

## ПРОТОКОЛ №69

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

24 листопада 2017 року

10.00

**Місце проведення:** зелена зала.

**Всього:** 6 членів комісії.

**Присутні:** Л.Герасимчук, С.Воронецький, О.Василишин, С.Паламарчук.

**Відсутній:** О.Сидорук, О.Гунько.

**Запрошені:** С.Ямчук – начальник фінансового управління.

**Головує:** Л.Герасимчук – голова комісії.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Про розгляд звернень фінансового управління щодо внесення змін до бюджету міста на 2017 рік.

2. Різне

#### 1. СЛУХАЛИ:

Л.Герасимчук –  
голову комісії

На розгляд комісії надійшли звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету міста на 2017 рік, пропоную надати слово начальнику фінансового управління С.Ямчуку, немає заперечень? *(Немає)*.

#### ВИСТУПИЛИ:

С.Ямчук –  
начальник  
фінансового  
управління

У відповідності до пункту 18 рішення позачергової 10-ї сесії міської ради від 29.12.2016 року №12 «Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік», з метою ефективного використання бюджетних коштів, просимо погодити рішення виконавчого комітету від 23.11.2017 року «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році», а саме:

1. Здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику – Управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради у загальному фонді бюджету міста Хмельницького на 2017 рік, перерозподіл видатків шляхом:

- зменшення обсягу видатків за програмою 1513034 «Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку» по КЕКВ 2730 на 257 000,0 гривень;
- зменшення обсягу видатків за програмою 1513181 «Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними особами» по КЕКВ 2730 на 100 000,0 гривень;
- збільшення обсягу видатків за програмою 1513033 «Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою» по КЕКВ 2730 на 7 000,0 гривень;
- збільшення обсягу видатків за програмою 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» (надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян) по КЕКВ 2730 на 350 000,0 гривень.

2. Здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради у загальному фонді бюджету міста Хмельницького на 2017 рік, перерозподіл видатків шляхом:

- зменшення обсягу видатків за програмою 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими

- школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2273 на 26 000,0 гривень;
- збільшення обсягу видатків за програмою 1017410 «Заходи з енергозбереження» (оплата консультаційних послуг) по КЕКВ 2240 на 26 000,0 гривень.

3. Здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику – Виконавчому комітету Хмельницької міської ради у спеціальному фонді бюджету міста Хмельницького на 2017 рік, перерозподіл видатків шляхом:

- зменшення обсягу видатків за програмою 0318800 «Інші субвенції» по КЕКВ 3220 (для Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації на капітальний ремонт прилеглої території по вул.Володимирська,109 в м.Хмельницький для безперешкодного доступу громадян з обмеженими можливостями в приміщення Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації) на 585 379,0 гривень;
- збільшення обсягу видатків за програмою 0318370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» по КЕКВ 3220 (для Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації на капітальний ремонт прилеглої території по вул.Володимирська,109 в м.Хмельницький для безперешкодного доступу громадян з обмеженими можливостями в приміщення Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації) на 585 379,0 гривень.

Крім того, у відповідності до пунктів 17 рішення позачергової десятої сесії міської ради від 29.12.2016 року №12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік», згідно звернень департаменту освіти та науки від 30.10.2017 року №01-23/3048 та від 23.11.2017 року №01-23/3329, управління охорони здоров'я від 14.11.2017 року №1816 та від 21.11.2017 року №1869, виконавчого комітету від 10.11.2017 року №07-16-310, від 22.11.2017 року №07-16-338 та від 23.11.2017 року №01-17-335, управління праці та соціального захисту населення від 21.11.2017 року №11461 щодо перерозподілу бюджетних коштів, з метою вирішення нагальних потреб галузей, ефективного використання бюджетних коштів, в межах затверджених призначень, просимо здійснити перерозподіл коштів, а саме:

**1. По головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Хмельницької міської ради:**

1.1. По КПКВ 0310180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах»:

- економію призначень загального фонду по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання», виділених для управління екології в сумі 15 000,00 грн., спрямувати на придбання електрообладнання для управління охорони здоров'я;
- економію призначень спеціального фонду по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», виділених для управління праці та соціального захисту населення на придбання високошвидкісного принтера в сумі 6 090,00 грн., спрямувати на придбання сервера для друку;
- економію призначень спеціального фонду по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», виділених для управління капітального будівництва на придбання комп'ютерів в комплекті в сумі 4 420,00 грн., та призначення, передбачені на придбання серверу в сумі 20 000,00 грн., спрямувати на збільшення

призначень на придбання багатофункціональних пристроїв – 6 500,00 грн., придбання комутаторів -5 880,00 грн. та придбання двох комплектів меблів – 12 040,00 грн.

1.2. по КПКВ 0319180 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (спеціальний фонд) за п. 3.2.7 «Оплата подарунків до ювілеїв, річниць, пам'ятних дат, професійних свят підприємств, організацій, установ та фізичних осіб» призначення по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” в сумі 35 400,00 грн. спрямувати на призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування».

## **2. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради:**

- по КПКВ 1412010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» економію призначень спеціального фонду по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», виділених для Хмельницької міської лікарні на придбання катушки для МРТ в сумі 1 400,00 грн. та проведення капітального ремонту покрівлі корпусу №1 в сумі 242 550,00 грн., спрямувати на придбання 10 од. комп'ютерів в сумі 171 800,00 грн., холодильної камери в сумі 44 300,00 грн., протирочної машини універсальної в сумі 18 400,00 грн., центрифуги в сумі 9 450,00 грн.;
- по КПКВ 1412180 «Первинна медична допомога населенню» економію призначень спеціального фонду по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», виділених для Хмельницьких міських центрів первинної медико-санітарної допомоги №1 та №2 на придбання електрокардіографів в сумі 39 096,00 грн., спрямувати на придбання сервера і двох лазерних багатофункціональних пристроїв для Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 в сумі 28 896,00 грн. та на придбання повітряного стерилізатора ГП 20 для Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги №2 в сумі 10 200,00 грн.

## **3. По головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради:**

### ***По загальному фонду:***

3.1. Економію призначень, передбачених за КПКВ 1011010 «Дошкільна освіта» по КЕКВ 2210 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування” на придбання двох'ярусних ліжок, спрямувати на придбання матраців, ковдр, подушок для придбаних ліжок наступним чином:

грн.

№ п/п	Назва закладу	Передбачено на придбання ліжок	Використано	Залишок коштів
1	ДНЗ №21	48 800,00	37 100,00	11 700,00
2	ДНЗ №23	24 400,00	18 550,00	5 850,00
3	ДНЗ №24	34 300,00	27 825,00	6 475,00
4	ДНЗ №25	12 200,00	9 275,00	2 925,00
5	ДНЗ №30	48 800,00	37 100,00	11 700,00
6	ДНЗ №32	43 920,00	33 390,00	10 530,00
7	ДНЗ №34	61 000,00	46 375,00	14 625,00

8	ДНЗ №36	58 560,00	44 520,00	14 040,00
9	ДНЗ №38	61 000,00	46 375,00	14 625,00
10	ДНЗ №47	12 200,00	9 275,00	2 925,00
11	ДНЗ №49	24 400,00	18 550,00	5 850,00
12	ДНЗ №52	48 800,00	37 100,00	11 700,00
<b>Разом по КПК 1010</b>		<b>478 380,00</b>	<b>365 435,00</b>	<b>112 945,00</b>

3.2. Економію призначень, передбачених за КПКВ 1011010 «Дошкільна освіта» по КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” для ДНЗ №43 на заміну віконних блоків в сумі 16 981,00 грн., спрямувати на зрізання аварійних дерев, які створюють небезпеку для життєдіяльності дітей в сумі 11 348,00 грн та на встановлення 2-х віконних блоків в інклюзивній групі №3 (відкрита з 01.09.2017 року) в сумі 5 633,00 гривень.

**По спеціальному фонду (бюджет розвитку):**

3.3. по КПКВ 1011010 «Дошкільна освіта»:

- економію призначень, передбачених по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 40 883,00 грн. (ДНЗ №1 – 1 909,00 грн., ДНЗ №8 – 30 680,00 грн., ДНЗ №21 – 3 840,00 грн., ДНЗ №34 – 3 252,00 грн., ДНЗ №48 – 1 202,00 грн.) на придбання кухонного обладнання, теплових лічильників, спрямувати на придбання холодильної шафи для ДНЗ №56 в сумі 21 565,00 грн. та електросковороди для ДНЗ №1 – в сумі 19 318,00 грн.;
- економію призначень по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», виділених для ДНЗ №56 на придбання лічильника тепла в сумі 5 121,00 грн., спрямувати на придбання системного блоку в комплекті.

3.4. Економію призначень, передбачених за КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” в сумі 19 868,00 грн. (НВК №10 – 11 212,00 грн., ЗОШ №24 – 1 948,00 грн., НВК №31 – 1 015,00 грн., НВК №4 – 4 380,00 грн., НВО №1 – 1 313,00 грн.) на придбання телевізорів, ноутбуків, кухонного обладнання, спрямувати на придбання пекарської шафи для НВО №1.

3.5. Економію призначень, передбачених за КПКВ 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” для науково-методичного центру на придбання лічильника тепла в сумі 8 043,00 грн. (передбачено – 20 145,00 грн.), спрямувати на придбання комп’ютерної техніки.

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

О.Василишин

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 – 4, проти – 0, утр. – 0.

Пропозиція підтримана.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Погодити рішення виконавчого комітету від 23.11.2017 року «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2017 році», а саме:

1. Здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику – Управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради у загальному фонді бюджету міста Хмельницького на 2017 рік, перерозподіл видатків шляхом:

- зменшення обсягу видатків за програмою 1513034 «Надання пілг окремих категоріям громадян з послуг зв'язку» по КЕКВ 2730 на 257 000,0 гривень;
- зменшення обсягу видатків за програмою 1513181 «Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними особами» по КЕКВ 2730 на 100 000,0 гривень;
- збільшення обсягу видатків за програмою 1513033 «Надання інших пілг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою» по КЕКВ 2730 на 7 000,0 гривень;
- збільшення обсягу видатків за програмою 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» (надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян) по КЕКВ 2730 на 350 000,0 гривень.

2. Здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику – Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради у загальному фонді бюджету міста Хмельницького на 2017 рік, перерозподіл видатків шляхом:

- зменшення обсягу видатків за програмою 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 2273 на 26 000,0 гривень;
- збільшення обсягу видатків за програмою 1017410 «Заходи з енергозбереження» (оплата консультаційних послуг) по КЕКВ 2240 на 26 000,0 гривень.

3. Здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику – Виконавчому комітету Хмельницької міської ради у спеціальному фонді бюджету міста Хмельницького на 2017 рік, перерозподіл видатків шляхом:

- зменшення обсягу видатків за програмою 0318800 «Інші субвенції» по КЕКВ 3220 (для Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації на капітальний ремонт прилеглої території по вул.Володимирська,109 в м.Хмельницький для безперешкодного доступу громадян з обмеженими можливостями в приміщення Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації) на 585 379,0 гривень;
- збільшення обсягу видатків за програмою 0318370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» по КЕКВ 3220 (для Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації на капітальний ремонт прилеглої території по вул.Володимирська,109 в м.Хмельницький для безперешкодного доступу громадян з обмеженими можливостями в приміщення Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації) на 585 379,0 гривень.

П. Погодити перерозподіл бюджетних коштів, з метою вирішення нагальних потреб галузей, ефективного використання бюджетних коштів, в межах затверджених призначень, а саме

**1. По головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Хмельницької міської ради:**

1.1. По КПКВ 0310180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах»:

- економію призначень загального фонду по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання», виділених для управління екології в сумі 15 000,00 грн., спрямувати на придбання електрообладнання для управління охорони здоров'я;
- економію призначень спеціального фонду по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», виділених для управління праці та соціального захисту населення на придбання високошвидкісного принтера в сумі 6 090,00 грн., спрямувати на придбання сервера для друку;
- економію призначень спеціального фонду по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», виділених для управління капітального будівництва на придбання комп'ютерів в комплекті в сумі 4 420,00 грн., та призначення, передбачені на придбання серверу в сумі 20 000,00 грн., спрямувати на збільшення призначень на придбання багатофункціональних пристроїв – 6 500,00 грн., придбання комутаторів -5 880,00 грн. та придбання двох комплектів меблів – 12 040,00 грн.

1.2. по КПКВ 0319180 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (спеціальний фонд) за п. 3.2.7 «Оплата подарунків до ювілеїв, річниць, пам'ятних дат, професійних свят підприємств, організацій, установ та фізичних осіб» призначення по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” в сумі 35 400,00 грн. спрямувати на призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування».

**2. По головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню охорони здоров'я Хмельницької міської ради:**

- по КПКВ 1412010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» економію призначень спеціального фонду по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», виділених для Хмельницької міської лікарні на придбання катушки для МРТ в сумі 1 400,00 грн. та проведення капітального ремонту покрівлі корпусу №1 в сумі 242 550,00 грн., спрямувати на придбання 10 од. комп'ютерів в сумі 171 800,00 грн., холодильної камери в сумі 44 300,00 грн., протирочної машини універсальної в сумі 18 400,00 грн., центрифуги в сумі 9 450,00 грн.;
- по КПКВ 1412180 «Первинна медична допомога населенню» економію призначень спеціального фонду по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», виділених для Хмельницьких міських центрів первинної медико-санітарної допомоги №1 та №2 на придбання електрокардіографів в сумі 39 096,00 грн., спрямувати на придбання сервера і двох лазерних багатофункціональних пристроїв для Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 в сумі 28 896,00 грн. та на придбання повітряного стерилізатора ГП 20 для Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги №2 в сумі 10 200,00 грн.

**3. По головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради:**

***По загальному фонду:***

3.1. Економію призначень, передбачених за КПКВ 1011010 «Дошкільна освіта» по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування” на придбання двох'ярусних ліжок, спрямувати на придбання матраців, ковдр, подушок для придбаних ліжок наступним чином:

грн.

№ п/п	Назва закладу	Передбачено на придбання ліжок	Використано	Залишок коштів
1	ДНЗ №21	48 800,00	37 100,00	11 700,00
2	ДНЗ №23	24 400,00	18 550,00	5 850,00
3	ДНЗ №24	34 300,00	27 825,00	6 475,00
4	ДНЗ №25	12 200,00	9 275,00	2 925,00
5	ДНЗ №30	48 800,00	37 100,00	11 700,00
6	ДНЗ №32	43 920,00	33 390,00	10 530,00
7	ДНЗ №34	61 000,00	46 375,00	14 625,00
8	ДНЗ №36	58 560,00	44 520,00	14 040,00
9	ДНЗ №38	61 000,00	46 375,00	14 625,00
10	ДНЗ №47	12 200,00	9 275,00	2 925,00
11	ДНЗ №49	24 400,00	18 550,00	5 850,00
12	ДНЗ №52	48 800,00	37 100,00	11 700,00
<b>Разом по КПК 1010</b>		<b>478 380,00</b>	<b>365 435,00</b>	<b>112 945,00</b>

3.2. Економію призначень, передбачених за КПКВ 1011010 «Дошкільна освіта» по КЕКВ 2240 „Оплата послуг (крім комунальних)” для ДНЗ №43 на заміну віконних блоків в сумі 16 981,00 грн., спрямувати на зрізання аварійних дерев, які створюють небезпеку для життєдіяльності дітей в сумі 11 348,00 грн та на встановлення 2-х віконних блоків в інклюзивній групі №3 (відкрита з 01.09.2017 року) в сумі 5 633,00 гривень.

***По спеціальному фонду (бюджет розвитку):***

3.3. по КПКВ 1011010 «Дошкільна освіта»:

- економію призначень, передбачених по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 40 883,00 грн. (ДНЗ №1 – 1 909,00 грн., ДНЗ №8 – 30 680,00 грн., ДНЗ №21 – 3 840,00 грн., ДНЗ №34 – 3 252,00 грн., ДНЗ №48 – 1 202,00 грн.) на придбання кухонного обладнання, теплових лічильників, спрямувати на придбання холодильної шафи для ДНЗ №56 в сумі 21 565,00 грн. та електросковороди для ДНЗ №1 – в сумі 19 318,00 грн.;
- економію призначень по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», виділених для ДНЗ №56 на придбання лічильника тепла в сумі 5 121,00 грн., спрямувати на придбання системного блоку в комплекті.

3.4. Економію призначень, передбачених за КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” в сумі 19 868,00 грн. (НВК №10 – 11 212,00 грн., ЗОШ №24 – 1 948,00 грн., НВК №31 – 1 015,00 грн., НВК №4 – 4 380,00 грн., НВО №1 – 1 313,00 грн.) на

придбання телевізорів, ноутбуків, кухонного обладнання, спрямувати на придбання пекарської шафи для НВО №1.

3.5. Економію призначень, передбачених за КПКВ 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” для науково-методичного центру на придбання лічильника тепла в сумі 8 043,00 грн. (передбачено – 20 145,00 грн.), спрямувати на придбання комп’ютерної техніки.

Голова комісії

Л.Герасимчук

Секретар комісії

С.Воронецький