

ПРОТОКОЛ №57

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

09 серпня 2017 року

10.00

Місце проведення: зелена зала.

Всього: 6 членів комісії.

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

Відсутні: С.Паламарчук

Запрошені: П.Мот – заступник начальника фінансового управління, Н.Вітковська – заступник начальника управління житлово-комунального господарства.

Головує: Л.Герасимчук – голова комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Про розгляд звернення заступника начальника фінансового управління П.Мот щодо внесення змін до бюджету міста на 2017 рік.

1. СЛУХАЛИ:

Л.Герасимчук –
голову комісії

На розгляд комісії надійшло звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету міста на 2017 рік, пропоную надати слово заступнику начальника фінансового управління П.Мот, немає заперечень? (Немає).

ВИСТУПИЛИ:

П.Мот – заступник
начальник
управління

У відповідності до пунктів 17, 18, 24 рішення позачергової десятої сесії міської ради від 29.12.2016 року №12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік", враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року №463-р. «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження обласної державної адміністрації від 01.08.2017 року №555/2017-р та службове розпорядження департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 04.08.2017 року №125, а також звернення управління житлово-комунального господарства від 08.08.2017 року щодо перерозподілу бюджетних коштів з межах затверджених річних призначень, 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 бюджету міста на **3 192,0** гривень:

41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3 192,0
----------	--	----------------

2. Зменшити доходи загального фонду бюджету міста на **15 000 000,0** гривень:

41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	15 000 000,0
----------	---	---------------------

3. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету міста на **16 470 000,0** гривень:

41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	16 470 000,0
----------	---	---------------------

4. Збільшити видатки загального фонду бюджету міста на **3 192,0** гривень:

	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, з них	3 192,0
1513026	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу	3 192,0

5. Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста на **1 470 000,0** гривень:

	Управління житлово-комунального господарства, з них:	1 470 000,0
КПКВ 4016310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території: Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій <i>(Реконструкція системи водопостачання м.Хмельницький, розробка проектної документації)</i>	1 470 000,0

6. Внести зміни в паспорти бюджетних програм та титульні списки по головному розпоряднику коштів - управлінню житлово-комунального господарства за наступними напрямками:

КЕКВ	Назва об'єкту	Паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 0319180	Паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 4016020
		Титульний список на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх форм власності, в т. ч. будинків житлово-будівельних кооперативів (ТОВ «ЖЕО»), об'єднань співвласників багатоквартирних будинків,	Титульний список на капітальний ремонт житлового фонду на 2017 рік

		Будинкоуправління №2 КЕВ м.Хмельницький та будівель і споруд комунальної власності на 2017 рік	
		Сума змін (-), тис.грн.	Сума змін (+), тис.грн.
3131 (Капітальний ремонт житлового фонду)	Капітальний ремонт покрівлі в житловому будинку по прв.Прибузький,1	-100,00	+100,00
	Капітальний ремонт житлових будинків. Укріплення стін натяжними металевими зв'язками в житловому будинку по вул.Проскурівська,1 вул.Франка,33	- 115,14599 - 37.96846	+ 115,14599 + 37.96846
	Демонтаж і монтаж газового розведення в житловому будинку по вул.Інститутській,16/1	-40,0	+40,0
	Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'янецькій,54 (нежитлове приміщення) в т.ч. кошторисна документація (Центр енергоефективності)		-293,11445
3132 (Капітальний ремонт інших об'єктів)	Капітальний ремонт приміщення на першому поверсі житлового будинку по вул.Кам'янецькій,54 в м.Хмельницькому (Центр енергоефективності)	+293,11445	
Разом		0,0	0,0

Більш детально про перерозподіл коштів по головному розпоряднику - управлінню житлово-комунального господарства Вам доповість заступник начальника управління житлово-комунального господарства Н.Вітковська

Н.Вітковська – заступник начальника управління

Планується здійснити перерозподіл коштів по головному розпоряднику - управлінню житлово-комунального господарства по КПКВК МБ 4016060 "Благоустрій міст, сіл, селищ" по виконанню робіт з поточного ремонту об'єктів благоустрою, а саме:

1) по КЕКВ 2240 (Оплата інших послуг (крім комунальних)) зменшити призначення на суму 328 616,0 грн. , в т.ч. за рахунок економії коштів передбачених на:

- виконання робіт з поточного ремонту зелених насаджень – видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев – 35 000,0 грн.;
- виконання робіт з поточного ремонту підпірних стінок – 200 000,000 грн.;
- послуги по утриманню об'єктів благоустрою, що не відносяться до прибудинкових територій і не закріплені за комунальними підприємствами – 93 616,0 грн.

2) збільшити призначення по КЕКВ 2240 (Оплата інших послуг (крім комунальних)) на 328 616,0 грн. на виконання наступних робіт:

- розроблення матеріалів про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м.Хмельницькому під розміщення об'єктів благоустрою (дитячих та спортивних майданчиків) – 20 000,0 грн.;
- виготовлення інформаційних табличок – 15 000,0 грн. для повідомлення громадян стосовно графіків встановлення та вивозу сміттєвих контейнерів у приватному секторі;
- поточний ремонт покриття контейнерних майданчиків – 200 000,0 грн., згідно розпорядження міського голови та в зв'язку з незадовільним технічним станом покриття майданчиків;
- поточний ремонт розворотного кільця в парку культури і відпочинку ім.М.Чекмана – 93 616,0 грн., в зв'язку з незадовільним станом асфальтобетонного покриття та ліквідації ямковості.

Здійснити перерозподіл коштів по головному розпоряднику - управлінню житлово-комунального господарства по КПКВК МБ 4016060 "Благоустрій міст, сіл, селищ" по виконанню робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою а саме:

1) по КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об'єктів) зменшити призначення на суму 45 020,0 грн. за рахунок економії коштів передбачених на виконання робіт з капітального ремонту – улаштування пішохідної та велосипедної доріжки в парку культури та відпочинку ім.М.Чекмана в м.Хмельницькому;

2) збільшити призначення по КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об'єктів) на суму 45 020,0 грн. на виконання наступних робіт:

- розробка робочого проекту на капітальний ремонт містків пішохідних через водовідвідні канали в парку культури і відпочинку ім.М.Чекмана (в районі вул. Городньої та спорткомплексу «Спартак») в м.Хмельницькому, та проведення його експертизи в сумі 28000 грн., в зв'язку із руйнуванням об'єктів (містків) через довготривалий термін експлуатації та необхідність розмежування доріжок на велосипедну та пішохідну;

- на робочий проект капітального ремонту - улаштування пішохідної доріжки в парку ім.І.Франка в м.Хмельницькому (від заїзду в парк з вулиці І.Франка до кафе «Вілла роза») - 10 000,0 грн. При проведенні робіт з будівництва громадського туалету було здійснено розриття конструкцій пішохідної доріжки, що пов'язано з облаштуванням інженерних мереж. Роботи з будівництва туалету завершуються, необхідно провести відновлення пішохідної доріжки.;

- на робочий проект капітального ремонту - улаштування пішохідної доріжки на кладовищі по вул.Кам'янецькій в м.Хмельницькому, в тому числі експертиза – 7 020 грн., в зв'язку з технічним станом пішохідної доріжки.

Крім того, в зв'язку з виробничою необхідністю, при затвердженні паспорту бюджетної програми по КПКВКМБ 4016060 “Благоустрій міст і селищ” в новій редакції, врахувати наступні зміни:

1. Назву завдання №12 паспорту бюджетної програми: "Прибирання площ, не закріплених за КП БРЕД та ЖЕКами" замінити на "Послуги з утримання територій загального користування";

2. В кількісних показниках паспорта бюджетної програми збільшити кількість світлоточок з 225 на 271 шт. (збільшення зумовлене включенням додаткових робіт в титул з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Хмельницького на 2017 рік через отриману економію по фактично виконаних роботах).

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

Л.Герасимчук

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

Тоді пропоную погодити дане внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 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 2017 рік, а саме:

У відповідності до пунктів 17, 18, 24 рішення позачергової десятої сесії міської ради від 29.12.2016 року №12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік", враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року №463-р. «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження обласної державної адміністрації від 01.08.2017 року №555/2017-р та службове розпорядження департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 04.08.2017 року №125, а також звернення управління житлово-комунального господарства від 08.08.2017 року щодо перерозподілу бюджетних коштів з меж затверджених річних призначень, 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 бюджету міста на **3 192,0** гривень:

41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3 192,0
----------	--	----------------

2. Зменшити доходи загального фонду бюджету міста на **15 000 000,0** гривень:

41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	15 000 000,0
----------	---	---------------------

3. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету міста на **16 470 000,0** гривень:

41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих	16 470 000,0
----------	---	---------------------

	територій	
--	-----------	--

4. Збільшити видатки загального фонду бюджету міста на **3 192,0** гривень:

	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, з них	3 192,0
1513026	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу	3 192,0

5. Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста на **1 470 000,0** гривень:

	Управління житлово-комунального господарства, з них:	1 470 000,0
КПКВ 4016310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території: Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій <i>(Реконструкція системи водопостачання м.Хмельницький, розробка проектної документації)</i>	1 470 000,0

6. Внести зміни в паспорти бюджетних програм та титульні списки по головному розпоряднику коштів - управлінню житлово-комунального господарства за наступними напрямками:

КЕКВ	Назва об'єкту	Паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 0319180	Паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 4016020
		Титульний список на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх форм власності, в т. ч. будинків житлово-будівельних кооперативів (ТОВ «ЖЕО»), об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, Будинкоуправління №2 КЕВ м.Хмельницький	Титульний список на капітальний ремонт житлового фонду на 2017 рік

		та будівель і споруд комунальної власності на 2017 рік	
		Сума змін (-), тис.грн.	Сума змін (+), тис.грн.
3131 (Капітальний ремонт житлового фонду)	Капітальний ремонт покрівлі в житловому будинку по прв.Прибузький,1	-100,00	+100,00
	Капітальний ремонт житлових будинків. Укріплення стін натяжними металевими зв'язками в житловому будинку по вул.Проскурівська,1 вул.Франка,33	- 115,14599 - 37.96846	+ 115,14599 + 37.96846
	Демонтаж і монтаж газового розведення в житловому будинку по вул.Інститутській,16/1	-40,0	+40,0
	Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'янецькій,54 (нежитлове приміщення) в т.ч. кошторисна документація (Центр енергоефективності)		-293,11445
3132 (Капітальний ремонт інших об'єктів)	Капітальний ремонт приміщення на першому поверсі житлового будинку по вул.Кам'янецькій,54 в м.Хмельницькому (Центр енергоефективності)	+293,11445	
Разом		0,0	0,0

7. Здійснити перерозподіл коштів по головному розпоряднику - управлінню житлово-комунального господарства по КПКВК МБ 4016060 "Благоустрій міст, сіл, селищ" по виконанню робіт з поточного ремонту об'єктів благоустрою, а саме:

1) по КЕКВ 2240 (Оплата інших послуг (крім комунальних)) зменшити призначення на суму 328 616,0 грн. , в т.ч. за рахунок економії коштів передбачених на:

- виконання робіт з поточного ремонту зелених насаджень – видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев – 35 000,0 грн.;

- виконання робіт з поточного ремонту підірваних стінок – 200 000,000 грн.;

- послуги по утриманню об'єктів благоустрою, що не відносяться до прибудинкових територій і не закріплені за комунальними

підприємствами – 93 616,0 грн.

2) збільшити призначення по КЕКВ 2240 (Оплата інших послуг (крім комунальних)) на 328 616,0 грн. на виконання наступних робіт:

- розроблення матеріалів про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м.Хмельницькому під розміщення об'єктів благоустрою (дитячих та спортивних майданчиків) – 20 000,0 грн.;

- виготовлення інформаційних табличок – 15 000,0 грн. для повідомлення громадян стосовно графіків встановлення та вивозу сміттєвих контейнерів у приватному секторі;

- поточний ремонт покриття контейнерних майданчиків – 200 000,0 грн., згідно розпорядження міського голови та в зв'язку з незадовільним технічним станом покриття майданчиків;

- поточний ремонт розворотного кільця в парку культури і відпочинку ім.М.Чекмана – 93 616,0 грн., в зв'язку з незадовільним станом асфальтобетонного покриття та ліквідації ямковості.

8. Здійснити перерозподіл коштів по головному розпоряднику - управлінню житлово-комунального господарства по КПКВК МБ 4016060 "Благоустрій міст, сіл, селищ" по виконанню робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою а саме:

1) по КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об'єктів) зменшити призначення на суму 45 020,0 грн. за рахунок економії коштів передбачених на виконання робіт з капітального ремонту – улаштування пішохідної та велосипедної доріжки в парку культури та відпочинку ім.М.Чекмана в м.Хмельницькому;

2) збільшити призначення по КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших об'єктів) на суму 45 020,0 грн. на виконання наступних робіт:

- розробка робочого проекту на капітальний ремонт містків пішохідних через водовідвідні канали в парку культури і відпочинку ім.М.Чекмана (в районі вул. Городньої та спорткомплексу «Спартак») в м.Хмельницькому, та проведення його експертизи в сумі 28000 грн., в зв'язку із руйнуванням об'єктів (містків) через довготривалий термін експлуатації та необхідність розмежування доріжок на велосипедну та пішохідну;

- на робочий проект капітального ремонту - улаштування пішохідної доріжки в парку ім.І.Франка в м.Хмельницькому (від заїзду в парк з вулиці І.Франка до кафе «Вілла роза») - 10 000,0 грн. При проведенні робіт з будівництва громадського туалету було здійснено розриття конструкцій пішохідної доріжки, що пов'язано з облаштуванням інженерних мереж. Роботи з будівництва туалету завершуються, необхідно провести відновлення пішохідної доріжки.;

- на робочий проект капітального ремонту - улаштування пішохідної доріжки на кладовищі по вул.Кам'янецькій в м.Хмельницькому, в тому числі експертиза – 7 020 грн., в зв'язку з технічним станом пішохідної доріжки.

Крім того, в зв'язку з виробничою необхідністю, при затвердженні паспорту бюджетної програми по КПКВКМБ 4016060 “Благоустрій міст і селищ” в новій редакції, врахувати наступні зміни:

1. Назву завдання №12 паспорту бюджетної програми: “Прибирання площ, не закріплених за КП БРЕД та ЖЕКами” замінити на “Послуги з утримання територій загального користування”;

2. В кількісних показниках паспорта бюджетної програми збільшити кількість світлоточок з 225 на 271 шт. (збільшення зумовлене включенням додаткових робіт в титул з капітального ремонту мереж зовнішнього

освітлення м. Хмельницького на 2017 рік через отриману економію по фактично виконаних роботах).

Протокольнo доручити управлінню молоді та спорту розглянути можливість створення окремого комунального підприємства на базі спортивного комплексу «Поділля» та забезпечити належне зберігання спортивного інвентарю, а саме матів для стрибків у висоту та стрибків з жердиною, які знаходяться на СК «Поділля».

Голова комісії

Л.Герасимчук

Секретар комісії

С.Воронецький