хмельницької міської ради:

- збільшити призначення загального фонду на оновлення системи електронного документообігу в сумі 90,0 тис. грн. за рахунок зменшення призначень на придбання програмного забезпечення веб-додатку до програмного комплексу Геоінформаційна система «Панорама» (КФКВ 010116 КЕКВ 2240);

- здійснити перерозподіл коштів КФКВ 010116 КЕКВ 2240 в сумі 364,72 тис.грн., які були заплановані для створення веб-порталу нормативних документів, придбання програмного забезпечення веб-додатку до

програмного комплексу КБ «Панорама», спрямувавши їх на придбання паперу, канцтоварів, миючих засобів, госптоварів, придбання меблів, енергозберігаючих лампочок, оплату загально-експлуатаційних витрат, тощо (КФКВ 010116 КЕКВ 2210 на суму 250,2 тис.грн.), решту коштів в сумі 114,52 тис.грн. спрямувати на ремонт сходової клітини в УЖКГ, придбання програми 1С, обслуговування інших програм, оплату загально-експлуатаційних витрат, тощо.

2) По управлінню освіти Хмельницької міської ради:

- збільшити призначення загального фонду на проведення поточного ремонту туалетів НВО №28 в старшій школі в сумі 12 254,00 грн. та на проведення ремонту в старшій школі на третьому поверсі в сумі 15 292,00 грн. за рахунок залишку коштів в сумі 27 546,00 грн. виділені на проведення поточного ремонту системи опалення НВО №28 (КФКВ 070201 КЕКВ 2240);

- збільшити призначення загального фонду на завершення опоряджувальних робіт по поточному ремонту санітарних вузлів ДНЗ №52 в сумі 46,0 тис. грн., за рахунок зменшення призначень на проведення поточного ремонту покрівлі ДНЗ №43 (КФКВ 070101 КЕКВ 2240);

- збільшити призначення спеціального фонду на капітальний ремонт вхідної групи сходів СЗОШ №18 (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції на початок року) в сумі 34 994,56 грн. за рахунок зменшення залишку призначень, виділених на ремонт даху СЗОШ №18 (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції на початок року) (КФКВ 070201 КЕКВ 3132);

- збільшити призначення спеціального фонду на придбання лічильника обліку теплової енергії в сумі 11 875,00 гривень та пральної машини в сумі 8 999,00 гривень для ДНЗ №57 за рахунок залишку призначень від придбання лічильника обліку теплової енергії для ДНЗ №26 – 20 874,00 грн. (КФКВ 070101 КЕКВ 3110);

- збільшити призначення спеціального фонду на придбання меблів для ДНЗ №20 та ДНЗ №56 – 335 200,0 грн. 57 за рахунок залишку коштів в сумі 335 200,0 гривень, виділених на придбання меблів для дошкільних навчальних закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією управління освіти (КФКВ 070101 КЕКВ 3110);

- збільшити призначення спеціального фонду на придбання обладнання для скейт-парку в сумі 254 421,0 грн. за рахунок зменшення призначень на облаштування скейт-парку на території Палацу творчості дітей та юнацтва (КФКВ 070401 КЕКВ 3110).

3) По управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради:

- збільшити призначення спеціального фонду в сумі 144,0 тис. грн. для співфінансування придбання системи діагностичної рентгенівської для маммографії Siemens Mammomat Select, необхідної для обстеження жінок міста з метою ранньої діагностики захворювань молочної залози за рахунок зменшення призначень на придбання лапороскопічної стійки для оперативних втручань (КФКВ 080203 КЕКВ 3110).

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

Л.Герасимчук

Чи є запитання, зауваження в членів комісії? *(Немає)*.

Тоді пропоную погодити дане внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2016 рік.

Немає заперечень щодо даної пропозиції? (Немає).

Ставлю на голосування пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 5, проти – 0, утр. – 0.

Пропозиція підтримана.

ВИРІШИЛИ:

Погодити внесення змін до бюджету міста на 2016 рік, а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету міста на **5 578 914,0**

гривень:

Код 41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції, а також для інвалідів I – II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов	3 526 242,0
Код 41020600	Стабілізаційна дотація	2 052 672,0

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету міста на **5 578 914,0**

гривень:

03	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради – всього, з них:	60 000,0
КФКВ 120201 КЕКВ 2610	- фінансова підтримка газети Хмельницької міської ради «Проскурів»	60 000,0
15	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради – всього, з них	3 726 242,0
КФКВ 150118 КЕКВ 3121	- житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення	3 526 242,0
КФКВ 090412 КЕКВ 2730	- інші видатки на соціальний захист населення: виплата матеріальної допомоги	200 000,0
10	Управління освіти – всього, з них	1 752 672,0
КФКВ 070101 КЕКВ 2271	- дошкільні заклади освіти: оплата тепlopостачання	400 000,0
КФКВ 070201 КЕКВ 2111, 2120, 2271	- загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми: видатки на заробітну плату – 683 800,0 грн.; нарахування на оплату праці – 33 400,0 грн.; оплата тепlopостачання – 505 000,0 грн.	1 222 200,0

КФКВ 070304 КЕКВ 2111	- спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку: видатки на заробітну плату – 46 000,0 грн.	46 000,0
КФКВ 070501 КЕКВ 2271	- професійно-технічні заклади освіти: оплата теплопостачання	84 472,0
14	Управління охорони здоров'я – всього, з них:	40 000,0
КФКВ 081003 КЕКВ 2730	- поліклініки і амбулаторії: лікування міських жителів в закладах не міської комунальної форми власності	40 000,0

3. Внести зміни в затвердженні призначення, а саме:

1) По виконавчому комітету Хмельницької міської ради:

- збільшити призначення загального фонду на оновлення системи електронного документообігу в сумі 90,0 тис. грн. за рахунок зменшення призначень на придбання програмного забезпечення веб-додатку до програмного комплексу Геоінформаційна система «Панорама» (КФКВ 010116 КЕКВ 2240):

- здійснити перерозподіл коштів КФКВ 010116 КЕКВ 2240 в сумі 364,72 тис.грн., які були заплановані для створення веб-порталу нормативних документів, придбання програмного забезпечення веб-додатку до програмного комплексу КБ «Панорама», спрямувавши їх на придбання паперу, канцтоварів, миючих засобів, госптоварів, придбання меблів, енергозберігаючих лампочок, оплату загально-експлуатаційних витрат, тощо (КФКВ 010116 КЕКВ 2210 на суму 250,2 тис.грн.), решту коштів в сумі 114,52 тис.грн. спрямувати на ремонт сходової клітини в УЖКГ, придбання програми 1С, обслуговування інших програм, оплату загально-експлуатаційних витрат, тощо:

2) По управлінню освіти Хмельницької міської ради:

- збільшити призначення загального фонду на проведення поточного ремонту туалетів НВО №28 в старшій школі в сумі 12 254,00 грн. та на проведення ремонту в старшій школі на третьому поверсі в сумі 15 292,00 грн. за рахунок залишку коштів в сумі 27 546,00 грн. виділені на проведення поточного ремонту системи опалення НВО №28 (КФКВ 070201 КЕКВ 2240);

- збільшити призначення загального фонду на завершення опоряджувальних робіт по поточному ремонту санітарних вузлів ДНЗ №52 в сумі 46,0 тис. грн., за рахунок зменшення призначень на проведення поточного ремонту покрівлі ДНЗ №43 (КФКВ 070101 КЕКВ 2240);

- збільшити призначення спеціального фонду на капітальний ремонт вхідної групи сходів СЗОШ №18 (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції на початок року) в сумі 34 994,56 грн. за рахунок зменшення залишку призначень, виділених на ремонт даху СЗОШ №18 (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції на початок року) (КФКВ 070201 КЕКВ 3132);

- збільшити призначення спеціального фонду на придбання лічильника обліку теплової енергії в сумі 11 875,00 гривень та пральної машини в сумі 8 999,00 гривень для ДНЗ №57 за рахунок залишку призначень від

придбання лічильника обліку теплової енергії для ДНЗ №26 – 20 874,0 грн. (КФКВ 070101 КЕКВ 3110);

- збільшити призначення спеціального фонду на придбання меблів для ДНЗ №20 та ДНЗ №56 – 335 200,0 грн. 57 за рахунок залишку коштів в сумі 335 200,0 гривень, виділених на придбання меблів для дошкільних навчальних закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією управління освіти (КФКВ 070101 КЕКВ 3110);

- збільшити призначення спеціального фонду на придбання обладнання для скейт-парку в сумі 254 421,0 грн. за рахунок зменшення призначень на облаштування скейт-парку на території Палацу творчості дітей та юнацтва (КФКВ 070401 КЕКВ 3110).

3) По управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради:

- збільшити призначення спеціального фонду в сумі 144,0 тис. грн. для співфінансування придбання системи діагностичної рентгенівської для маммографії Siemens Mammomat Select, необхідної для обстеження жінок міста з метою ранньої діагностики захворювань молочної залози за рахунок зменшення призначень на придбання лапороскопічної стійки для оперативних втручань (КФКВ 080203 КЕКВ 3110).

2. СЛУХАЛИ:

Л.Герасимчук –
голову комісії

На розгляд комісії надійшло звернення від керуючого справами виконавчого комітету щодо облаштування нового приміщення архівного відділу, пропоную надати слово Ю.Сабій, немає заперечень? *(Немає).*

ВИСТУПИЛИ:

Ю.Сабій –
керуючий
справами
виконавчого
комітету

Рішенням міської ради від 26.10.2016 №3 було виділено 150 тис.грн. на облаштування нового приміщення архівного відділу за адресою вул.Кам'янецька, 2 згідно переліку:

№ з/п	Призначення коштів	Сума коштів, грн
1.	Меблі офісні: - крісло офісне – 3шт; - стілець офісний – 14 шт; - секція гардеробна – 2 шт; - шафа стелаж – 4 шт; - сейф 2-дверний – 1 шт; - стіл каркасний – 3 шт; - секція приставна – 3 шт; - тумба з шухлядами – 3 шт.	31000,00
2.	Жалюзі на вікна робочих кабінетів і сховищ	19000,00
3.	Шафа металева	4000,00
4.	Стелажі металеві для зберігання документів (40шт)	96000,00
Разом на суму, грн		150000,00

У зв'язку з відсутністю потреби у закупівлі сейфу металевого на суму 2000,00 грн. та економії коштів на закупівлі шафи металеві і 40 металевих стелажів в сумі 22102,00 грн. просимо перерозподілити загальну суму зекономлених коштів у розмірі 24102,00 грн. наступним чином:

- додати на закупівлю меблів офісних (шафи-стелажі, секції гардеробні, столи каркасні, секції приставні, тумби з шухлядами) в нове приміщення архівного відділу за адресою вул.Кам'янецька, 2 кошти в сумі 2120,00 грн.;

- на додаткову закупівлю жалюзі в наступні адмінприміщення: вул.Соборна, 16 (управління адміністративних послуг), вул.Грушевського,

86 (філія №1 управління адміністративних послуг), вул.Пилипчука, 3 (відділ реєстрації права власності на нерухоме майно), вул.Гагаріна, 3 (виконавчий комітет Хмельницької міської ради) кошти в сумі 21982,00 грн. Прошу розглянути можливість перерозподілу даних коштів.

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

Л.Герасимчук

Чи є запитання, зауваження в членів комісії? *(Немає)*.

Тоді пропоную погодити перерозподіл загальної суми зекономлених коштів у розмірі 24102,00 грн. наступним чином:

- додати на закупівлю меблів офісних (шафи-стелажі, секції гардеробні, столи каркасні, секції приставні, тумби з шухлядами) в нове приміщення архівного відділу за адресою вул.Кам'янецька, 2 кошти в сумі 2120,00 грн.;

- на додаткову закупівлю жалюзі в наступні адмінприміщення: вул.Соборна, 16 (управління адміністративних послуг), вул.Грушевського, 86 (філія №1 управління адміністративних послуг), вул.Пилипчука, 3 (відділ реєстрації права власності на нерухоме майно), вул.Гагаріна, 3 (виконавчий комітет Хмельницької міської ради) кошти в сумі 21982,00 грн.

Немає заперечень щодо даної пропозиції? *(Немає)*.

Ставлю на голосування пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 5, проти – 0, утр. – 0.

Пропозиція підтримана.

ВИРІШИЛИ:

Погодити перерозподіл загальної суми зекономлених коштів у розмірі 24102,00 грн. наступним чином:

- додати на закупівлю меблів офісних (шафи-стелажі, секції гардеробні, столи каркасні, секції приставні, тумби з шухлядами) в нове приміщення архівного відділу за адресою вул.Кам'янецька, 2 кошти в сумі 2120,00 грн.;

- на додаткову закупівлю жалюзі в наступні адмінприміщення: вул.Соборна, 16 (управління адміністративних послуг), вул.Грушевського, 86 (філія №1 управління адміністративних послуг), вул.Пилипчука, 3 (відділ реєстрації права власності на нерухоме майно), вул.Гагаріна, 3 (виконавчий комітет Хмельницької міської ради) кошти в сумі 21982,00 грн.

3. СЛУХАЛИ:

Л.Герасимчук –
голову комісії

На розгляд комісії надійшло звернення від керуючого справами виконавчого комітету щодо внесення змін до кошторису видатків КФКВ 010116 «Бюджет розвитку», пропоную надати слово Ю.Сабій, немає заперечень? *(Немає)*.

ВИСТУПИЛИ:

Ю.Сабій –
керуючий
справами
виконавчого
комітету

Прошу внести зміни до кошторису видатків КФКВ 010116 «Бюджет розвитку», а саме замінити КЕКВ 3132 на КЕКВ 3142 (спецфонд).

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

Л.Герасимчук Чи є запитання, зауваження в членів комісії? *(Немає)*.
Тоді пропоную погодити внесення змін до кошторису видатків КФКВ 010116 «Бюджет розвитку», а саме замінити КЕКВ 3132 на КЕКВ 3142 (спецфонд).
Немає заперечень щодо даної пропозиції? *(Немає)*.
Ставлю на голосування пропозицію.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 5, проти – 0, утр. – 0.
Пропозиція підтримана.

ВИРІШИЛИ: Погодити внесення змін до кошторису видатків КФКВ 010116 «Бюджет розвитку», а саме замінити КЕКВ 3132 на КЕКВ 3142 (спецфонд).

4. СЛУХАЛИ:

Л.Герасимчук –
голову комісії

На розгляд комісії надійшло звернення від керуючого справами виконавчого комітету щодо перерозподілу коштів на поточний ремонт приміщення міськвиконкому, пропоную надати слово Ю.Сабій, немає заперечень? *(Немає)*.

ВИСТУПИЛИ:

Ю.Сабій –
керуючий
справами
виконавчого
комітету

Рішенням міської ради від 29.12.2015 №4 було виділено 100 тис.грн, які були заплановані на поточний ремонт приміщення міськвиконкому. В ході виконання робіт з поточного ремонту залу засідань виявилась необхідність збільшення обсягів очікуваних ремонтних робіт, що потребує додаткових коштів. В зв'язку з цим просимо перерозподілити кошти в сумі 15 тис.грн. на поточний ремонт приміщення міськвиконкому за рахунок економії на оплату загально-експлуатаційних витрат.

В обговорені питання прийняли участь Л.Герасимчук, О.Василишин, С.Воронецький, О.Гунько, С.Паламарчук.

Л.Герасимчук Чи є запитання, зауваження в членів комісії? *(Немає)*.
Тоді пропоную погодити перерозподіл коштів в сумі 15 тис.грн. на поточний ремонт приміщення міськвиконкому за рахунок економії на оплату загально-експлуатаційних витрат.
Немає заперечень щодо даної пропозиції? *(Немає)*.
Ставлю на голосування пропозицію.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 5, проти – 0, утр. – 0.
Пропозиція підтримана.

ВИРІШИЛИ: Погодити перерозподіл коштів в сумі 15 тис.грн. на поточний ремонт приміщення міськвиконкому за рахунок економії на оплату загально-експлуатаційних витрат.

Голова комісії

Л.Герасимчук

Секретар комісії

С.Воронецький