

ПРОТОКОЛ № 29
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації

04 листопада 2021 року

13.30

Місце проведення: зелена зала

Всього: 6 членів комісії.

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

СЛУХАЛИ: На розгляд комісії надійшло звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на поточний рік, пропоную надати слово начальнику фінансового управління С. Ямчуку, немає заперечень? *(Немає)*.

ВИСТУПИЛИ:

С. Ямчук – начальник фінансового управління

У відповідності до пунктів 15 та 20 рішення 2-ї сесії Хмельницької міської ради від 23.12.2020 року № 14 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік», у відповідності до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 року № 1311-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери» та № 1337-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», згідно розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 28.10.2021 року № 760/2021-р «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.08.2021 року № 677/2021-р», згідно звернення управління молоді та спорту Хмельницької міської ради від 01.11.2021 року № 635/01-19, звернення управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради від 22.10.2021 року № 657, звернення управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради від 25.10.2021 року № 603/01-18, звернення управління земельних ресурсів Хмельницької міської ради від 23.10.2021 року № 433/01-12, звернення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.10.2021 року № Л-35-92-21, звернення управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради від 22.10.2021 року № 595/03-15, звернення Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 01.10.2021 року № 01-22/2224, від 13.10.2021 року № 01-22/2323, № 01-22/2324, від 18.10.2021 року № 01-22/2355, від 20.10.2021 року № 01-22/2383, від 26.10.2021 року № 01-22/2436, з метою ефективного використання бюджетних коштів, просимо розглянути та погодити внесення змін до бюджету громади на поточний рік, а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету громади на суму **21 200 000,00** гривень, а саме:

| | | |
|----------|--|---------------|
| 41032300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери | 20 000 000,00 |
| 41031500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1 200 000,00 |

2. Зменшити доходи загального фонду бюджету громади на суму **376 956,00** гривень, а саме:

| | | |
|----------|---|------------|
| 41050900 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 376 956,00 |
|----------|---|------------|

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету громади на суму **21 200 000,00** гривень, а саме:

| | | |
|--|---|---------------------|
| | Головному розпоряднику бюджетних коштів – Управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради, з них на: | 1 200 000,00 |
| КПКВК МБ 0717363 КЕКВ 3210 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, а саме придбання медичного обладнання: мобільний апарат КТГ для контролю за внутрішньоутробним станом плоду (5 штук) для комунального підприємства “Хмельницький міський перинатальний центр” Хмельницької міської ради 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Хотовицького 6 – 200 000,00 грн; спектральний оптико-когерентний томограф з функцією фундус-камери для комунального некомерційного підприємства “Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр” Хмельницької міської ради 29013, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Подільська, 54 – | 1 200 000,00 |

| | | |
|--|---|----------------------|
| | 1 000 000,00 гривень. | |
| | Головному розпоряднику бюджетних коштів – Управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради, з них на: | 20 000 000,00 |
| КПКВК МБ 1515043 КЕКВ 3122 | Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а, у м. Хмельницькому | 20 000 000,0 |

4. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету громади на суму **376 956,00** гривень, а саме:

| | | |
|--|--|-------------------|
| | Головному розпоряднику бюджетних коштів – Управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, з них на: | 376 956,00 |
| КПКВК МБ 0816083 КЕКВ 3240 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 376 956,00 |

5. По **головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради**, у зв'язку із виробничою необхідністю, здійснити перерозподіл призначень загального фонду, а саме:

5.1. за КПКВК МБ 0611021 шляхом зменшення призначень по КЕКВ 2210 в сумі 9 200,00 грн, передбачених для НВО № 28 та НВО № 23 на придбання з розрахунку 250,00 грн на учня, та збільшення призначень на відповідну суму по КЕКВ 2220 для придбання масок, рукавичок та дезинфікуючих засобів;

5.2. за КПКВК МБ 0611070 шляхом зменшення призначень по КЕКВ 2250 в сумі 20 000,00 грн, передбачених для Хмельницького дитячо-юнацького центру на оплату відряджень, та збільшення призначень на відповідну суму по КЕКВ 2210 для придбання світлодіодних світильників та покриття для підлоги;

5.3. шляхом зменшення економії призначень по КЕКВ 2210 в сумі 1 100 555,19 грн, передбачених для придбання новорічних подарунків вихованцям та учням закладів освіти, та збільшення призначень на відповідну суму по КЕКВ 2230 для придбання фасованих кондитерських виробів та суміші горіхів і фруктів до новорічних подарунків, з них за:

- КПКВК МБ 0611010 – 487 567,43 грн;
- КПКВК МБ 0611021 – 607 298,44 грн;
- КПКВК МБ 0611022 – 5 689,32 гривень;

5.4. за КПКВК МБ 0611010 шляхом зменшення економії призначень по КЕКВ 2240 в сумі 950,00 грн, передбачених для Масівецького ЗДО «Колосок» на обслуговування пожежної

сигналізації, та збільшення призначень на відповідну суму по КЕКВ 2282 для оплати послуг по навчанню завідувача господарства з охорони праці та пожежної безпеки;

5.5. за КПКВК МБ 0611021 шляхом зменшення економії призначень по КЕКВ 2210 в сумі 94 412,00 грн, передбачених для НВО № 1 на придбання меблів, та збільшення призначень на відповідну суму по КЕКВ 2240, з них для оплати: послуг за підключення до мережі інтернет класів та кабінетів нового навчального корпусу – 27 300,00 грн, налагодження системи пожежогасіння після ремонту приміщень – 22 523,60 грн, проведення ямкового ремонту асфальтобетонного покриття території НВО № 1 – 44 588,40 гривень.

6. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради, у зв'язку із необхідністю сплати судового збору на користь держави згідно рішення Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.09.2021 року, здійснити перерозподіл коштів загального фонду за КПКВК МБ 1115063, а саме: за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 2240 в сумі 2 724,00 грн, передбачених на поточний ремонт службового автомобіля, збільшити призначення на аналогічну суму по КЕКВ 2800.

7. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, у зв'язку із виробничою необхідністю, здійснити перерозподіл призначень загального фонду за КПКВК МБ 1410160 по КЕКВ 2210 шляхом зменшення економії призначень в сумі 2 000,00 грн, передбачених на придбання паливно-мастильних матеріалів, збільшити призначення на відповідну суму для придбання зимових автомобільних шин.

8. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню житлової політики і майна Хмельницької міської ради, у зв'язку із уповноваженням управління здійснювати виявлення, ведення обліку, ініціювання призначення оцінки, контроль за використанням безхазяйного майна відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 14.07.2021 року № 41 «Про затвердження Положення про порядок виявлення, обліку та набуття у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади безхазяйного майна», здійснити перерозподіл призначень загального фонду за КПКВК МБ 1210160 по КЕКВ 2240 шляхом зменшення економії призначень в сумі 3 970,00 грн, передбачених на оплату послуг по заправці та відновленні картриджів, збільшити призначення на відповідну суму для оплати послуг щодо проведення первинної технічної інвентаризації нежитлової будівлі з внесенням даних в Єдину державну систему у сфері будівництва та виготовлення технічного паспорта нежитлової будівлі.

9. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню архітектури та містобудування Хмельницької міської ради, у зв'язку із виробничою необхідністю, здійснити перерозподіл призначень загального фонду за КПКВК МБ 1610160 шляхом

зменшення призначень по КЕКВ 2210 в сумі 15 000,00 грн, передбачених на придбання меблів, по КЕКВ 2250 в сумі 10 000,00 грн, передбачених на оплату відряджень, збільшити призначення на суму 25 000,00 грн по КЕКВ 2240 для оплати послуг ЗМІ, послуг із заправки та відновленню картриджів, ремонту БФП.

10. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню земельних ресурсів Хмельницької міської ради, у зв'язку із виробничою необхідністю, здійснити перерозподіл призначень загального фонду за КПКВК МБ 3610160 шляхом зменшення економії призначень по КЕКВ 2120 в сумі 45 000,00 грн, передбачених для нарахування на оплату праці, збільшити призначення на відповідну суму по КЕКВ 2210 для придбання паливно-мастильних матеріалів.

11. По головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Хмельницької міської ради, з метою забезпечення належних умов роботи структурних підрозділів виконавчого комітету, здійснити перерозподіл економії призначень загального фонду за КПКВК МБ 0210150 по КЕКВ 2240 в сумі 109 785,00 грн, отриманої за результатами проведених відкритих торгів за предметами закупівель «Послуги доступу до мережі інтернет», «Послуги по передрейсовому медичному огляду водіїв автотранспортних засобів», «Послуги по ремонту меблів» та «Послуги із складання звітів про стратегічну екологічну оцінку», збільшивши призначення на оплату послуг:

- передрейсового контролю технічного стану автомобілів – 22 000,00 грн;
- автостоянки автомобілів – 8 375,00 грн;
- передрейсового медичного огляду – 9 720,00 грн;
- переформатування показників погосподарського обліку в інформаційну базу даних «DBAZA» – 13 500,00 грн;
- технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників – 4 590,00 грн;
- доступу до мережі інтернет – 3 600,00 грн;
- заправки, відновлення картриджів, копіювальних апаратів, принтерів та багатофункціональних пристроїв – 40 000,00 грн;
- пакети програмного забезпечення «ІТ Захист з'єднань-2.Клієнт» (2шт.) – 3 500,00 грн;
- пакети програмного забезпечення – комп'ютерна програма «Система керування чергою QMotion Suite» ліцензія на модуль «Робоче місце Оператора» (3шт.) – 4 500,00 гривень.

В обговоренні взяли участь: Я. Каюк, О. Васишин, Л. Головка, Б. Лукашук, В. Пекарський, А. Ярова.

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

ГОЛОСУВАЛИ: За – 6, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0. **ПРИЙНЯТО.**

ВИРІШИЛИ: Погодити внесення змін до бюджету громади на поточний рік, а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету громади на суму **21 200 000,00** гривень, а саме:

| | | |
|----------|--|---------------|
| 41032300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери | 20 000 000,00 |
| 41031500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1 200 000,00 |

2. Зменшити доходи загального фонду бюджету громади на суму **376 956,00** гривень, а саме:

| | | |
|----------|---|------------|
| 41050900 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 376 956,00 |
|----------|---|------------|

3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету громади на суму **21 200 000,00** гривень, а саме:

| | | |
|--|---|---------------------|
| | Головному розпоряднику бюджетних коштів – Управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради, з них на: | 1 200 000,00 |
| КПКВК МБ 0717363 КЕКВ 3210 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, а саме придбання медичного обладнання: мобільний апарат КТГ для контролю за внутрішньоутробним станом плоду (5 штук) для комунального некомерційного підприємства “Хмельницький міський перинатальний центр” Хмельницької міської ради 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Хотовицького 6 – 200 000,00 грн; спектральний оптико-когерентний томограф з функцією фундус-камери для комунального некомерційного підприємства “Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр” | 1 200 000,00 |

| | | |
|--|---|----------------------|
| | Хмельницької міської ради 29013, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Подільська, 54 – 1 000 000,00 гривень. | |
| | Головному розпоряднику бюджетних коштів – Управлінню капітального будівництва Хмельницької міської ради, з них на: | 20 000 000,00 |
| КПКВК МБ 1515043 КЕКВ 3122 | Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а, у м. Хмельницькому | 20 000 000,0 |

4. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету громади на суму **376 956,00** гривень, а саме:

| | | |
|--|--|-------------------|
| | Головному розпоряднику бюджетних коштів – Управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, з них на: | 376 956,00 |
| КПКВК МБ 0816083 КЕКВ 3240 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 376956,00 |

5. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, у зв'язку із виробничою необхідністю, здійснити перерозподіл призначень загального фонду, а саме:

5.1. за КПКВК МБ 0611021 шляхом зменшення призначень по КЕКВ 2210 в сумі 9 200,00 грн, передбачених для НВО № 28 та НВО № 23 на придбання з розрахунку 250,00 грн на учня, та збільшення призначень на відповідну суму по КЕКВ 2220 для придбання масок, рукавичок та дезінфікуючих засобів;

5.2. за КПКВК МБ 0611070 шляхом зменшення призначень по КЕКВ 2250 в сумі 20 000,00 грн, передбачених для Хмельницького дитячо-юнацького центру на оплату відряджень, та збільшення призначень на відповідну суму по КЕКВ 2210 для придбання світлодіодних світильників та покриття для підлоги;

5.3. шляхом зменшення економії призначень по КЕКВ 2210 в сумі 1 100 555,19 грн, передбачених для придбання новорічних подарунків вихованцям та учням закладів освіти, та збільшення призначень на відповідну суму по КЕКВ 2230 для придбання фасованих кондитерських виробів та суміші горіхів і фруктів до новорічних подарунків, з них за:

- КПКВК МБ 0611010 – 487 567,43 грн;
- КПКВК МБ 0611021 – 607 298,44 грн;
- КПКВК МБ 0611022 – 5 689,32 гривень;

5.4. за КПКВК МБ 0611010 шляхом зменшення економії призначень по КЕКВ 2240 в сумі 950,00 грн, передбачених для Масівецького ЗДО «Колосок» на обслуговування пожежної сигналізації, та збільшення призначень на відповідну суму по КЕКВ 2282 для оплати послуг по навчанню завідувача господарства з охорони праці та пожежної безпеки;

5.5. за КПКВК МБ 0611021 шляхом зменшення економії призначень по КЕКВ 2210 в сумі 94 412,00 грн, передбачених для НВО №1 на придбання меблів, та збільшення призначень на відповідну суму по КЕКВ 2240, з них для оплати: послуг за підключення до мережі інтернет класів та кабінетів нового навчального корпусу – 27 300,00 грн, налагодження системи пожежогасіння після ремонту приміщень – 22 523,60 грн, проведення ямкового ремонту асфальтобетонного покриття території НВО №1 – 44 588,40 гривень.

6. **По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню молоді та спорту Хмельницької міської ради**, у зв'язку із необхідністю сплати судового збору на користь держави згідно рішення Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.09.2021 року, здійснити перерозподіл коштів загального фонду за КПКВК МБ 1115063, а саме: за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 2240 в сумі 2 724,00 грн, передбачених на поточний ремонт службового автомобіля, збільшити призначення на аналогічну суму по КЕКВ 2800.
7. **По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради**, у зв'язку із виробничою необхідністю, здійснити перерозподіл призначень загального фонду за КПКВК МБ 1410160 по КЕКВ 2210 шляхом зменшення економії призначень в сумі 2 000,00 грн, передбачених на придбання паливно-мастильних матеріалів, збільшити призначення на відповідну суму для придбання зимових автомобільних шин.
8. **По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню житлової політики і майна Хмельницької міської ради**, у зв'язку із уповноваженням управління здійснювати виявлення, ведення обліку, ініціювання призначення оцінки, контроль за використанням безхазяйного майна відповідно до рішення Хмельницької міської ради від 14.07.2021 року №41 «Про затвердження Положення про порядок виявлення, обліку та набуття у комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади безхазяйного майна», здійснити перерозподіл призначень загального фонду за КПКВК МБ 1210160 по КЕКВ 2240 шляхом зменшення економії призначень в сумі 3 970,00 грн, передбачених на оплату послуг по заправці та відновленні картриджів, збільшити призначення на відповідну суму для оплати послуг щодо проведення первинної технічної інвентаризації нежитлової будівлі з внесенням даних в Єдину державну систему у сфері будівництва та виготовлення технічного

- паспорта нежитлової будівлі.
9. **По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню архітектури та містобудування Хмельницької міської ради**, у зв'язку із виробничою необхідністю, здійснити перерозподіл призначень загального фонду за КПКВК МБ 1610160 шляхом зменшення призначень по КЕКВ 2210 в сумі 15 000,00 грн, передбачених на придбання меблів, по КЕКВ 2250 в сумі 10 000,00 грн, передбачених на оплату відряджень, збільшити призначення на суму 25 000,00 грн по КЕКВ 2240 для оплати послуг ЗМІ, послуг із заправки та відновленню картриджів, ремонту БФП.
10. **По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню земельних ресурсів Хмельницької міської ради**, у зв'язку із виробничою необхідністю, здійснити перерозподіл призначень загального фонду за КПКВК МБ 3610160 шляхом зменшення економії призначень по КЕКВ 2120 в сумі 45 000,00 грн, передбачених для нарахування на оплату праці, збільшити призначення на відповідну суму по КЕКВ 2210 для придбання паливно-мастильних матеріалів.
11. **По головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Хмельницької міської ради**, з метою забезпечення належних умов роботи структурних підрозділів виконавчого комітету, здійснити перерозподіл економії призначень загального фонду за КПКВК МБ 0210150 по КЕКВ 2240 в сумі 109 785,00 грн, отриманої за результатами проведених відкритих торгів за предметами закупівель «Послуги доступу до мережі інтернет», «Послуги по передрейсовому медичному огляду водіїв автотранспортних засобів», «Послуги по ремонту меблів» та «Послуги із складання звітів про стратегічну екологічну оцінку», збільшивши призначення на оплату послуг:
- передрейсового контролю технічного стану автомобілів – 22 000,00 грн;
 - автостоянки автомобілів – 8 375,00 грн;
 - передрейсового медичного огляду – 9 720,00 грн;
 - переформатування показників погосподарського обліку в інформаційну базу даних «DBAZA» – 13 500,00 грн;
 - технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників – 4 590,00 грн;
 - доступу до мережі інтернет – 3 600,00 грн;
 - заправки, відновлення картриджів, копіювальних апаратів, принтерів та багатофункціональних пристроїв – 40 000,00 грн;
 - пакети програмного забезпечення «ІТ Захист з'єднань-2.Клієнт» (2шт.) – 3 500,00 грн;
 - пакети програмного забезпечення – комп'ютерна програма «Система керування чергою QMotion Suite» ліцензія на модуль «Робоче місце Оператора» (3шт.) – 4 500,00 гривень.

Голова комісії

Я. КАЮК

Секретар комісії

О. ВАСИЛИШИН