

ПРОТОКОЛ № 63

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету

Дата проведення: 15.04.2024

Час проведення: 14:00 год.

Місце проведення: депутатський зал

Присутні:

Штефуца Н. Б. – голова комісії,
Крулько В. І. - заступник голови комісії
Юрик В. В. - секретар засідання
Ледида О.О., Білецький М. З., Паульо В.Д.,
Рівіс М. М., Черничко С. С. - члени комісії

Відсутні:

Матрунич І.І., Гуледза Ю. Д., Чубирко І. І. - член комісії

Запрошені:

Сарай Р. Д.- голова обласної ради,
Шекета А. А. – перший заступник голови ради
Лазар П. Д. - директор департаменту фінансів
обласної військової адміністрації –
облдержадміністрації
Боркулеш Н. Ю. – заступник директора
департаменту фінансів обласної військової
адміністрації – облдержадміністрації

Порядок денний

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік, затвердженого рішенням обласної ради від 21.12.2023 №989 «Про обласний бюджет на 2024 рік» 0710000000 (код бюджету) (Лист ОВА від 15.04.2024 №06-9/1837).

Наталія Богданівна Штефуца привітала присутніх членів постійної комісії та інших учасників засідання, зауважила, що кворум є та запропонувала затвердити порядок денний.

ВИРІШИЛИ: затвердити запропонований порядок денний.

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік, затвердженого рішенням обласної ради від 21.12.2023 №989 «Про обласний бюджет на 2024 рік» 0710000000 (код бюджету).

Інформує:	ЛАЗАР Петро Данилович – директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації – облдержадміністрації
-----------	--

ВИСТУПИЛИ: Лазар П. Д. поінформував присутніх про внесені зміни до обласного бюджету на 2024 рік, а саме:

Інформація про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік (зміни, затверджені розпорядженням голови ОВА від 25.03.2024 року №342)

		грн.
№ п/п	Короткий зміст	сума
1	Надходження у березні поточного року до спеціального фонду обласного бюджету в рамках реалізації Програми шкільного харчування Всесвітньої продовольчої програми ООН та розподілені між бюджетами територіальних громад на забезпечення закладами загальної середньої освіти гарячим харчуванням учнів I-IV класів через головного розпорядника коштів – департамент освіти і науки, молоді та спорту, як інша субвенція за КПКВК 9770	834 470,00
1	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" розподілена громадам	1 372 100,00
2	Бюджет Іршавської міської територіальної громади	93 600,00
3	Бюджет Мукачівської міської територіальної громади	93 600,00
4	Бюджет Оноківської сільської територіальної громади	93 600,00
5	Бюджет Берегівської міської територіальної громади	93 600,00
6	Бюджет Виноградівської міської територіальної громади	93 600,00
7	Бюджет Воловецької селищної територіальної громади	93 600,00
8	Бюджет Горінчівської сільської територіальної громади	93 600,00
9	Бюджет Королівської селищної територіальної громади	93 600,00
10	Бюджет Міжгірської селищної територіальної громади	93 600,00
11	Бюджет Середнянської селищної територіальної громади	93 600,00
12	Бюджет Тур`є-Реметівської сільської територіальної громади	93 600,00
13	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	155 300,00
14	Бюджет Хустської міської територіальної громади	93 600,00
15	Бюджет Ясінянської селищної територіальної громади	93 600,00
1	Інші субвенції передбачена з бюджетів територіальних громад обласному бюджету	13 253 955, 00
2	Співфінансування комунального закладу "Ветеранський простір ВДОМА" на заробітну плату з нарахуваннями працівників	225 889,00
3	Бюджет Перечинської міської територіальної громади	69 350,00

4	Бюджет Великобийганської сільської територіальної громади	62 616,00
5	Бюджет Виноградівської міської територіальної громади	93 923,00
6	Бюджет Баранинської сільської територіальної громади (на придбання ліцензій на право використання програмного продукту електронного документообігу)	30 000,00
7	Співфінансування програми облаштування містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області	10 000 000, 00
8	Бюджет Перечинської міської територіальної громади	3 000 000,00
9	Бюджет Великолучківської сільської територіальної громади	5 000 000,00
10	Бюджет Чопської міської територіальної громади	2 000 000,00
11	Співфінансування заходів Програми розбудови інформаційно-аналітичної системи "Ситуаційний центр "Безпекове Закарпаття" на 2024 рік	2 998 066,00
12	Бюджет Горондівської сільської територіальної громади	274 066,00
13	Бюджет Холмківської сільської територіальної громади	1 857 000,00
14	Бюджет Великобийганської сільської територіальної громади	499 700,00
15	Бюджет Драгівської сільської територіальної громади	100 000,00
16	Бюджет Неліпинської сільської територіальної громади	167 300,0
17	Бюджет Тур'є - Реметівської сільської територіальної громади	100 000,00
1	Спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції спеціального фонду	54 372 800, 00
2	Департамент освіти і науки, молоді та спорту закупівлі мультимедійного обладнання 13,5 тис.грн.та придбання засобів навчання для навчальних кабінетів - 306,1 тис.грн.	319 600,00
3	Субвенція для громад за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (для закупівлі мультимедійного обладнання)	54 053 200, 00
1	Перерозподіл видатків в межах загального обсягу	
2	в рамках реалізації заходів Програми формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки, перерозподілено департаменту економічного та регіонального у межах загального обсягу бюджетні призначення Програми, а саме зменшено обсяг видатків за бюджетною програмою 2717630 які перерозподілено, як інша субвенція до бюджетів міської територіальної громади, яких визначено переможцями конкурсу підтримки розвитку мережі індустріальних парків, для здійснення видатків в рамках підготовки концепцій індустріальних парків	
3	Бюджет Тячівської міської територіальної громади (фінансування розроблення концепції розвитку індустріального парку "Тячів" та його реєстрація відповідно до чинного законодавства)	300 000,00
4	Бюджет Кам'янської сільської територіальної громади (фінансування видатків інформаційно-консультаційних послуг з питань проведення стратегічної екологічної оцінки детального плану території для будівництва та обслуговування індустріального парку "Кам'янське Ідастрі" та розроблення деального плану території для будівництва та обслуговування індустріального парку "Кам'янське Ідастрі"	150 000,00

5	департаменту освіти і науки, молоді та спорту – з метою забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (спеціальний фонд) зменшити видатки споживання на 137,2 тис.грн, у тому числі у Великоберезнянській санаторній школі (35,0 тис.грн), Ужгородській, Мукачівській та Хустській спеціальних школах (102,2 тис.грн) та відповідно збільшити видатки розвитку в сумі 131,4 тис.грн для закупівлі мультимедійного обладнання, видатки споживання в сумі 5,8 тис.грн – на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів;	
6	зменшення призначень департаменту охорони здоров'я на виконання Обласної програми забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення і проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та пільгової категорії населення області на 2022-2026 роки у сумі 1 500,0 тис.грн та відповідно збільшення призначень департаменту соціального захисту населення на реалізацію Регіональної програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2023-2024 роки для забезпечення пільгового зубопротезування ветеранів війни;	
7	обласній раді для Комунальної установи „Управління спільною власністю територіальних громад” Закарпатської обласної ради у межах програми придбання будинків модульного типу із встановленням та будівництвом зовнішніх мереж з благоустроєм містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області на 2023-2024 роки перерозподілено між бюджетними програмами кошти обласного бюджету в сумі 10 000,0 тис.грн з метою забезпечення належного виконання рішень обласної ради;	

Додаток 2
до листа 15.04.2024 №06-9/1837

Інформація

щодо внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік, для врахування в проекті розпорядження щодо розподілу отриманих додаткових фінансових ресурсів

№ п/п	Назва головного розпорядника/Короткий зміст	Сума - всього	у тому числі за рахунок фінансового ресурсу		
			вільний залишок коштів загального фонду	перевиконання доходів загального фонду за станом на 01.04.2024	дотація з Д/Б компенсація за енергоносії
1	Фінансовий ресурс - всього, у т.ч.	40 068,8	6 693,0	29 738,1	3 637,7
2	Всього розподілено	38 234,4	6 693,0	27 903,7	3 637,7
3	Резерв	1 834,4		1 834,4	
1	Департамент освіти і науки, молоді та спорту	4 435,0	1 500,0	447,0	2 488,0

2	Перехрестівська спецшкола-інтернат І-ІІ ст. (оплата праці з нарахуванням працівникам у квітні-червні та енергоносії - 264,4 тис.грн.)	496,2			496,2
3	ПТНЗ (співфінансування до коштів с-ції з д/б на створення навчально-практичних центрів)	1 500,0			1 500,0
4	КУ "Школа вищої спортивної майстерності" (виплата компенсації за харчування учням-спортсменам на навчально-тренувальних зборах)	381,8			381,8
5	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Закарпатській області на 2023-2025 роки (забезпечення безоплатного харчування ВПО)	110,0			110,0
6	Центр олімпійської підготовки (оплата праці з нарахуваннями - 1850,0 тис.грн., енергоносії - 1850,0 тис.грн.)	1 500,0	1 500,0		
7	Програма молодь Закарпаття (підтримка пластунаського руху)	200,0		200,0	
8	Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича (капітальний ремонт котельні (із заміною котлів) ДПТНЗ "Мукачівський професійний аграрний ліцей ім.Данканича" позашкільний за адресою м.Мукачево вул.Береста Олексія,32	247,0		247,0	
9	Департамент охорони здоров'я	6 776,2		5 831,2	945,0
10	Обласний центр медико-соціальної експертизи	144,0		144,0	
11	на виконання листа Мінорони здоров'я щодо підключення центру медико-соціальної експертизи до електронної с-ми охорони здоров'я, для оплати послуг (МІС) Медичної Інформаційної Системи для підключення в Реєстрі суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я центральної бази даних електронної с-ми та обслуговування 38 робочих місць	144,0		144,0	
12	КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня ім.А.Новакка	5 500,0		5 500,0	
13	- реконструкція частини будівлі корпусу "Г" з влаштуванням ліфта для маломобільних груп населення КНП "ЗОКЛ ім.А.Новакка" ЗОР за адресою м.Ужгород, вул.Капушанська,22	1 172,0		1 172,0	
14	- реконструкція частини будівлі корпусу "А" з влаштуванням ліфта для маломобільних груп населення КНП "ЗОКЛ ім.А.Новакка" ЗОР за адресою м.Ужгород, вул.Капушанська,22	848,0		848,0	
15	- капітальний ремонт частини будівлі корпусу "Д" для встановлення магнітно-резонансного томографа КНП "ЗОКЛ ім.А.Новакка" ЗОР за адресою м.Ужгород, вул.Капушанська,22	3 480,0		3 480,0	

16	Відповідно до рішення обласної ради від 16.11.23 щодо припинення в результаті реорганізації шляхом приєднання до КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня ім.А.Новака" юридичні особи, в т.ч. "Солотвинська обласна алергологічна лікарня (для оплати праці з нарахуваннями за лютий-березень 2024 року та компенсаційні виплати)	945,0			945,0
17	Програма поліпшення надання меддопомоги дітям та дорослим, які страждають на хворобу Крона (для забезпечення безоплатним лікуванням нового пацієнта, який знаходиться у важкому стані)	187,2		187,2	
18	Департамент соціального захисту населення	8 417,7	3 358,5	5 021,1	38,1
19	Закарпатський обласний центр соціальних служб (охорона будівлі відповідно до Договору від 26.01.24 про порядок участі орендаря у компенсації виплат утримання майна додатково включено дану послугу)	55,0		55,0	
20	Регіональна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2023-2024 роки	3 000,0		3 000,0	
21	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Закарпатській області на 2023-2025 роки (вартість програми 12 600,0 тис.грн.)	300,0		300,0	
22	КУ "Ветеранський простір "ВДОМА" (оплата праці апарату закладу - 2050,0 тис.грн. з нарахування - 450,0 тис.грн. на квітень-грудень 2024 року)	700,0	700,0		
23	Оплата праці з нарахуваннями працівникам закладів соціального захисту населення(матеріальна допомога та стимулюючі виплати)	700,0	658,5	41,5	
24	КУ "Мукачівський психоневрологічний інтернат №1" Закарпатської обласної ради	350,0		350,0	
25	поточний ремонт криші у столовій із заміною андуліна на металопрофіль, підшивка звисів криші, заміна покрівлі навісу над сходовою частиною із заміною коньків, шифер на навіс для сіна та господарських потреб, тент (павільйону) 10*10 (аварійний стан) (в т.ч. виготовлення ПКД)	350,0		350,0	
26	КУ "Вільшанський дитячий будинок - інтернат" Закарпатської обласної ради	1 274,6		1 274,6	

27	капітальний ремонт головного входу в будівлю з влаштуванням ліфта (підйомника) для МГН із легких конструкцій будівлі корпусу №1 (літ.Б) Комунальної установи "Вільшанський дитячий будинок - інтернат" Закарпатської обласної ради за адресою: Закарпатська обл в тому числі виготовлення ПКД	1 274,6		1 274,6	
28	Виноградівський геріатричний пансіонат	38,1			38,1
29	(продукти харчування)	38,1			38,1
30	КУ "Мукачівський психоневрологічний інтернат" - утримання Вільшанського відділення (бувша психлікарня) Буде забезпечено оплата праці з нар та інші вид (травень-червень) крім того за рахунок коштів перерозподілу із охорони здоров'я на енергоносії - 2309,2 тис.грн.	2 000,0	2 000,0		
31	Служба у справах дітей	834,4		834,4	
32	Капітальний ремонт системи водопостачання артезіанської свердловини у притулку для дітей, що знаходиться в смт Батьово	834,4		834,4	
33	Департамент культури	166,6			166,6
34	Академія культури і мистецтв (енергоносії)	166,6			166,6
35	Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	600,0		600,0	
36	Потреба в збільшенні штату КП "Закарпатський інформаційно-аналітичний центр" Закарпатської обласної ради на 3 штатні одиниці (оплата праці з нарахуванням)	200,0		200,0	
37	Регіональна програма інформатизації Цифрове Закарпаття на 2023-2025 роки (створення комплексної інформаційно-комунікаційної системи "Моє Закарпаття")	400,0		400,0	
38	Управління містобудування та архітектури	380,0		380,0	
39	Співфінансування проекту міжнародної технічної допомоги за підтримки Норвезького фінансового механізму на тему "Стратегія адаптації до зміни клімату та заходи щодо пом'якшення їх негативних наслідків для транскордонного регіону Словаччини та України (CLIMADAM)	380,0		380,0	

40	Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2023-2025 роки	4 790,0		4 790,0	
41	Структурні підрозділи ОВА (охорона та відшкодування витрат-2694,1 тис.грн. та інші видатки)	4 089,0		4 089,0	
42	Головне управління ДПС У Закарпатській області	301,0		301,0	
43	Головне управління казначейської служби у Закарпатській області	400,0		400,0	
44	Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення	1 000,0	1 000,0		
45	Програма розбудови інформаційно-аналітичної системи „Ситуаційний центр „Безпекове Закарпаття” на 2022 – 2024 роки	1 000,0	1 000,0		
46	Управління цивільного захисту	834,5	834,5		
47	КУ "Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та централізованого оповіщення" (оплата праці з нарахуванням у зв'язку із заповненням двох вакантних посад та із підняттям рівня мінімальної з/п з квітня 2024 року)	834,5	834,5		
48	Військова частина 4995	5 000,0		5 000,0	
49	Придбання безпілотних літальних апаратів	5 000,0		5 000,0	
50	Державне бюро розслідувань Територіальне управління, розташоване у місті Львові	1 000,0		1 000,0	
51	Програма підтримки Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, на 2023-2024 роки (виконання заходів програми)	1 000,0		1 000,0	
52	Великодобронська сільська рада	4 000,0		4 000,0	
53	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності, в тому числі виготовлення ПКД	4 000,0		4 000,0	
54	Крім того, додаткова дотація з дербюджету надана як компенсація за спожиті комунальні послуги під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб розподілено між бюджетами територіальних громад				7 861,7

55	Розподіляється субвенцію з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 8 276,0 тис.грн. , яка передбачена постановою КМУ від 09.04.2024 №396				
56	Субвенції з територіальних громад для співфінансування:	24 338, 832			
57	- на придбання ліцензії системи електронного документообігу	24,0			
58	- комунального закладу "Ветеранський простір ВДОМА" на оплату праці з нарахуваннями працівників	240,0			
59	- програми облаштування містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області	11 000,0			
60	- заходів Програми розбудови інформаційно-аналітичної системи "Ситуаційний центр "Безпекове Закарпаття"	13 074,83			

ВИРІШИЛИ: підтримати та взяти до відома зазначену інформацію.

Голосували: «За» - одноголосно. **Рішення прийнято.**

Голова комісії

Наталія ШТЕФУЦА

Секретар комісії

Василь ЮРИК