

ПРОТОКОЛ №_3_

засідання робочої групи з питань формування прогнозу та або проекту бюджету Фонтанської сільської ради

с. Крижанівка
приміщення адмін. будівлі

04.10.2024 року
10.00

Голова : - **КРУПИЦЯ Н.** – сільський голова

Заступник робочої групи **ДІХТЯР А.** -начальник управління фінансів.

Секретар робочої групи: **ЛОТОЦЬКА Л.** -головний спеціаліст бюджетного відділу управління фінансів

Члени робочої групи

Заступник начальника- начальник бюджетного відділу управління фінансів **СЛАБЕНКО Р.**

голова постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту

ШУЙСЬКА Т.

голова постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території

ШПАТ М.

голова постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,

енергозбереження та транспорту **ЩЕРБИЧ С.**

представник постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва **МЕЛЬНИК О.**

представник постійної комісії з гуманітарних питань **БОЙКО О.**

Запрошені:

Бухгалтер КП «Надія» **МОКРЕНКО Т.**

Керівник КП «Ритуальна служба» **ЛПАТОВ О.**

бухгалтер «Муніципальна варта» **ПАЛІЙ Т.**

Керівник КНП «ЦПМСД» **МАНДРИК Ю.**

Керівник «СК «Крижанівський» **ЗАКАРІЄВ Ш.**

Відсутні:

представник постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва **ВАВІЛОВА А.**

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головний бухгалтер Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області **МИХАЙЛОВА Т.**

Начальник управління культури, молоді і спорту **ЯРОВЕНКО Є.**

голова постійної комісії з гуманітарних питань **ВЕСЕЛОВ С.**

Керівник КП «Надія» **КОНСТАНТИНОВА С.**

Керівник КП «Муніципальна варта» **АБДУЛАЗІМОВ С.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Щодо розгляду попередніх розрахункових показників видаткової частини бюджету Фонтанської сільської територіальної громади на 2025 рік.

Доповідає: **КРУПИЦЯ Н.** – сільський голова

СЛАБЕНКО Р. - заступник начальника - начальник бюджетного відділу управління фінансів.

Співдоповідачі:

Бухгалтер КП «Надія» **МОКРЕНКО Т.**

Керівник КП «Ритуальна служба» **ЛПАТОВ О.**

бухгалтер «Муніципальна варта» **ПАЛІЙ Т.**

Керівник КНП «ЦПМСД» **МАНДРИК Ю.**

Керівник «СК «Крижанівський» **ЗАКАРІЄВ Ш.**

Засідання робочої групи розпочала заступник начальника - начальник бюджетного відділу управління фінансів **СЛАБЕНКО Р.**, яка ознайомила присутніх з Порядком денним. Всього присутні на засіданні робочої

Слухали: **МОКРЕНКО Т.**, яка довела до відома присутніх що відповідно до проведених розрахунків видатків на 2025 рік розрахункова потреба на утримання КП «Надія» склала:

- «Організація благоустрою населених пунктів» - 19 986 413 грн.

Штатна чисельність – 41,5 шт. од.

у т.ч. керівний персонал -4- шт. од

спеціалісти – 4,5 шт. од

обслуговуючий персонал – 33,0 шт. од.

станом на 01.10.2024р. фактично зайняті посади – 35,0 шт. од.

у т.ч. керівний персонал – 4 шт. од,

спеціалісти – 4,0 шт. од

обслуговуючий персонал – 27,0 шт. од. та 4 працівників на сьогоднішній день мобілізовано до ЗСУ

Фактично фонд оплати праці використовується із розрахунку розподілу навантаження на одного працівника 1,25 ставки. Фонд оплати праці розрахований відповідно до Галузевої угоди зареєстрованої Мінсоцполітики України за №7 від 31.01.2017р між Міністерством розвитку громад та територій України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017–2024 роки, із змінами і доповненнями. Відповідно до колективної угоди передбачена премія до Дня працівника ЖКГ, у 2024 році кошти з бюджету на вказані цілі не передбачались. У 2025 році пропонується передбачити кошти на професійне свято - День працівників ЖКГ в загальній сумі 702.1 тис. грн.

У 2024 році КП «Надія» виділено кошти на поповнення статутного капіталу у розмірі 1500.0 тис. грн, на сьогодні очікується придбання двох службових автомобілів ,при цьому в штатному розписі посади водії відсутні.

- Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) -1900000 грн.

Доводимо до Вашого відома , що на попередній сесії не затверджено тарифи на комунальні послуги, які передбачають зростання, пов'язані із зростанням цін на складові тарифів у т.ч. зростання цін на ПММ. Варто зазначити що дане відшкодування передбачає тільки відшкодування різниці по вивозу твердих відходів, при цьому КП «Надія» несе збитки по водопостачанню та водовідведенню (тарифи нові не затверджено), тому у 2025 році виникне потреба у відшкодуванні витрат і по водопостачанню та водовідведенню

Вирішили: взяти інформацію до уваги

Щербич С., який запропонував на наступному засіданні робочої групи розглянути питання, щодо внесення змін до штатного розпису КП «Надія» посади водія та детальний розрахунок цін/тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з обґрунтуванням на 2025 рік.

Також запропонував розрахувати потребу ПММ з розрахунку двох машин не більше 25.0 тон ПММ (орієнтовне збільшення видатків +300.0 тис. грн.),

Вирішили: взяти інформацію до уваги

Мельник О. який запропонував виділити додаткові кошти на боротьбу з рослинами які є алергенами і визначив необхідність щодо залучення сторонніх організацій (у разі потреби)

Вирішили: взяти інформацію до уваги

Крупниць Н. яка запропонувала вивести із штату посаду геодезиста та ввести посаду водія (з урахуванням очікуваного придбання транспорту)

Вирішили: взяти інформацію до уваги

Слухали: **ЛПАТОВА О.**, який довів до відома присутніх що відповідно до проведених розрахунків видатків на 2025 рік розрахункова потреба на утримання на утримання КП «Ритуальна служба» в коштах склала:

від 31.01.2017р між Міністерством розвитку громад та територій України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017–2024 роки, із змінами і доповненнями, заплановано у сумі 4188,45 тис. грн.

Штатна чисельність – 13 шт. од.

у т.ч. керівний персонал -5- шт. од

обслуговуючий персонал – 8.0 шт. од.

станом на 01.10.2024р. фактично зайняті посади – 12 шт. од.

у т.ч. керівний персонал – 4 шт. од

обслуговуючий персонал – 8 шт. од

Відповідно до колективної угоди передбачена премія до Дня працівника ЖКГ, у 2024 році кошти з бюджету на вказані цілі не передбачались. У 2025 році пропонується передбачити кошти на професійне свято - День працівників ЖКГ в загальній суму 349,0 тис. грн.

- поховання одиноких осіб, осіб без громадянства, громадян від поховання яких відмовились рідні, знайдених невідомих трупів на території Фонтанської громади – 120.0 тис. грн.
- похованні загиблих у зв'язку з військовою агресією російської федерації – 250.0 тис. грн.

Вирішили: взяти інформацію до уваги

Крупницька Н. яка довела до відома, що питання поховання загиблих потребує додаткового вивчення так як відповідно до інструкції про організацію поховання військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 05.06.2001 року №185 до переліку видатків які здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету включені і видатки які відшкодовуються сім'ям загиблих за рахунок державного бюджету.

Вирішили: взяти інформацію до уваги

Шуйська Т., запропонував на наступне засідання робочої групи заслухати додатково КП «Ритуальну службу» з більш детальним поясненням до потреби коштів та звіт по надходженням.

Вирішили: взяти інформацію до уваги

Крупницька Н. яка запропонувала керівництву КП «Ритуальна служба» розглянути пропозиції щодо скорочення штатної чисельності, яка утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. На наступне засідання робочої групи підготувати звіт по кількості захоронених осіб та заброньованих місць на майбутнє поховання в розрізі сіл територіальної громади, а також звіт про фактичне надходження коштів від наданих послуг за 9 місяців.

Вирішили: взяти інформацію до уваги

Слухали ПАЛІЙ Т., яка довела до відома присутніх що відповідно до проведених розрахунків видатків на 2025 рік розрахункова потреба на утримання на утримання КП «Муніципальна служба» в коштах складала:

- Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці працівників КП «Муніципальна» розрахована відповідно до Галузевої угоди зареєстрованої Мінсоцполітики України за №7 від 31.01.2017р між Міністерством розвитку громад та територій України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017–2024 роки, із змінами і доповненнями, заплановано у сумі 9899,78 тис. грн.

Штатна чисельність – 23 шт. од.

у т.ч. керівний персонал -3- шт. од

спеціалісти -2 шт. од.

обслуговуючий персонал – 18.0 шт. од.

станом на 01.10.2024р. фактично зайняті посади – 23 шт. од.

Також доводимо до Вашого відома, що рішенням сесії від 03.09.2024 року КП «Муніципальна варта» у зв'язку із виробничою потребою надано дозвіл на оренду 1 транспортного засобу, кошти на ПММ для орендованого транспортного засобу не передбачались.

КРУПИЦЯ Н., яка запропонувала скоротити 3 одиниці штату. Також на наступне засідання робочої групи КП «Муніципальна варта» підготувати докладніший план розвитку на 2025 рік.

Вирішили: взяти інформацію до уваги

Слухали **МАНДРИКА Ю.**, який довів до відома присутніх що КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ - надає послуги з первинної медицини населенню Фонтанської територіальної громади та Курісівської територіальної громади підприємство утримується за рахунок коштів НСЗУ, разом з тим потребує фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету а саме:

- За рахунок коштів місцевого бюджету Фонтанської сільської ради в 2025 році планується виплатити премію працівникам КНП до свята Медичного працівника на загальну суму з нарахуванням 456,05 тис грн.(відповідно до вимог колективного договору)
- видатки по'язані із відшкодуванням вартості лікарських засобів, відповідно до постанови КМУ №1303 ВІД 17.08.1998 – 1211,85 тис. грн. (розрахунок додається)
- оплата енергоносіїв (з урахуванням підвищень) – 1044,45 тис. грн.
- для забезпечення функціонування лабораторій планується придбання розхідних матеріалів на суму-122.0 тис. грн., швидкі тести та ліки для невідкладної допомоги на суму 788,1 тис грн

Вирішили: взяти інформацію до уваги

Слухали **ЗАКАРІЄВА Ш.** який довів до відома присутніх розрахункову потребу в коштах на 2025 рік на утримання КП «СК «Крижанівський» .

КРУПИЦЯ Н., яка запропонувала по КП «СК «Крижанівський» внести зміни до статуту шляхом зупинення дії КП «СК «Крижанівський» та створення позашкільного закладу освіти «ДЮСШ» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, змінити головного розпорядника коштів з управління культури, молоді та спорту на управління освіти.

Вирішили: взяти інформацію до уваги

За результатами засідання робочої групи :

Головним розпорядника та одержувачам бюджетних коштів:

КП «Надія» (дата заслуховування 11.10.2024)

- надати детальний розрахунок цін/тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з обґрунтуванням на 2025 рік для розрахунку потреби щодо відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)
- надати пропозиції щодо змін до штатного розпису (з урахуванням пропозицій депутатів)

КП «Ритуальна служба» (дата заслуховування 11.10.2024)

- надати детальний розрахунок по пропозиціям до бюджету 2025 року - похованні загиблих у зв'язку з військовою агресією російської федерації – 250.0 тис. грн.
- надати пропозиції щодо скорочення штатної чисельності працівників, які утримуються за рахунок місцевого бюджету
- надати звіт про отримані доходи за 9 місяців 2024 року у розрізі джерел надходжень та звіт про їх

КП «Муніципальна служба» (дата заслуховування 11.10.2024)

- надати пропозиції щодо скорочення штатної чисельності працівників, які утримуються за рахунок місцевого бюджету
- надати докладний план розвитку на 2025 рік (в частині запровадження платних послуг та розвитку підприємства).

КП «СК «Крижанівський» (дата заслуховування 11.10.2024)

- надати пропозиції щодо організаційно правових змін при створенні бюджетної установи «ДЮСШ»
- надати пропозиції щодо організаційно правових змін при реорганізації КП «СК «Крижанівський»

Управління освіти (дата заслуховування 11.10.2024)

- надати пропозиції щодо організаційно правових змін до статуту Управління освіти у зв'язку з створенням закладу позашкільної освіти «ДЮСШ»

Управління культури, молоді і спорту (дата заслуховування 11.10.2024)

- надати пропозиції щодо організаційно правових змін до статуту Управління культури, молоді і спорту, у зв'язку з реорганізації КП «СК «Крижанівський».

Голова робочої групи з питань формування прогнозу та або проекту бюджету Фонтанської сільської ради Фонтанської сільської ради



Н.КРУПИЦЯ

Протокол вела



ЛЛОТОЦЬКА