

ПРОТОКОЛ

обговорення проєкту бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік

«11» грудня 2020 року

Місце проведення: сесійна зала Ужгородської міської ради (пл. Поштова,3, м. Ужгород).

Час проведення: 10.00

Головуючий: Ігор Фартушок – виконуючий обов'язки міського голови, керуючий справами виконкому.

Секретар: Людмила Чумак – начальник відділу зведеного бюджету, міжбюджетних відносин та місцевих запозичень департаменту фінансів та бюджетної політики.

Присутні: Секрета ради Андрій Риба, голова комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики Віталій Готра, керівники та головні бухгалтери головних розпорядників бюджетних коштів.

До обговорення в режимі реального часу через мережу Інтернет долучились мешканці міста, зокрема: В. Слюсаренко, В. Дуло, О. Діус, М. Мацкула, О.Гомба, П. Гарінець.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Обговорення проєкту бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік.

Відкрив обговорення Ігор Фартушок виконуючий обов'язки міського голова, керуючий справами виконкому, який наголосив про важливість обговорення показників проєкту бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік, разом із тим зазначив, що ситуація у місті, як загалом і в Україні, в частині наповнення бюджету, кризова, насамперед у зв'язку з пандемією коронавірусу на боротьбу з якою з бюджету міста виділено понад 17 мільйонів гривень. Також, через зміни у законодавстві, перерозподіл податків і зборів між місцевими та державним бюджетом місто недоотримало значний обсяг доходів.

Секретар міської ради Андрій Риба наголосив, що наступний рік очікується важкий, але є сподівання, що місто та ужгородці витримують кризову ситуацію, всі слушні пропозиції щодо бюджету будуть винесені на розгляд.

ДОПОВІДАЛА:

Гах Л.М - директора департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради, яка наголосила на важливість прийняття основного документу територіальної громади, ознайомила присутніх з прогнозними показниками бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік, зазначила що, обсяги дохідної частини бюджету прогноуються у сумі 1 411,2 млн грн. Обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2021 рік передбачено у сумі 1 408,0 млн. грн., із них: за рахунок міського бюджету – 1 135,3 млн грн., за рахунок субвенції з державного бюджету–275,9 млн грн. У 2021 році, як і у попередньому, не буде медичної субвенції, оскільки галузь з охорони здоров'я з квітня 2020 року фінансується напряму з Національної служби здоров'я України, не буде надходжень від пайової участі (близько 15 млн грн), яка скасована, та надходжень від акцизного податку з пального (мінус 27 млн грн), які не будуть зараховуватися до місцевого бюджету, також не прийнята міська програма приватизації. На бюджет розвитку, тобто на ремонти, реконструкції тощо передбачається 117,4 мільйонів гривень, хоча бюджетних запитів є на понад 800 мільйонів гривень.

У проєкті держбюджету на наступний рік передбачено дотацію з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 2 380,4 тис. грн., освітню субвенцію – 267 613,4 тис.грн, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції – 1 970,4 тис.грн, субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 089,9 тис.грн., субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я (на інсулін) – 2 871,8 тис. грн

З 1 січня 2021 року на утримання з бюджету Ужгородської міської територіальної громади повинно перейти КНП «Ужгородська районна клінічна лікарня Ужгородської районної ради».

СЛУХАЛИ :

1. *Кенс О.Ю.* - заступника директора департаменту фінансів та бюджетної політики, начальника відділу планування та аналізу доходів, яка доповіла про законодавчу базу формування дохідної частини бюджету міста Ужгород, структуру прогнозних податкових та неподаткових надходжень, офіційних трансфертів на 2021 рік.

Основним джерелом надходжень загального фонду бюджету міста в 2021 році залишатиметься податок на доходи фізичних осіб – 71,5%, плановий обсяг якого становитиме 787,5 млн грн. Обсяг місцевих податків планується в сумі 257,1 млн грн. Найбільшу питому вагу серед прогнозних надходжень місцевих податків займає єдиний податок (63,8%) 164,0 млн грн., плата за землю становитиме 65,4 млн грн, обсяг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки прогнозується в сумі 26,7 млн грн.

2. *Брензович Л.Г.* - начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер управління освіти Ужгородської міської ради, яка наголосила на важливість освітянських послуг та презентували прогнозні показники фінансування закладів освіти у 2021 році, зокрема представила мережу загальноосвітніх та дошкільних закладів освіти, чисельність учнів, штатний розпис, обсяги фінансування у розрізі напрямків та видів видатків. Загальний обсяг видатків бюджету по галузі освіти складає 64,3% в загальному обсязі видатків бюджету громади на 2021 рік. У 2021 році очікується надходження освітньої субвенції у розмірі 267,6 млн.грн.

3. *Яцків О.І.* – заступника директора департаменту міського господарства яка презентувала прогнозні показники фінансування у 2021 році у розрізі бюджетних програм, обсягів видатків на організацію благоустрою міста, розвиток транспортної інфраструктури, утримання та експлуатація житлового фонду та внески до статутних фондів комунальних підприємств. Загальний обсяг видатків для Департаменту міського господарства прогнозується близько 168 млн.грн. млн грн.у тому числі по загальному фонду 79 млн.грн, по спеціальному 89 млн. грн. На організацію благоустрою міста по загальному фонду прогнозується направити близько 48,8 млн. грн, по спеціальному фонду 7,0 млн грн.

4. *Решетар В.В.* - начальника Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради який презентував прогнозні показники фінансування в галузі «Охорони здоров'я», у розрізі міських цільових програм. Василь Решетар наголосив, що з квітня 2020 року міські заклади охорони здоров'я фінансуються напряму через Національну комісію здоров'я України. З міського бюджету здійснюється фінансування видатків за надані комунальні послуги а також фінансуються медичні цільові програми. З державного бюджету виділена субвенція на програму цукровий діабет в сумі 2,9 млн.грн, у проєкті бюджету на 2021 рік з міського бюджету заплановано направити на цю програму 6,5 млн.грн. Крім того, з міського бюджету будуть фінансуватися і інші програми. Загальний обсяг видатків на галузь охорони здоров'я прогнозується в сумі 47,1 млн грн.

5. *Біксей А.Б.* – заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради, який презентував прогнозні показники у проєкті бюджету Ужгородської міської територіальної

громади на 2021 рік у розрізі бюджетних програм, міських цільових програм, кількості отримувачів та розміри пільг та допомог малозабезпеченим верствам населення. Загальний обсяг видатків для Департаменту соціальної політики прогнозується в сумі 42,0 млн грн.

5. *Василіндра О.М.* - начальника управління культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради, яка презентувала прогнозні показники фінансування у 2021 році закладів культури та спорту у розрізі бюджетних програм, мережі закладів, кількості культурних заходів та динаміку збільшення/зменшення планових показників видатків в порівнянні з 2020 роком. Загальний обсяг видатків для Управління у справах культури, молоді та спорту прогнозується в сумі 20,5 млн грн.

6. *Тереля С.І.* – заступник начальника відділу закупівель та регулювання економічної діяльності Управління капітального будівництва, який зазначив основні показники фінансування по програмі соціально-економічного розвитку міста в частині капітального ремонту, реконструкції та будівництва об'єктів освіти, охорони здоров'я, закладів культури та інших об'єктів. Також, наголосив що відповідно до розроблених проектно-кошторисних документів відповідно до інформації направленої під час складання та формування показників бюджету 2021, потреба складала майже 600 млн. грн., в бюджеті розвитку заплановано лише 30,6 млн.грн.

7. *Логвінов П.В.* – начальник управління економічного розвитку міста, надав аналіз зазначених у бюджеті міста міських програм, зокрема «Програми енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 роки» та «Програми розвитку туризму та формування позитивного іміджу міста Ужгород на 2018-2022 роки». Для фінансування заходів по виконанню вищезгаданих програм у проекті бюджету прогнозується 340,0 тис.грн.

8. *Гончар Т.В.* – головний бухгалтер управління містобудування та архітектури, яка розповіла про основні завдання управління надала інформацію по кількості наданих послуг у сфері містобудування та архітектури за 10 місяців 2020 року. Також, надала аналіз показників проекту бюджету на 2021 рік по управлінню у порівнянні з 2020 роком. Для фінансування управління містобудування та архітектури у проекті бюджету на 2021 рік передбачено 5,6 млн.грн.

9. *Мірошніков Д.Д.* – заступник начальника управління міжнародного співробітництва та інновацій, який надав інформацію щодо фінансування Програми розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгороді на 2018-2022 роки. Планові показники по виконанню закладені Програмою складають 1160, тис.грн., проектом бюджету на 2021 рік передбачено 300,00 тис.грн.

Під час обговорення показників проєкту бюджету Ужгородської міської територіальної громади від мешканців міста надійшли наступні питання на які були надані відповіді та роз'яснення:

Питання 1: Помічник народного депутата Михайло Куцкір – чи передбачено санаторно-курортне забезпечення компенсаційних виплат на оздоровлення учасників бойових дій.

Відповідь: заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення Андрій Біксей – в програмі на 2021 рік, в разі відсутності карантинних обмежень, будуть передбачені кошти.

Питання 2: Діус Олександр Олександрович - Виділення коштів на оновлення вебсайту Ужгородської міської ради. (Оновлення/покращення інтерфейсу та навігації).

Відповідь: начальник управління програмного та комп'ютерного забезпечення Микола Урста – кошти на оновлення вебсайту заплановані по програмі інформатизації. На сьогоднішній день діє програма інформатизації, в якій передбачені заходи з оновлення веб-сайту, покращення інтерфейсу та навігації. По програмі та у проєкті бюджету на 2021 рік передбачено 500 тис. грн. Цих коштів достатньо для здійснення даних заходів.

Питання 3: Бачинська Анастасія Володимирівна - Які суми поповнення статутних фондів комунальних підприємств заплановано у бюджеті на 2021 рік і чи планується покриття збитків таких комунальних підприємств?

Відповіла: заступник директора департаменту міського господарства Олена Яцків- на 2021 рік у проєкті бюджету поповнення статутних фондів комунальних підприємств передбачено у сумі – 10,9 млн.грн, покриття збитків комунальним підприємствам проєктом бюджету не передбачено, планування здійснюватиметься протягом 2021 року у разі звернення комунальних підприємств після заслуховування звітів на засіданні виконавчого комітету.

Питання 4: Бачинська Анастасія Володимирівна - На Виконком Ужгородської міської ради заплановано видатки як на розпорядника коштів. Що це за напрямки витрачання?

Відповіла: директор департаменту фінансів та бюджетної політики Леся Гах- в бюджеті передбачені видатки на 13 головних розпорядників, серед яких є Ужгородська міська рада та виконком. Під цими головними розпорядниками маються на увазі видатки на утримання структурних підрозділів, а не утримання членів виконкому чи депутатів. Зокрема кошти прогноуються на утримання відділів та управлінь таких як загальний відділ, управління правового забезпечення, земельний відділ тощо. _____

Питання 5: Мацкула Михайло Іванович - Питання до депутата Готри В. Чи буде заплановано проведення капітального ремонту внутрішньовкартальної території по вул. Капушанська, 151 .

Відповідь: депутат Віталій Готра - По даному об'єкту розроблено ПКД, відповідно при розподілі вільного залишку коштів бюджету в січні місяці мають бути передбачені видатки на даний об'єкт.

Питання 6: Слюсаренко Вікторія - Чому не закладено в бюджет повну потребу по інсуліну. Адже до сьогодні всі заплановані кошти у вигляді субвенцій надійшли в повному обсязі. А за наслідками 6 місяців була економія по галузі охорона здоров'я понад 10 млн., які можна було перерозподілити на нагальні потреби.

Відповідь: начальник управління охорони здоров'я Василь Решетар: до кінця 2020 року субвенції, які надійшли до бюджету будуть використані у повному обсязі, потреба в інсуліні на перше півріччя заплановано в повному обсязі. З другого півріччя кошти на інсулін мають фінансуватись напряму з Національної комісії здоров'я України.

Питання 7: Слюсаренко Вікторія - Чому бюджет міста планується менше ніж використано в попередньому році? Чому заплановано профіцит бюджету близько 4000000 грн.? Яка сума залишку резервного фонду?

Відповіла: директор департаменту фінансів та бюджетної політики Леся Гах – наголосила про необхідність посилення на джерело (додатки до проекту бюджету, пояснююча, або звіт) опираючись на які сформовано запитання.Що стосується планування показників бюджету на 2021 рік то його обсяг прогнозується в обсязі 1 411,2 млн.грн. що більше від показника бюджету на 2020 рік з урахуванням змін на 65,5 млн. (1 345,7 млн грн.), профіцит за загальним фондом бюджету складає 120,6 млн. грн., дефіцит за спеціальним фондом складає 117,4 млн.грн., різниця становить сплату боргових зобов'язань з погашення місцевих запозичень, надання та повернення кредитів на молодіжне будівництво. Залишок резервного фонду складає 105,4 тис.грн.

Питання 8: Слюсаренко Вікторія - Запланована дохідна частина запланована Доходи у сумі 1 411 189 800 гривень. Видатки у сумі 1 407 953 660 гривень. Різниця між доходами і витратами 3 236 140 гривень. Я мала на увазі чому не планується хоча б рівна сума між дохідною та розхідною?

Відповіла: директор департаменту фінансів та бюджетної політики Леся Гах- за методикою складання бюджету бюджет має бути збалансований, а саме, різниця між доходами та видатками загального фонду є профіцит загального фонду, різниця між доходами та видатками спеціального фонду є дефіцитом спеціального фонду. Різниця між профіцитом та дефіцитом бюджету є сума погашення кредитних зобов'язань, та кредитування бюджету. Сума погашення кредитних зобов'язань зазначена у додатку 2 до проекту бюджету «Фінансування бюджету», сума кредитування бюджету зазначена у додатку №4. (1411189800-1407953660-3230480-5660=0)

Питання 9: Слюсаренко Вікторія - Поясніть будь ласка самий великий розпорядник Департамент фінансів та бюджетної політики передбачено 119 546 700 грн. Резервний фонд місцевого бюджету 9 000 000 грн. що це за Реверсна дотація 110 546 700 грн.

Відповіла: директор департаменту фінансів та бюджетної політики Леся Гах: - обсяг реверсної дотації та обсяг резервного фонду планується фінансовому органу територіального рівня. Резервний фонд протягом року перерозподіляється на здійснення заходів відповідно до ПКМУ №415. На 2021 рік, у зв'язку з необхідністю здійснення заходів по боротьбі з пандемією коронавірусу та інші непередбачувані ситуації, у проєкті бюджету зарезервовано 9,0 млн.грн. Реверсна дотація щодавно перераховується з місцевих бюджетів до державного для горизонтального вирівнювання податкового потенціалу територій. Проєктом бюджету України на 2021 рік передбачено перерахування Ужгородською міською територіальною громадою до державного бюджету реверсної дотації у сумі 110,5 млн. грн. що на 13,5 млн. грн. більше ніж у 2020 році (97,0млн.грн.).

Питання 10: Слюсаренко Вікторія - Хто розробляв програму по інформатизації і що вона включає в себе?

Відповіла: директор департаменту фінансів та бюджетної політики Леся Гах:

Програму інформатизації було розроблено у відповідності із Національною програмою інформатизації. Кошти передбачено відповідно до напрямків та мети реалізації програми у розрізі головних розпорядників, які є виконавцями даної програми.

Питання 11: Дуло Віктор Вікторович - Потрібно виділити кошти для капітального ремонту вулиці Володимирської (від перехрестя з вул. Ватутіна до буд. 40). На ній знаходиться школа з дитячим садочком та гаражний кооператив. Жодного ремонту там ще не проводилося. Також виділити кошти для зміни вебсайту міської ради, адже він незручний та незрозумілий для користування.

Відповіла: заступник директора департаменту міського господарства Олена Яцків - для здійснення капітального ремонту вулиці Володимирської ДМГ необхідно розробити ПКД. На сьогодні здійснено всі необхідні заходи з обстеження та здійснено збирання вихідних даних. Орієнтовна вартість виготовлення ПКД для капремонту всієї протяжності вулиці складає близько 600-800 тис. грн. Ми будемо клопотати, щоб ці кошти нам передбачили в 2021 році.

Питання 12: Гомба О.Є. - Чи передбачені кошти на КОМПЛЕКСНЕ та СИСТЕМНЕ вирішення питання вкрай незадовільного стану благоустрою Ужгорода. Збільшення коштів на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ не вирішує проблему, оскільки не впливаю на причини, а лише частково усуває наслідки. Повністю відсутня комунікація міськвиконкому у напрямку

населення відносно питання поводження з ТПВ: нема жодного біл-борду на цю тему, відсутня інформація на офіційному вебсайті міськвиконкому, навіть з керівниками ОСББ не проводиться робота щодо передачі їм контейнерів для ТПВ. Загальні площадки для ТПВ не відповідають визначеним законом санітарним нормам, і на це департамент МГ закриває очі. У результаті загальні контейнерні площадки виглядають як хлів, люди мусять жити серед сміття, зокрема на контейнерній площадці для ТПВ на пров Університетський, в мікрорайоні Шахта, у дворі вул. Добролюбова тощо.

Відповіла: заступник директора департаменту міського господарства Олена Яцків - кошти передбачені взагалі на програму благоустрою, в тому числі на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ. Їх утворення залежить саме від культури населення. Мешканці, що не укладають договори на вивезення негабаритних відходів, а складають їх на території майданчиків для збору твердих побутових відходів. Щодо загального вирішення проблеми – це питання завжди підіймається УМР, проводиться співпраця із головами ОСББ та з іншими юридичними особами для того, щоб контролювати саме укладення договорів та забезпечувати вчасне вивезення сміття та недопущення нагромадження негабаритних ТПВ на відведених майданчиках. Що стосується недостатньої кількості та невідповідності нормам повідомляємо, що всі майданчики паспортизовані та відповідають санітарним вимогам.

Питання 13: Слюсаренко Вікторія Як і куди розподілено економію по галузі освіта - понад 68 млн. грн. згідно Звіту про виконання бюджету м. Ужгород за січень-червень 2020 року

Відповіла: начальник управління освіти – Наталія Мухомедьянова Наголосила про необхідність посилення на джерела, опираючись на які сформовано запитання для надання коректної відповіді. Зазначила, що частково невикористані кошти, що виникли внаслідок введення карантинних обмежень були перерозподілені на закупівлю дезінфікуючих засобів для закладів освіти та на проведення заходів щодо підготовки до опалювального сезону закладів освіти.

Питання 14: Гарінець Павло Павлович - Капітальний ремонт вулиць Лермонтова і Польова з попереднім заміненням водопроводу та каналізації

Відповіла: заступник директора департаменту міського господарства Олена Яцків - капітальний ремонт даних вулиць буде здійснений за умови виділення бюджетних асигнувань на виготовлення ПКД, однак це питання буде вирішуватись із співпрацею з УКБ, оскільки необхідна заміна каналізаційних мереж.

Питання 15: Слюсаренко Вікторія - Поясніть містянам - по перерозподілу трансфертів. Оскільки це складні та цікаві питання. Якщо є економія по трансферту.

Відповіла: директор департаменту фінансів та бюджетної політики Леся Гах - міжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Субвенції - міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції. Трансферти поділяються на субвенції і дотації. Субвенції - міжбюджетні трансферти для використання на певну мету, а дотації – для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій та на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання пільг, встановлених державою. Трансферти бюджету міста на наступний рік складають 275 млн. грн.

За результатами розгляду питання порядку денного **ВИРІШИЛИ:**

1. Прийняти до відома проєкт бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік та, після розгляду зауважень та пропозицій, внести на розгляд сесії Ужгородської міської ради.

Головуючий

Ігор ФАРТУШОК

Протокол вела Людмила Чумак