

## ПРОТОКОЛ №2

засідання комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації

від 23.12.2015

16.00

**Місце проведення:** зелена зала.

**Всього членів комісії** – 8 чол.

**Присутні:** Л.Герасимчук, О.Василишин, С.Воронецький, О.Гунько, І.Ковальчук, В.Колішак, С.Паламарчук, О.Сидорук.

**Запрошені:** А.Бондаренко – заступник міського голови, А.Нестерук – заступник міського голови, С.Ямчук – начальник фінансового управління, Л.Демчук – завідувач юридичним відділом, І.Мельничук – депутати міської ради.

**Головує:** Добжанський І.М. – голова комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

#### 1. Про бюджет міста Хмельницького на 2016 рік.

##### 1. СЛУХАЛИ:

Л.Герасимчук –  
голова комісії

На розгляд комісії виноситься проект рішення «Про бюджет міста Хмельницького на 2016 рік», пропоную надати слово заступнику міського голови Бондаренку Андрію Євгеновичу та начальнику фінансового управління Ямчуку Сергій Миколайовичу. Немає заперечень? (*Немає*).

##### ВИСТУПИЛИ:

А.Бондаренко –  
заступник міського  
голови

Пропонується на розгляд комісії проект рішення "Про бюджет міста Хмельницького на 2016 рік". Згідно проекту рішення доходи міського бюджету по загальному та спеціальному фондах (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2016 рік обраховані в сумі 750734,5 тис.грн. Міською радою станом на 22 грудня 2015 року рішення щодо надання податкових пільг на 2016 рік не приймалися. Дохідна частина проекту міського бюджету на 2016 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням фактичної податкової бази.

Прогноз доходів міського бюджету на 2016 рік обраховано в сумі 1570830,2 тис.грн., у тому числі: загального фонду – 1484400,0 тис.грн., з них: власні доходи – 664304,2 тис.грн., освітня субвенція – 211038,6 тис.грн., медична субвенція – 176717,3 тис.грн.; субвенції держбюджету на здійснення державних програм соціального захисту – 432339,9 тис.грн.; спеціального фонду – 86430,2 тис.грн., з них: бюджет розвитку – 7180,0 тис.грн.

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 51,6% від прогнозного показника доходів загального фонду 2016 року.

Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету на 2016 рік, розраховані в сумі 345000 тис. грн.

Прогноз надходжень на 2016 рік податку на прибуток підприємств комунальної власності визначено в сумі 600,0 тис.грн, відповідно до положень Бюджетного та Податкового кодексів України, з урахуванням очікуваних надходжень у 2015 році. При розрахунку враховано динаміку надходжень за попередні роки та сталу ставку податку - 18%.

Розрахунок прогнозних надходжень здійснено на основі діючої податкової бази, незмінності ставок місцевих податків і зборів,

встановлених рішеннями сесій міської ради від 21.01.2015 року №2 та від 04.03.2015 року №5. Загальний обсяг місцевих податків і зборів визначаємо в сумі 206505,7 тис.грн., що на 3,8% більше очікуваних надходжень 2015 року, в тому числі: плата за землю – 91795 тис.грн., єдиний податок – 105854,7 тис.грн., податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 5116 тис.грн., транспортний податок – 3500 тис.грн., збір за місця для паркування транспортних засобів – 150 тис.грн., туристичний збір – 90 тис.грн.

Видаткова частина сформована на основі поданих головними розпорядниками коштів міського бюджету бюджетних запитів та забезпечує в повній мірі видатки на підвищення протягом року заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня – 1378 гривень, з 1 травня – 1450 гривень, з 1 грудня – 1550 гривень на місяць, посадових окладів працівників тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, відповідно до постанови КМУ від 09.12.2015 року №1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів". У видатковій частині бюджету передбачено збільшення вартості харчування та медикаментів, а видатки на оплату бюджетними установами комунальних послуг та енергоносіїв, обраховані виходячи з очікуваного фактичного споживання натуральних показників 2015 року, та можливого росту тарифів протягом 2016 року. Інші поточні видатки міського бюджету на 2016 рік проіндексовано на 12 відсотків (ріст індексу споживчих цін). Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік визначено у сумі 1 570 830,228 тис.грн., з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1 323 789,483 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 247 040,745 тис.грн. (в тому числі 160 610,505 тис.грн. - кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку) за функціональною структурою бюджету. Крім того, передбачено надання кредитів з міського бюджету в сумі 65,0 тис.грн., з них по спеціальному фонду (за рахунок повернення) 65,0 тис.грн.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання Державних програм соціального захисту враховано на рівні уточнених показників 2015 року, з них: на виплату державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу в сумі 242 198 280 тис.грн.; на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" в сумі 701 398 тис.грн. Розподіл цих субвенцій між головними розпорядниками бюджетних коштів пропонується на рівні уточнених показників 2015 року. Після прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» обсяги субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту будуть приведені у відповідність.

С.Ямчук – начальник фінансового управління

Згідно додатку 1 проекту рішення визначається структура доходів бюджету м.Хмельницького на 2016 рік.  
Згідно додатку 2 проекту рішення визначаються джерела фінансування міського бюджету на 2016 рік.  
Згідно додатку 3 затверджується розподіл видатків бюджету м.Хмельницького на 2016 рік.  
Згідно додатку 4 визначається повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету в 2016 році.  
Згідно додатку 5 передбачається перелік об'єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.  
Згідно додатку 6 пропонується затвердити кошторис доходів та видатків цільового фонду Хмельницької міської ради на 2016 рік.

В обговоренні питання прийняли участь депутати Л.Герасимчук, О.Василишин, С.Воронецький, О.Гунько, І.Ковальчук, В.Коліщак, С.Паламарчук, О.Сидорук.

Л.Герасимчук – голова комісія

Які будуть запитання, доповнення чи пропозиції до проекту рішення?

С.Воронецький – секретар комісії

Прошу передбачити кошти в сумі 200 000,0 гривень по КФК 010116 КЕКВ 2240 для придбання, впровадження та супроводу програмного комплексу надання субсидій «Наш Дім» та збільшити кошти на придбання паперу для управління праці та соціального захисту населення.

Л.Герасимчук – голова комісія

До розгляду даного питання потрібно буде повернутися при уточненні бюджету міста на 2016 рік.

І.Ковальчук – член комісії

Працівникам структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, а саме працівникам Хмельницького міського терцентру не була встановлена надбавка за особливий характер роботи у розмірі 50% посадового окладу в 2015 році, яка передбачається Постановою КМУ №732 від 16.09.2015 «Деякі питання оплати праці працівників...».

До прикладу в територіальному центрі м.Тернополя дана надбавка виплачувалась в розмірі 35% від посадового окладу, що сформувало середню заробітну плату станом на 01.12.2015: соціального робітника - 3200,00 грн. (соц.робітника м.Хмельницького - 2178,00грн.), соціального працівника - 2900,00 грн. (соціального працівника м.Хмельницького 2737,00грн.).

Традиційно на протязі року рівень середньої заробітної плати по Хмельницькому міському територіальному центрі був нижчий від рівня оплати праці в районних терцентрах нашої області.

Тому прошу збільшити призначення на оплату праці з нарахуванням для Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування на 900 000,0 гривень.

Л.Герасимчук – голова комісія

Немає заперечень щодо даної пропозиції? *(Немає)*.  
Ставлю на голосування пропозицію.  
ГОЛОСУВАЛИ:  
ЗА – 8, проти – 0, утр. – 0.  
Пропозиція підтримана.

А.Нестерук – заступник міського голови

Прошу комісію передбачити кошти в сумі 250 000 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення протиаварійних робіт в КП «Чайка» та визначити головним

розпорядником коштів управління капітального будівництва Хмельницької міської ради.

В.Колішак – член комісії

Пропоную підтримати дану пропозицію але додатково потрібно створити робочу групу з розгляду питання фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Чайка».

Л.Герасимчук – голова комісія

Є пропозиція об'єднати дані пропозиції, немає заперечень? *(Немає)*.  
Тоді ставлю на голосування пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8, проти – 0, утр. – 0.

Пропозиція підтримана.

Є ще пропозиції до проекту рішення? *(Немає)*.

Тоді пропоную прийняти даний проект рішення за основу з внесеними пропозиціями, а після розгляду його усіма постійними комісіями, угазальнити всі пропозиції та винести проект рішення "Про бюджет міста Хмельницького на 2016 рік" на розгляд сесії міської ради.

Немає заперечень? *(Немає)*

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – 8, проти – 0, утр. – 0.

Пропозиція підтримана.

**ВИРІШИЛИ:**

Прийняти проект рішення "Про бюджет міста Хмельницького на 2016 рік" з наступними пропозиціями за основу:

- збільшити призначення на оплату праці з нарахуванням для Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування на 900 000,0 гривень;
- передбачити кошти в сумі 250 000 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення протиаварійних робіт в КП «Чайка» та створити робочу групу з розгляду питання фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Чайка» та визначити головним розпорядником коштів управління капітального будівництва Хмельницької міської ради..

Голова комісії

Л.Герасимчук

Секретар комісії

С.Воронецький