Переяслав- Хмельницька міська рада

**ПОСТІЙНА КОМІСІЯ**

**з питань бюджету та фінансів**

**Протокол засідання комісії № 21**

**від 16.02 .2017р.**

Всього членів комісії: (7) Сиворко М.М.,Дикий О.С., Гайдак В.Г.,Кикоть С.М.

Федорук Ж.В., Іващенко М.М.,Чайка О.М.

Присутні члени комісії: ( 4 ) Сиворко М.М ,Гайдак В.Г.,Чайка О.М., Дикий О.С.

Відсутні члени комісії: (3) Іващенко М.М ,Кикоть С.М., Федорук Ж.В.

Кворум є. Засідання комісії правочинне.

Запрошені: Жарко Ю.М.- начальник фінансового управління , **Губенко В.В. – заступник міського голови, ,** Гуріна В.М. – начальник відділу культури та туризму , Ярмоленко М.П. – начальник відділу освіти, Гуща М.В.-начальник управління соціального захисту населення.

Присутні: секретар міської ради Бочарін П.П. ,голова комісії Шинкар Ю.С.,

Головуючий – голова комісії Сиворко М.М.

Секретар засідання - заступник голови комісії Дикий О.С.

Слухали: Про затвердження порядку денного засідання комісії.

Виступив: Сиворко М.М., який запропонував затвердити порядок денний засідання комісії.

**Порядок денний засідання:**

1. Про затвердження звіту виконання бюджету м. Переяслава-Хмельницького за 2016 рік

2. Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради VIІ скликання від 29.12.2016 № 01-29-VІI «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2017 рік (у новій редакції)»

3. Про затвердження Програми фінансування видатків із місцевого бюджету на компенсаційні виплати за надані пільги.

Результати голосування щодо затвердження порядку денного:

За – 4, проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити порядок денний засідання комісії

# 1.Перше питання порядку денного.

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту виконання бюджету м. Переяслава-Хмельницького за 2016 рік.

ВИСТУПИЛА: Жарко Ю.М.- начальник фінансового управління, яка зачитала звіт.

1.1.По доходах, всього в сумі 215622690,52 грн.,

в тому числі:

- доходи загального фонду в сумі – 211208487,93 грн.,

з них субвенцій – 136062143,27 грн.;

- доходи спеціального фонду в сумі – 4414202,59 грн.

1.2.По видатках, всього в сумі 210193272,07 грн.,

в тому числі:

- видатки загального фонду в сумі 190144836,69 грн.,

з них за рахунок субвенцій – 134089992,50 грн.;

- видатки спеціального фонду в сумі 20048435,38 грн.

з них за рахунок субвенцій – 1536527,80 грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | Додаток № 2 | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | до рішення міської ради | | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |
| Виконання видаткової частини бюджету м.Переяслав-Хмельницький | | | | | | | | | |  | |
| за 2016 рік | | | | | | | | | |  | |
| Код | Видатки | | Затверд. бюджет на 2016 рік | Бюджет з урах. змін на 2016 рік | | Касові видатки за 2016 рік | | % виконання | | +/- | |
|
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6=5:4 | | 7=5-4 | |
| **010116** | **1. Органи місц.самоврядування** | | **5951,4** | **6663,0** | | **6507,8** | | **97,7** | | **-155,2** | |
|  | в т.ч. зарплата | | 5169,3 | 5667,8 | | 5627,0 | | 99,3 | | -40,8 | |
|  | енергоносії | | 309,0 | 351,0 | | 309,3 | | 88,1 | | -41,7 | |
|  | інші | | 473,1 | 644,2 | | 571,5 | | 88,7 | | -72,7 | |
| **070000** | **2. Освіта - всього** | | **45646,2** | **58221,4** | | **57263,5** | | **98,4** | | **-957,9** | |
|  | в т.ч. зарплата | | 34766,9 | 42847,2 | | 42591,8 | | 99,4 | | -255,4 | |
|  | енергоносії | | 6401,3 | 8028,6 | | 7490,1 | | 93,3 | | -538,5 | |
|  | харчування | | 2734,1 | 2941,5 | | 2814,2 | | 95,7 | | -127,3 | |
|  | інші | | 1743,9 | 4404,1 | | 4367,4 | | 99,2 | | -36,7 | |
| **090000** | **3. Соцзахист та соцзабезпечення** | | **1154,7** | **1413,7** | | **1269,3** | | **89,8** | | **-144,4** | |
|  | *місцеві соціальні програми, всього* | | *695,0* | *920,0* | | *783,7* | | *85,2* | | *-136,3* | |
| **090412** | матеріальна допомога | | 250,0 | 375,0 | | 375,0 | | 100,0 | | 0,0 | |
| **091205** | соцпослуги | | 300,0 | 300,0 | | 244,7 | | 81,6 | | -55,3 | |
| **091207** | пільги інвалідам по зору | | 100,0 | 200,0 | | 127,9 | | 64,0 | | -72,1 | |
| **091209** | рада ветеранів | | 45,0 | 45,0 | | 36,1 | | 80,2 | | -8,9 | |
|  | *молодіжні програми, всього* | | *459,7* | *493,7* | | *485,6* | | *98,4* | | *-8,1* | |
| **090802** | заходи по неповнолітнім | | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | | 100,0 | | 0,0 | |
| **091101** | утримання центру соцслужб для молоді | | 333,5 | 347,7 | | 340,0 | | 97,8 | | -7,7 | |
|  | в т.ч. зарплата | | 293,0 | 299,4 | | 294,4 | | 98,3 | | -5,0 | |
|  | енергоносії | | 18,4 | 18,4 | | 17,7 | | 96,2 | | -0,7 | |
|  | інші | | 22,1 | 29,9 | | 27,9 | | 93,3 | | -2,0 | |
| **091102** | заходи центру соцслужб для молоді | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 100,0 | | 0,0 | |
| **091103** | заходи у справах молоді | | 30,0 | 30,0 | | 29,6 | | 98,7 | | -0,4 | |
| **091106** | стипендії міської ради | | 16,2 | 30,0 | | 30,0 | | 100,0 | | 0,0 | |
| **091107** | заходи у справах сім'ї | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 100,0 | | 0,0 | |
| **091108** | заходи з оздоровлення та відпочинку дітей | | 50,0 | 56,0 | | 56,0 | | 100,0 | | 0,0 | |
| **110000** | **4. Культура - всього** | | **4333,7** | **4686,8** | | **4556,6** | | **97,2** | | **-130,2** | |
|  | в т.ч. зарплата | | 3595,0 | 3753,4 | | 3661,7 | | 97,6 | | -91,7 | |
|  | енергоносії | | 493,7 | 493,7 | | 462,4 | | 93,7 | | -31,3 | |
|  | інші | | 115,0 | 204,7 | | 200,6 | | 98,0 | | -4,1 | |
| 110103 | загальноміські заходи(культура) | | 60,0 | 110,0 | | 109,9 | | 99,9 | | -0,1 | |
| 110502 | загальноміські заходи (виконком м.р.) | | 70,0 | 125,0 | | 122,0 | | 97,6 | | -3,0 | |
| **120000** | **5. Засоби масової інформації** | | **610,0** | **610,0** | | **609,3** | | **99,9** | | **-0,7** | |
| 120100 | -ТРК "Альта" | | 220,0 | 315,0 | | 315,0 | | 100,0 | | 0,0 | |
| 120201 | преса | | 390,0 | 295,0 | | 294,3 | | 99,8 | | -0,7 | |
| **130000** | **6. Фізкультура і спорт - всього** | | **1245,1** | **1250,8** | | **1247,1** | | **99,7** | | **-3,7** | |
|  | в т.ч. зарплата | | 955,7 | 961,4 | | 958,3 | | 99,7 | | -3,1 | |
|  | енергоносії | | 51,1 | 51,1 | | 50,9 | | 99,6 | | -0,2 | |
|  | інші | | 154,3 | 154,3 | | 153,9 | | 99,7 | | -0,4 | |
| 130102 -130106 | міські заходи з спорту | | 84,0 | 84,0 | | 84,0 | | 100,0 | | 0,0 | |
| **100000** | **7. ЖКГ** | | **3239,8** | **3693,7** | | **3670,7** | | **99,4** | | **-23,0** | |
| 100203 | благоустрій | | 3239,8 | 3693,7 | | 3670,7 | | 99,4 | | -23,0 | |
| **170703** | **8. Дорожнє господарство** | | **1245,4** | **2310,5** | | **2184,7** | | **94,6** | | **-125,8** | |
| **200700** | **9. Інші природоохоронні заходи** | | **22,4** | **22,4** | | **0,0** | | **0,0** | | **-22,4** | |
| **210105** | **10. Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій** | | **60,0** | **60,0** | | **16,1** | | **26,8** | | **-43,9** | |
| **250102** | **11. Резервний фонд** | | **1663,4** | **1663,4** | | **0,0** | | **0,0** | | **-1663,4** | |
| **250323** | **12. Субвенція обласному бюджету для територіального центру** | | **0,0** | **1691,3** | | **1691,3** | | **100,0** | | **0,0** | |
| **250404** | **13. Інші видатки всього (внески асоціація міст, громадські роботи)** | | **36,0** | **37,6** | | **37,4** | | **99,5** | | **-0,2** | |
|  | **І.Всього загальний фонд без субвенцій** | | **65208,1** | **82324,6** | | **79053,8** | | **96,0** | | **-3270,8** | |
|  | **ІІ.Субвенція з державного бюджету (загальний фонд) по соціальному захисту** | | **84619,4** | **92472,4** | | **92278,9** | | **99,8** | | **-193,5** | |
|  | 1. Субвенція на державні допомоги сім'ям з дітьми | | 32903,4 | 37167,4 | | 36979,9 | | 99,5 | | -187,5 | |
|  | 2. Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати | | 51585,0 | 55043,0 | | 55043,0 | | 100,0 | | 0,0 | |
|  | 3.Субвенція на тверде паливо і газ | | 131,0 | 262,0 | | 256,0 | | 97,7 | | -6,0 | |
| **250339** | **ІІІ. Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам** | | **18191,2** | **18812,1** | | **18812,1** | | **100,0** | | **0,0** | |
|  | **Разом загальний фонд** | | **168018,7** | **193609,1** | | **190144,8** | | **98,2** | | **-3464,3** | |
|  | *1.Власні надходження бюджетних установ* | | *3891,9* | *3891,9* | | *3974,3* | | *102,1* | | *82,4* | |
|  | *2.Бюджет розвитку, в т.ч.:* | | *7500,0* | *24113,6* | | *15876,3* | | *65,8* | | *-8237,3* | |
| 100102 | -капремонт житлового фонду | | 676,0 | 0,0 | | 0,0 | | #ДЕЛ/0! | | 0,0 | |
| 100106 | -капремонт житлового фонду ОСББ | | 800,0 | 1007,0 | | 796,7 | | 79,1 | | -210,3 | |
|  | -капітальні видатки по бюджету розвитку | | 5180,0 | 10882,3 | | 8223,1 | | 75,6 | | -2659,2 | |
| 100209 | -проект на капремонт водопровідних мереж | | 0,0 | 3480,0 | | 2217,7 | | 63,7 | | -1262,3 | |
| 170703 | -капітальні видатки на дороги | | 844,0 | 5804,3 | | 3159,1 | | 54,4 | | -2645,2 | |
| 180409 | - внески до статутного капіталу ВУЖКГ | | 0,0 | 1000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | -1000,0 | |
| 150122 | - субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | 0,0 | 1940,0 | | 1479,7 | | 76,3 | | -460,3 | |
| *240604* | *2.Охорона навколишнього середовища* | | *0,0* | *305,4* | | *19,4* | | 6,4 | | *-286,0* | |
| *240900* | *3. Цільовий фонд, утворений виконкомом міської ради* | | *165,0* | *180,0* | | *178,4* | | 99,1 | | *-1,6* | |
|  | **Разом спеціальний фонд** | | **11556,9** | **28490,9** | | **20048,4** | | **70,4** | | **-8442,5** | |
|  | **Всього видатків** | | **179575,6** | **222100,0** | | **210193,2** | | **94,6** | | **-11906,8** | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |

ВИСТУПИВ: Дикий О.С. , який запропонував рекомендувати звіт до затвердження.

Результати голосування :

За – 4, проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт виконання бюджету м. Переяслава-Хмельницького за 2016 рік** **(згідно з додатками 1,2)**

**2.Друге питання порядку денного**

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради VIІ скликання від 29.12.2016 № 01-29-VІI «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2017 рік (у новій редакції)

ВИСТУПИЛА: Жарко Ю.М.- начальник фінансового управління, яка пояснила , що потрібно: 1.Внести наступні зміни до рішення сесії Переяслав-Хмельницької міської ради VІІ скликання від 29.12.2016 № 01-29-VIІ «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2017 рік (у новій редакції)»

1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри „232794700”, „229939700”, „2855000” замінити відповідно на цифри „240341347”, „229983700”, „10357647” та доповнити таким змістом:

- в тому числі бюджет розвитку 7379647 гривень.

1.2. Абзац третій пункту 1 викласти у новій редакції:

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 7051647 гривень, (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)) згідно з додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 7051647 гривень джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2.Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 6, 7 до рішення сесії Переяслав-Хмельницької міської ради VІІ скликання від 29.12.2016 № 01-29-VIІ «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2017 рік (у новій редакції)».

Результати голосування :

За – 4, проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести подані зміни до рішення сесії Переяслав-Хмельницької міської ради VІІ скликання від 29.12.2016 № 01-29-VIІ «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2017 рік (у новій редакції)»** **і відповідно цьому внести зміни у додатки 1, 2, 3, 6, 7 до рішення сесії Переяслав-Хмельницької міської ради.**

**3.Третє питання порядку денного.**

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансування видатків із місцевого бюджету на компенсаційні виплати за надані пільги

ВИСТУПИВ: Гуща М.В.-начальник управління соціального захисту населення, який пояснив , що управління розробила регуляторний акт з метою відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автобусних маршрутах міста Переяслава-Хмельницького, за надані пільги з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, які віднесено до видатків з місцевого бюджету. Познайомив присутніх з програмою і запропонував 3 види компенсаційних виплат пільгових категорій.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | Термін реалізації Програми: | 2017 рік |
| 7.1. | Етапи виконання Програми: | 2017 рік |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: | Міський бюджет |
| 9. | Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:Пропозиція | * в 2017 році – 4 712,8 тис. грн.   - в 2017 році - **897,4** тис грн |
| - у тому числі:  коштів місцевого бюджету  пропозиція | * в 2017 році – 4712,8 тис. грн.   - в 2017 році - **897,4** тис грн |

Додаток 2 до Програми

**Прогнозні розрахунки видатків з місцевого бюджету на 2017 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва послуги** | **Прогнозна к-сть пільговиків, що отримувати-**  **муть дану послугу станом на 01.01.2017 р.** | **Середня вартість послуги в місяць на одного пільговика, грн.\*** | **Прогнозна сума коштів на 2017 рік тис. грн.** | **Прогнозна сума коштів на 2018 рік тис. грн.** | **Прогнозна сума коштів на 2019 рік тис. грн.** | **Прогнозна сума коштів на 2020 рік тис. грн.** | **Всього**  **(пропо-зиція)** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Проїзд 1 раз на рік | 1874 |  | 956,0 |  |  |  |  |
| 100% | 516 | 800,0 | 412,8 |  |  |  |  |
| 50% | 1358 | 400,0 | 543,2 |  |  |  |  |
| **Пропозиція (50%)** | **937** |  | **478,0** |  |  |  | **478,0** |
| Послуги зв'язку : | 1552 |  | **336,1** |  |  |  | **336,1** |
| 100% | 31 | 35,38 | 13,2 |  |  |  |  |
| 50% | 1521 | 17,69 | 322,9 |  |  |  |  |
| Відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян | 8908 | 4,0 | 3420,7  (8908х4х  8х12) |  |  |  |  |
| **Пропозиція (пенсія 1500 грн і менша)** | **2 337** | **4** | **897,4** |  |  |  | **897,4** |
| Всього |  |  | 4712,8 |  |  |  | 4 712,8 |
| **Пропозиція** |  |  | **1711,5** |  |  |  | **1711,5** |

**\***Розраховано згідно вартості та тарифів по місту Переяславу-Хмельницькому станом на 01.01.2017 рік, даних про кількість осіб, які мають право на пільги, наданих Київською міською філією ПАТ «Укртелеком», Переяслав-Хмельницьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Київської області, відділом у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Управління соціального захисту населення Переяслав-Хмельницької міської ради.

- середня вартість проїзду в 2016 році по Україні за даними відділу у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи- 800грн.(вартість в 2 сторони).

- тарифи на послуги зв’язку: абонентська плата за користування телефоном, що підключений до окремої лінії - 39 грн. 31 коп.;

- що підключений за спареною схемою - 31 грн. 45 коп.

- вартість проїзду по місту - 4 грн. і враховували 8 їздок на 1 пільговика

ВИСТУПИВ: Сиворко М.М., який запропонував :

1. Затвердити Програму фінансування видатків із місцевого бюджету на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автобусних маршрутах міста Переяслава-Хмельницького, за надані пільги з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг в місті Переяслав-Хмельницькому у 2017 році.
2. Затвердити Порядок нарахування та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
3. Визначити головним розпорядником коштів передбачених на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян, за надані пільги з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг управління соціального захисту населення Переяслав-Хмельницької міської ради.
4. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою.

ВИСТУПИЛА: Федорук Ж.В. , яка запропонувала зробити розмір талонів для перевезення 9 см х 5 см, щоб поміщалися 8 талонів у гаманець з відривним контрольним талоном, який би залишався в водія , а залишок людина здавала б на обмін на нові талони.

ВИСТУПИВ: Гуща М.В., запропонував додати до пільговиків , ще й 200 чол. Учасників АТО.

Результати голосування:

За – 5, проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ: Рекомендувати:**

1. **Затвердити Програму фінансування видатків із місцевого бюджету на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автобусних маршрутах міста Переяслава-Хмельницького, за надані пільги з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг в місті Переяслав-Хмельницькому у 2017 році.**
2. **Затвердити Порядок нарахування та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян.**
3. **Визначити головним розпорядником коштів передбачених на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян, за надані пільги з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг управління соціального захисту населення Переяслав-Хмельницької міської ради.**
4. **Додати до списку пільговиків , ще й 200 чол. учасників АТО**.
5. **Проїзний талон надрукувати з печаткою соцзахисту, відривним контрольним талоном та розміром 7см на 5 см.**

Голова комісії: М.М. Сиворко

Секретар засідання: О.С. Дикий

**Висновки та пропозиції.**

1. **Рекомендувати затвердити звіт виконання бюджету м. Переяслава-Хмельницького за 2016 рік** **(згідно з додатками 1,2)**
2. **Рекомендувати внести подані зміни до рішення сесії Переяслав-Хмельницької міської ради VІІ скликання від 29.12.2016 № 01-29-VIІ «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2017 рік (у новій редакції)»** **і відповідно цьому внести зміни у додатки 1, 2, 3, 6, 7 до рішення сесії Переяслав-Хмельницької міської ради.**
3. **Рекомендувати затвердити Програму фінансування видатків із місцевого бюджету на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автобусних маршрутах міста Переяслава-Хмельницького, за надані пільги з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг в місті Переяслав-Хмельницькому у 2017 році.**
4. **Рекомендувати затвердити Порядок нарахування та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян.**
5. **Рекомендувати визначити головним розпорядником коштів передбачених на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян, за надані пільги з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг управління соціального захисту населення Переяслав-Хмельницької міської ради.**
6. **Рекомендувати додати до списку пільговиків , ще й 200 чол. учасників АТО**.
7. **Рекомендувати проїзний талон надрукувати з печаткою управління соцзахисту, з відривним контрольним талоном та розміром 7см на 5 см.**

Голова комісії: М.М. Сиворко