

ПРОТОКОЛ №70

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

24 листопада 2023 року

13.00

Місце проведення: зелена зала

Всього: 6 членів комісії

Присутні: В. Пекарський, О. Василюшин, Я. Каюк, Л. Головка

Відсутні: А. Ярова, Б. Лукашук

Запрошені: С. Ямчук - начальник фінансового управління

Головує на засіданні: Я Каюк - голова комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про розгляд звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на поточний рік.

1. СЛУХАЛИ:

Я. Каюка -
голову комісії

На розгляд комісії надійшло звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік. Пропоную надати слово начальнику фінансового управління С.Ямчуку. Немає заперечень? *(Немає)*.

ВИСТУПИЛИ:

С.Ямчук –
начальник
фінансового
управління

У відповідності до пункту 15 рішення позачергової двадцять другої сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2022 № 12 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік» (із змінами), згідно звернень Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 13.11.2023 № 01-22/2636 та № 01-22/2637, від 21.11.2023 № 01-22/2747, звернення управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради від 08.11.2023 № 8817, звернення управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради від 15.11.2023 № 01-11-2214, звернення управління капітального будівництва Хмельницької міської ради від 09.11.2023 № 01-16-519, звернень управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради від 04.10.2023 № 01-09-598, від 19.10.2023 № 01-09-634, звернення управління молоді та спорту Хмельницької міської ради від 17.11.2023 № 564/01-19, з метою ефективного використання бюджетних коштів просимо розглянути та підтримати питання внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на поточний рік, а саме здійснити перерозподіл видатків:

1. по загальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради:

- за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»: збільшити призначення на поточний ремонт з усунення аварійного стану приміщення в групі № 5 Хмельницького закладу дошкільної освіти № 8 «Малютко» Хмельницької міської ради Хмельницької області, по вул. Володимирській, 70, м. Хмельницький – на суму 144 426,95 грн та зменшити економію призначень передбачених на оплату послуг з ремонту обладнання – в сумі 30 000,00 грн, обслуговування програмного забезпечення – в сумі 34 520,00 грн, омолодження дерев, вивозу листя – в сумі 79 906,95 гривень;

- за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшити* призначення на виконання додаткових робіт за об'єктом «Асфальтування та благоустрій території Хмельницької СЗОШ № 18 I-III ст. ім. В. Чорновола по вул. Симона Петлюри, 12 у м. Хмельницькому, яка знаходиться в незадовільному технічному стані, з метою підготовки до навчального року» – на суму 428 191,43 грн та *зменшити* на аналогічну суму економію призначень передбачених на оплату послуг з поточного ремонту зовнішніх виконних відкосів з метою виконання заходів з енергозбереження та підготовки до проведення опалювального сезону закладів загальної середньої освіти;

- за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» призначення в сумі 86 756,40 грн передбачені для ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг» на придбання силового кабелю *перерозподілити* на придбання силового кабелю та супутніх товарів;

2. по загальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів – управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради:

- за КПКВК МБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»: *збільшити* призначення для Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» на проведення поточного ремонту паркану – на суму 203 600,00 грн, програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку – на суму 15 000,00 грн та *зменшити* на суму 218 600,00 грн економію призначень передбачених на придбання продуктів харчування;

- за КПКВК МБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю»: *збільшити* призначення для Центру «Родинний затишок» на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом – на суму 30 100,00 грн та *зменшити* на аналогічну суму економію призначень передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- за КПКВК МБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»: *збільшити* призначення для Територіального центру на придбання рекуператорів для відділення денного, цілодобового тимчасового перебування – на суму 84 000,00 грн та *зменшити* на аналогічну суму економію призначень передбачених на відрядження працівників;

- за КПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»: *збільшити* призначення на оплату послуг цілодобової охорони приміщення управління праці та соціального захисту населення – на суму 76 000,00 грн, оплату послуг заправки, регенерації та відновлення картриджів – на суму 80 000,00 грн, надання доступу та абонентське обслуговування комп'ютерної програми ЛІГА 360 – на суму 46 000,00 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – на суму 28 000,00 грн та *зменшити* економію призначень передбачених на проведення ремонту санвузла для маломобільних груп

населення – в сумі 90 000,00 грн, сплату судових зборів – в сумі 140 000,00 гривень;

3. по загальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів – управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги»: *збільшити* призначення для надання невідкладної стоматологічної допомоги мешканцям громади, терапевтичної, хірургічної допомоги та зубопротезування пільгових категорій населення, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільги – на суму 500 000,00 грн та *зменшити* на відповідну суму економію призначень передбачених на пільгове лікування перед зубопротезуванням та зубопротезування учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також членів сімей загиблих (померлих), полонених і зниклих безвісти;

4. по загальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів – управління капітального будівництва Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»: *збільшити* призначення для передплати періодичних видань – на суму 6 960,00 грн та *зменшити* на відповідну суму економію призначень передбачених на оплату послуг з передрейсового контролю технічного стану автомобіля;

5. по загальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів – управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 1910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»: *збільшити* призначення для придбання джерел безперебійного живлення, конвекторів, телефонів, зовнішніх жорстких дисків – на суму 33 244,00 грн та *зменшити* на відповідну суму економію призначень передбачених на оплату послуг з пересилання відправлень;

6. по загальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів – управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»: *збільшити* призначення для ДЮСШ № 4 на оплату послуг з монтажу мережі зовнішнього освітлення території школи – на суму 258 698,00 грн та *зменшити* економію призначень передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – в сумі 215 698,00 грн, відрядження працівників – 42 000,00 грн, навчання працівників – в сумі 1 000,00 гривень.

7. по загальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів – фінансовому управлінню Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»: *збільшити* призначення на оплату послуг з поточного ремонту (усунення аварійного стану електромережі та стелі) кабінетів фінансового управління, оплату послуг з висвітлення діяльності, ремонт комп'ютерної техніки – на суму 90 000,00 грн та *зменшити*

економію призначень передбачених для передплати періодичних видань, інших непередбачуваних витрат – в сумі 20 000,00 грн, нарахування на оплату праці – в сумі 70 000,00 гривень.

В обговоренні питання взяли участь: В.Пекарський, Я.Каюк, Б.Лукашук, Л.Головко, О.Василишин

Я. Каюк – Які будуть запитання? (*Немає*). Поставив на голосування пропозицію голову комісії підтримати звернення фінансового управління та погодити внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 5, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0. **ПРИЙНЯТО.**
ВИРІШИЛИ: Погодити внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на поточний рік, а саме:

Здійснити перерозподіл видатків:

1. по загальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради:

- за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»: *збільшити* призначення на поточний ремонт з усунення аварійного стану приміщення в групі № 5 Хмельницького закладу дошкільної освіти № 8 «Малютко» Хмельницької міської ради Хмельницької області, по вул. Володимирській, 70, м. Хмельницький – на суму 144 426,95 грн та *зменшити* економію призначень передбачених на оплату послуг з ремонту обладнання – в сумі 30 000,00 грн, обслуговування програмного забезпечення – в сумі 34 520,00 грн, омолодження дерев, вивозу листя – в сумі 79 906,95 гривень;

- за КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» *збільшити* призначення на виконання додаткових робіт за об'єктом «Асфальтування та благоустрій території Хмельницької СЗОШ № 18 I-III ст. ім. В. Чорновола по вул. Симона Петлюри, 12 у м. Хмельницькому, яка знаходиться в незадовільному технічному стані, з метою підготовки до навчального року» – на суму 428 191,43 грн та *зменшити* на аналогічну суму економію призначень передбачених на оплату послуг з поточного ремонту зовнішніх віконних відкосів з метою виконання заходів з енергозбереження та підготовки до проведення опалювального сезону закладів загальної середньої освіти;

- за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» призначення в сумі 86 756,40 грн передбачені для ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг» на придбання силового кабелю *перерозподілити* на придбання силового кабелю та супутніх товарів;

2. по загальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів – управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради:

- за КПКВК МБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»: *збільшити* призначення для Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» на проведення поточного ремонту паркану – на суму 203 600,00 грн, програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку – на суму 15 000,00 грн та *зменшити* на суму

218 600,00 грн економію призначень передбачених на придбання продуктів харчування;

- за КПКВК МБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю»: *збільшити* призначення для Центру «Родинний затишок» на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом – на суму 30 100,00 грн та *зменшити* на аналогічну суму економію призначень передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- за КПКВК МБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»: *збільшити* призначення для Територіального центру на придбання рекуператорів для відділення денного, цілодобового тимчасового перебування – на суму 84 000,00 грн та *зменшити* на аналогічну суму економію призначень передбачених на відрядження працівників;

- за КПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»: *збільшити* призначення на оплату послуг цілодобової охорони приміщення управління праці та соціального захисту населення – на суму 76 000,00 грн, оплату послуг заправки, регенерації та відновлення картриджів – на суму 80 000,00 грн, надання доступу та абонентське обслуговування комп'ютерної програми ЛІГА 360 – на суму 46 000,00 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – на суму 28 000,00 грн та *зменшити* економію призначень передбачених на проведення ремонту санвузла для маломобільних груп населення – в сумі 90 000,00 грн, сплату судових зборів – в сумі 140 000,00 гривень;

3. по загальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів – управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги»: *збільшити* призначення для надання невідкладної стоматологічної допомоги мешканцям громади, терапевтичної, хірургічної допомоги та зубопротезування пільгових категорій населення, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільги – на суму 500 000,00 грн та *зменшити* на відповідну суму економію призначень передбачених на пільгове лікування перед зубопротезуванням та зубопротезування учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також членів сімей загиблих (померлих), полонених і зниклих безвісти;

4. по загальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів – управління капітального будівництва Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»: *збільшити* призначення для передплати періодичних видань – на суму 6 960,00 грн та *зменшити* на відповідну суму економію призначень передбачених на оплату послуг з передрейсового контролю технічного стану автомобіля;

5. по загальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів – управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 1910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері

у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»: *збільшити* призначення для придбання джерел безперебійного живлення, конвекторів, телефонів, зовнішніх жорстких дисків – на суму 33 244,00 грн та *зменшити* на відповідну суму економію призначень передбачених на оплату послуг з пересилання відправлень;

6. по загальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів – управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»: *збільшити* призначення для ДЮСШ № 4 на оплату послуг з монтажу мережі зовнішнього освітлення території школи – на суму 258 698,00 грн та *зменшити* економію призначень передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – в сумі 215 698,00 грн, відрядження працівників – 42 000,00 грн, навчання працівників – в сумі 1 000,00 гривень.

7. по загальному фонду головного розпорядника бюджетних коштів – фінансовому управлінню Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»: *збільшити* призначення на оплату послуг з поточного ремонту (усунення аварійного стану електромережі та стелі) кабінетів фінансового управління, оплату послуг з висвітлення діяльності, ремонт комп'ютерної техніки – на суму 90 000,00 грн та *зменшити* економію призначень передбачених для передплати періодичних видань, інших непередбачуваних витрат – в сумі 20 000,00 грн, нарахування на оплату праці – в сумі 70 000,00 гривень.

Голова комісії

Ярослав КАЮК

Секретар комісії

Олександр ВАСИЛИШИН