

ПРОТОКОЛ №66

засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету

Дата проведення: 13.06.2024

Час проведення: 11.00 год

Місце проведення: (5 поверх) депутатський зал

Склад комісії: 11 депутатів

Присутні: Штефуца Наталія Богданівна – голова комісії,
Юрик Василь Васильович – секретар комісії,
Ледида Олександр Олександрович,
Паульо Володимир Дьордьович,
Рівіс Михайло Михайлович,
Черничко Степан Степанович – члени комісії

Відсутні: Крулько Василь Іванович – заступник голови
комісії
Білецький Мирослав Золтанович,
Гуледза Юрій Дмитрович, Матрунич Іван
Іванович, Чубирко Іван Іванович – члени комісії

Також присутні Гнатківський Володимир Володимирович –
запрошені: керуючий справами виконавчого апарату обласної
ради
Лазар Петро Данилович – директор департаменту
фінансів облдержадміністрації – обласної військової
адміністрації
Буркулеш Наталія Юрївна – заступник директора
департаменту фінансів облдержадміністрації –
обласної військової адміністрації

Порядок денний:

Щодо внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік (лист Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 12.06.2024 № 06-9/2850).

Головувала на засіданні Штефуца Наталія Богданівна, яка привітала присутніх, зауважила, що кворум є (присутні 6 із 11 членів постійної комісії) і запропонувала затвердити порядок денний.

Голосували: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний засідання.

СЛУХАЛИ: 3 питання «Щодо внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік» (лист Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 12.06.2024 № 06-9/2850)»

ІНФОРМУВАВ: Лазар Петро Данилович - директор департаменту фінансів облдержадміністрації – обласної військової адміністрації та зазначив про такі внесені зміни до обласного бюджету на 2024 рік, а саме:

Інформація

щодо внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік після 14.05.2024 року
(зміни, затверджені розпорядженнями голови ОВА від 22.05.2024 №571, від
28.05.2024 №593, від 04.06.2024 №624, від 13.06.2024 № 650)

№ п/п	Найменування напрямку коштів	тис.грн. сума
<u>Розпорядження обласної державної-обласної військової адміністрації</u> <u>від 22.05.2024 №571</u>		
I	Дотації та субвенції з державного бюджету	14 370,847
1	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад , з яких	5705,047
	департамент освіти і науки, молоді та спорту	913,839
	на оплату енергоносіїв та комунальних послуг закладів освіти, у яких розміщено ВПО	577,439
	Закарпатському обласному ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного поля для часткової виплати середньої заробітної плати з нарахуванням мобілізованим працівникам згідно з судовим рішенням	186,400
	на забезпечення харчуванням дітей з числа внутрішньо-переміщених осіб, які перебувають у Великоберезнянській санаторній школі-інтернат, Домбоківській та Мукачівській спеціальних школах	150,000
	департаменту охорони здоров'я (передбачено Солотвинській обласній алергологічній лікарні на оплату праці з нарахуваннями працівників у зв'язку з приєднанням закладу до КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня»)	257,200
	департаменту культури (на оплату енергоносіїв та комунальних послуг Академії культури та мистецтв за розміщення у гуртожитку закладу внутрішньо переміщених осіб)	72,600
	департамент фінансів (дотація бюджетами територіальних громад)	4461,408
2	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти (КЗ «Вище професійне училище №3 м.Мукачево» – 2 940,0 тис.грн (у тому числі видатки розвитку – 2 800,0 тис.грн), КЗ «Свалявський професійний будівельний ліцей» – 2 977,8 тис.грн (у тому числі видатки розвитку – 2 777,8 тис.грн), КЗ «Хустський професійний ліцей» – 1 350,0 тис.грн (у тому числі видатки розвитку – 790,7 тис.грн), «Вищому професійному училищу №34 м. Виноградів» – 1 398,0 тис.грн (у тому числі видатки розвитку – 1 304,8 тис.грн)	8665,800
II	Перерозподіл асигнувань у межах загального обсягу видатків обласного бюджету	
1	Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації	0,000
2	Програма розвитку освіти Закарпаття на 2023-2027 роки	-1500,000

3	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	1200,000
4	КЗ «Хустський професійний ліцей» для підготовки приміщення до створення навчально-практичного центру збільшено видатки розвитку	300,000
5	КЗ позашкільної освіти «Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості «ПАДІОН» згідно з судовим рішенням збільшено видатки споживання за КПКВК МБ 0611070 в сумі 318,0 тис. грн за рахунок зменшення видатків на заробітну плату з нарахуваннями, в тому числі по оплаті праці – 236,0 тис.гривень.	
ІІІ	Інші субвенції з місцевих бюджетів області обласному бюджету	15 567,024
1	Співфінансування комунального закладу «Ветеранський простір ВДОМА» на заробітну плату з нарахуваннями працівника	773,624
2	Бюджет Зарічанської сільської територіальної громади	33,000
3	Бюджет Косонської сільської територіальної громади	62,616
4	Бюджет Великоберезької сільської територіальної громади	63,000
5	Бюджет Воловецької селищної територіальної громади	177,366
6	Бюджет Пийтерфолвівської сільської територіальної громади	93,925
7	Бюджет Середнянської селищної територіальної громади	30,000
8	Бюджет Синевирської сільської територіальної громади	65,717
9	Бюджет Хустської міської територіальної громади	248,000
10	Співфінансування компенсації частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозбереження	945,400
11	Бюджет Виноградівської міської територіальної громади	889,700
12	Бюджет Воловецької селищної територіальної громади	6,400
13	Бюджет Свалявської міської територіальної громади	49,300
14	Співфінансування на придбання ліцензії системи електронного документообігу	98,000
15	Бюджет Драгівської сільської територіальної громади	50,000
16	Бюджет Синевирської сільської територіальної громади	48,000
17	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади «Реконструкція будівлі літери «А» з надбудовою цілісного майнового комплексу Закарпатського військового комісаріату (Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: вул.О.Бородіна,22 в м.Ужгород. Коригування»)	10000,000
18	Співфінансування капітального ремонту другої частини приміщень (з інженерними мережами) терапевтичного корпусу КНП «Перечинська лікарня» за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н, м. Перечин, вул. Садова, буд. 59 Бюджет Перечинської міської територіальної громади	3000,000
19	Співфінансування заходів програми розбудови інформаційно-аналітичної системи «Ситуаційний центр «Безпекове Закарпаття»	750,000

20	Бюджет Воловецької селищної територіальної громади	200,000
21	Бюджет Нижньоворітської сільської територіальної громади	250,000
22	Бюджет Пийтерфолвівської сільської територіальної громади	300,000
IV	Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	922,145
1	Відповідно до двостороннього договору між Закарпатською обласною військовою адміністрацією і Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй(кошти, що надійшли у квітні поточного року до спеціального фонду обласного бюджету в рамках реалізації Програми шкільного харчування Всесвітньої продовольчої програми ООН)	922,145
<u>Розпорядження обласної державної-обласної військової адміністрації від 28.05.2024 №593</u>		
1	Проведення реконструкції нежитлової будівлі літери «Б» із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: м. Ужгород, вул. Грибєдова, 20 «Б» у сумі 60 000,0 тис. грн, головним розпорядником яких є обласна рада, відповідальним виконавцем – Комунальна установа «Управління спільної власності територіальних громад», включено до заходів, які будуть реалізовуватися у рамках Регіональної програми соціальної підтримки та реабілітації ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2023-2024 роки	
2	У зв'язку із уточненням назви вищезазначеної програми підтримки військовослужбовців департаменту соціального захисту населення зменшуються видатки з Регіональної програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2023-2024 роки у обсязі 28 593,429 тис. грн та на цю ж суму збільшуються для реалізації Регіональної програми соціальної підтримки та реабілітації ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2023-2024 роки	
<u>Розпорядження обласної державної-обласної військової адміністрації від 04.06.2024 №624</u>		
I	Спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 01.01.2024 року	256,200
1	Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації	256,200
2	на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників Ужгородського наукового ліцею	256,200
II	Перерозподіл асигнувань у межах загального обсягу видатків обласного бюджету	
1	Обласна рада	0,000
2	Програма фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2022-2024 роки	50,000
3	Програма підтримки інформаційної галузі Закарпаття на 2024-2026 роки	-50,000
4	Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації	0,000
5	Програма розвитку освіти Закарпаття на 2023-2027 роки	-60,000

6	Обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» на проведення фізкультурно-оздоровчих заходів.	60,000
7	Департамент екології та природних ресурсів	0,000
8	Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2024-2027 роки	-150,000
9	Державна екологічна інспекція у Закарпатській області (на зміцнення матеріально-технічної бази).	150,000
III	Інші субвенції з місцевих бюджетів області обласному бюджету	8154,100
1	Співфінансування комунального закладу «Ветеранський простір ВДОМА» на заробітну плату з нарахуваннями працівника	432,200
2	Бюджет Батівської селищної територіальної громади	63,000
3	Бюджет Великолучківської сільської територіальної громади	50,000
4	Бюджет Свалявської міської територіальної громади	100,000
5	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	219,200
6	Співфінансування компенсації частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозабезпечення	17,700
7	Бюджет Великолучківської сільської територіальної громади	17,700
8	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади «Реконструкція будівлі літери «А» з надбудовою цілісного майнового комплексу Закарпатського військового комісаріату (Закарпатського ОТЦК та СП) за адресою: вул.О.Бородіна,22 в м. Ужгород. Коригування»)	5000,000
9	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади (співфінансування програми облаштування містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області)	2500,000
10	Обласний бюджет Чернівецької області (забезпечення стаціонарного догляду дитини, позбавленої батьківського піклування, яка є підопічною комунальної установи «Вільшанський дитячий будинок-інтернат» Закарпатської області)	204,200

Розпорядження обласної державної-обласної військової адміністрації від 13.06.2024 №650

I	Перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету спрямовується:	64 452,5
1	Обласна рада (оплата праці з нарахуваннями апарату)	2 350,0
2	Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2023-2025 роки (встановлення працівникам структурних підрозділів обласної військової адміністрації додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів)	22 600,0
3	Облдержадміністрація	544,0
4	На оплату праці з нарахуваннями працівникам автотранспортного господарства облдержадміністрації (виплата компенсації невикористаної відпустки та мат. допомоги при звільненні)	244,0

5	Закарпатська установа виконання покарань (№9) Програма підтримки державної установи «Закарпатська установа виконання покарань (№9)" на 2024 рік (на послуги з поточного ремонту та санітарно-технічного обслуговування внутрішніх мереж водовідведення (каналізації) за адресою м. Ужгород, вул. Довженка, 8а -200,0 тис. грн., послуги з поточного ремонту гарячого цеху харчоблоку - 100,0 тис. грн.)	300,0
6	Департамент освіти і науки, молоді та спорту	2 208,0
7	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (з олімпійських видів - 1000,0 тис. грн., з неолімпійських - 402,0 тис. грн.)	1 402,0
8	Виплата стипендій облдержадміністрації та облради для талановитих, перспективних спортсменів області	306,0
9	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Закарпатській області на 2023-2025 роки (забезпечення харчуванням дітей з числа внутрішньо-переміщених осіб, які перебувають у Великоберезнянській санаторній школі-інтернат)	500,0
10	Департамент охорони здоров'я	5 550,5
11	капітальний ремонт приміщень паліативного відділення комунального некомерційного підприємства «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради по вул. Франка Івана,43 м. Мукачево (у 2023 році виділено 3 105,1 тис.грн., касові видатки - 2 017,5 тис.грн.)	1 087,6
12	реконструкція (в межах існуючих габаритів у плані) будівлі літери «Т» з встановленням обладнання для деконтамінації медичних відходів комунального некомерційного підприємства «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради по вул.Франка Івана,43 м. Мукачево (у 2023 році виділено 3 454,1 тис. грн., касові видатки - 770,2 тис. грн.)	2 683,0
13	КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака» (придбання обладнання для проведення лазеркоагуляції сітківки для збереження зору та попередження подальших ускладнень)	1 400,0
14	КЗ «Міжгірський медичний фаховий коледж» (поточний ремонт системи опалення в навчальному корпусі №2)	379,9
15	Департамент соціального захисту населення	8 365,0
16	Регіональна програма соціальної підтримки та реабілітації ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2023-2024 роки	4 125,0
17	- виплата матдопомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій по заявах 2024 року (заяви до 1 червня)	1 300,0
18	- надання матеріальної допомоги пораненим, травмованим та інвалідам з числа учасників бойових дій, батькам та дітям загиблих учасників бойових дій, членам сімей осіб, які зникли безвісти	2 809,0
19	- відшкодування витрат за самостійне курортне лікування	16,0
20	Програма «Турбота» (заходи програми) за зверненнями до депутатів обласної ради	2 240,0
21	КУ «Ветеранський простір «ВДОМА» (утримання комунальної установи, в т.ч. оплата праці з нарахуваннями)	2 000,0
22	Департамент культури	1 635,0
23	Підвищення посадових окладів за статус «академічний» з липня (січень-червень враховано в обласному бюджеті коефіцієнт 1,1), (Закарпатський облмуздрамтеатр, театр ляльок, Закарпатський заслужений народний хор, хор «Кантус», обласна філармонія)	1 635,0
24	Департамент економічного та регіонального розвитку	5 000,0

	облдержадміністрації	
25	Програма розвитку малого та середнього підприємництва, у тому числі для підприємців-ветеранів, учасників бойових дій та членів їх сімей у Закарпатській області на 2021-2024 роки (компенсація суб'єктам господарювання частини відсоткових ставок за користування кредитами у межах Державної Програми «Доступні кредити» 5–7–9 відсотків)	5 000,0
26	Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення	15 000,0
27	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг	15 000,0
28	Департамент фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації	1 200,0
29	На забезпечення видатками районних рад, спрямованих на їх утримання, у т.ч.:	1 200,0
30	<i>Районний бюджет Берегівського району</i>	<i>200,00</i>
31	<i>Районний бюджет Мукачівського району</i>	<i>200,00</i>
32	<i>Районний бюджет Рахівського району</i>	<i>200,00</i>
33	<i>Районний бюджет Тячівського району</i>	<i>200,00</i>
34	<i>Районний бюджет Ужгородського району</i>	<i>200,00</i>
35	<i>Районний бюджет Хустського району</i>	<i>200,00</i>
II	Перерозподіл асигнувань у межах загального обсягу видатків обласного бюджету	
1	Закарпатська обласна рада (Комунальна установа "Управління спільною власністю територіальних громад" Закарпатської обласної ради)	-2 847,1
2	- Програма придбання будинків модульного типу, укриттів, меблів та обладнання із встановленням та будівництвом зовнішніх мереж з благоустроєм містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області на 2023-2025 роки (за рахунок обласних коштів)	-2 847,1
3	Облдержадміністрація	2 847,1
4	Програма профілактики злочинності на території Закарпатської області на 2021-2025 роки (Головне управління Національної поліції в Закарпатській області)- придбання будинків модульного типу для розміщення блокпостів	2 847,1
5	Департамент охорони здоров'я	
6	КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с.Вільшани» Закарпатської обласної ради (для забезпечення повного розрахунку працівників при звільненні у зв'язку із реорганізацією перерозподілено призначення із енергоносіїв на оплату праці з нарахуваннями у сумі 273,3 тис.грн.) Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Закарпатської обласної ради на 2022-2026 роки	
7	КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» у зв'язку з приєднанням закладу до КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня» перерозподілено призначення із енергоносіїв та комунальних послуг на оплату праці з нарахуваннями та інші видатки у сумі 1596,8 тис. грн. Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Закарпатської обласної ради на 2022-2026 роки	

8	Департамент екології та природних ресурсів у рамках реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2024-2027 роки перерозподілено видатки на заходи програми у сумі 500,0 тис. грн.
9	Управління цивільного захисту для комунальної установи «Закарпатський обласний центр цивільного захисту матеріальних резервів та централізованого оповіщення» зменшено видатки на 20,0 тис.грн з придбання предметів та матеріалів та збільшено на 20,0 тис.грн. видатки на оплату інших енергоносіїв (крім комунальних) для закупівлі дизельного палива для генератора

ВИСТУПИЛИ: Ледида О. О., Рівіс М. М., Паульо В. Д.

Штефуца Н. Б. – внесла пропозицію підтримати і взяти до відома зазначену інформацію та поставила на голосування.

Голосували: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома зазначену інформацію та підтримати внесені зміни до обласного бюджету на 2024 рік затвердженого рішенням обласної ради від 21.12.2023 №989 «Про обласний бюджет на 2024 рік» 0710000000 (код бюджету) відповідно до листа Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 12.06.2024 № 06-9/2850.

Голова комісії

Наталія ШТЕФУЦА

Секретар комісії

Василь ЮРИК