

ПРОТОКОЛ № 80

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

26.04.2024

13.30

Місце проведення: зелена зала

Всього: 6 членів комісії

Присутні: В. Пекарський, О. Василюшин, Л. Головка, А. Ярова, Б. Лукашук, Я.Каюк

Відсутні:

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 2024 рік. Пропоную надати слово начальнику фінансового управління С. Ямчуку. Немає заперечень? *(Немає)*.

ВИСТУПИЛИ:

С. Ямчук –
начальник
фінансового
управління

У відповідності до пункту 20 рішення позачергової тридцять шостої сесії міської ради від 21.12.2023 № 15 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік», згідно наказів Хмельницької обласної військової адміністрації від 08 квітня 2024 року № 63/2024-н та від 17 квітня 2024 року № 69/2024-н № «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік», листів Департаменту фінансів ОВА від 08.04.2024 року № 02-01-13/355, від 09.04.2024 року № 02-01-13/361 та від 18.04.2024 року № 02-01-11/399, з метою ефективного використання бюджетних коштів, прошу розглянути та підтримати на засіданні комісії питання про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на поточний рік, а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду на суму 4 436 136,01 грн за наступними кодами бюджетної класифікації доходів:

41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – **3 668 858,00 гривень;**

41051700 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» – **532 739,00 гривень;**

14040400 «Інші дотації з місцевого бюджету» – **140 989,01 гривень;**

41057700 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – **93 550,00 гривень;**

2. Збільшити доходи спеціального фонду на суму 7 672 111,00 грн за кодом бюджетної класифікації доходів 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду».

3. Збільшити видатки загального фонду на суму 4 436 136,01 грн, в тому числі:

3.1. на суму 4 201 597,00 грн по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників, з яких:

- за КПКВК МБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» – 3 668 858,00 грн (в тому числі оплата праці – 3 007 261,00 гривень);

- за КПКВК МБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» – 532 739,00 грн (в тому числі оплата праці – 436 671,00 гривень);

3.2. на суму 140 989,01 грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв, з яких:

- по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 133 727,51 гривень;

- по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на суму 7 261,50 гривень;

3.3. на суму 93 550,00 грн по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 1115049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України»» на оплату послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» (в тому числі оплата праці – 76 680,00 гривень);

4. Збільшити видатки спеціального фонду на суму 7 672 111,00 грн по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» на закупівлю мультимедійного обладнання (видатки розвитку).

5. Здійснити перерозподіл видатків загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»: *збільшити*

призначення на суму 100 000,00 грн – для придбання матеріалів, будівельних матеріалів для виконання ремонтних робіт господарським способом з метою покращення умов проведення виробничого навчання в майстернях ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького» та *зменшити* на аналогічну суму економію призначень передбачених на придбання продуктів харчування.

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

Я Каюк - голова комісії Які будуть запитання? (*Немає*). Поставив на голосування пропозицію підтримати звернення фінансового управління та погодити внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 6, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0. **ПРИЙНЯТО.**
ВИРІШИЛИ: Погодити внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на поточний рік, а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду на суму 4 436 136,01 грн за наступними кодами бюджетної класифікації доходів:

41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – **3 668 858,00 гривень;**

41051700 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» – **532 739,00 гривень;**

14040400 «Інші дотації з місцевого бюджету» – **140 989,01 гривень;**

41057700 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – **93 550,00 гривень;**

2. Збільшити доходи спеціального фонду на суму 7 672 111,00 грн за кодом бюджетної класифікації доходів 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду».

3. Збільшити видатки загального фонду на суму 4 436 136,01 грн, в тому числі:

3.1. на суму 4 201 597,00 грн по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників, з яких:

- за КПКВК МБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» – 3 668 858,00 грн (в тому числі оплата праці – 3 007 261,00 гривень);

- за КПКВК МБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на

кінець бюджетного періоду» – 532 739,00 грн (в тому числі оплата праці – 436 671,00 гривень);

3.2. на суму 140 989,01 грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв, з яких:

- по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 133 727,51 гривень;

- по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на суму 7 261,50 гривень;

3.3. на суму 93 550,00 грн по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 1115049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України»» на оплату послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» (в тому числі оплата праці – 76 680,00 гривень);

4. Збільшити видатки спеціального фонду на суму 7 672 111,00 грн по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» на закупівлю мультимедійного обладнання (видатки розвитку).

5. Здійснити перерозподіл видатків загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»: *збільшити* призначення на суму 100 000,00 грн – для придбання матеріалів, будівельних матеріалів для виконання ремонтних робіт господарським способом з метою покращення умов проведення виробничого навчання в майстернях ДНЗ «Вище професійне училище №11 м. Хмельницького» та *зменшити* на аналогічну суму економію призначень передбачених на придбання продуктів харчування.

Голова комісії

Ярослав КАЮК

Секретар комісії

Олександр ВАСИЛИШИН