**Нарада від 16.02.2017р.**

**за підсумками виконання кошторисів бюджетних установ та ефективного використання наявних фінансових ресурсів за 2017 рік**

**Присутні:**

Перший заступник міського голови Олійник Г.М

Заступник міського голови Осадчий С.О.

Заступник міського голови Алєксєєнко І.В.

Заступник міського голови Дзюба С.П.

Секретар міської ради Салогуб В. В.

Начальник фінансового управління Писаренко Л.В.

Заступник начальника – начальник

Бюджетного відділу Фурса М.Б.

Начальник УПСЗН Кулініч В.М.

Головний бухгалтер УПСЗН Герасимчик Н.М.

Начальник територіального центру Шаповалова І.М.

Головний бухгалтер

територіального центру Володько І.М.

Директор центру реабілітації Кисельова Т.С.

Головний бухгалтер

центру реабілітації Бутенко К.І.

Начальник відділу спорту Глушко П.В.

Гололвний спеціаліст –

головний бухгалтер відділу спорту Корнієнко Л.Б.

Директор "Спорт для всіх"

заступник директора Півень С.М.

Головний бухгалтер "Спорт для всіх" Коваль Л.Г.

Головний лікар ЦМЛ Костирко О.М.

Заст.головного лікаря ЦМЛ

з економічних питань Бурніс І. О.

Головний бухгалтер ЦМЛ Павловська Т.С.

Головний лікар пологового будинку Якуба В.М.

Головний бухгалтер пологового будинку Ольховик С.В.

Головний економіст пологового будинку Філоненко Т.Г.

Головний лікар ЦНПМС Калініченко О.А.

Головний бухгалтер ЦНПМСД Дворник Л.А.

Директор ЦСССДМ Кучеровська Н.М.

Головний бухгалтер ЦСССДМ Гавриш С.І.

Начальник управління культури Бассак Т.М.

В.о.головного бухгалтера

управління культури Іванченко Л.П.

Начальник управління освіти Крапив’янський С.М.

Заступник начальника управління освіти Пономаренко Н.О.

Головний економіст управління освіти Коротенко О.М.

Бухгалтер ( спец.кошти) управління освіти Примушко А.Г.

Начальник УЖКГта Б Кушніренко А.М.

Головний бухгалтер УЖКГта Б Давиденко В.М.

Начальника відділу економіки Гавриш Т.М.

Начальник відділу інвестиційної

діяльності та розвитку інфраструктури

виконавчого комітету Ворона Д.П.

Начальник сектору енергоефективності,

енергозбереження та інноваційної діяльності

відділу інвестиційної діяльності та розвитку

інфраструктури виконкому Кравчук Т.І.

Головний редактор газети «Вісті» Кичко В.М.

Кореспондент газети «Вісті» Сокол Н.В.

Інші представники громади та ЗМІ

**Олійник Г.М.:** Заслуховуємо звіти бюджетних установи щодо стану використання фінансових ресурсів бюджетних установ міста Ніжина у 2017 році, відповідно до графіку..

Звіт по галузі "Освіта".

Питання : чи подали заявки на електронне обслуговування УДКСУ з 01.04.2018?

**Крапив"янський С.М.**: Так, заявка подана. Електронні підписи оформлені.

**Олійник Г.М.:**

Слово надається начальнику фінансового управління Писаренко Л.В.

**Писаренко Л.В.**: надала короткий аналіз виконання кошторисів управління освіти за 2017 рік, дані про отриману економію, видатки на 1 учня, інші показники. Озвучила завдання, які протягом 2017 року надавались управлінню по галузі " Освіта", а саме:

- до 15.03.2017р. надати пропозиції на 2017/2018 навчальний рік щодо оптимізації та формування освітньої мережі з урахувавнням наповнюваності 1-х, 5-х, 10-х класів – **ВИКОНАНО:** **не відкрито: 10-го класу у ЗОШ № 6; 10-го та 11-го у ЗОШ № 5; 11-го у НВК № 16**;

- до 01.03.2017р. підготувати проект рішення сесії міської ради про перейменування ЗОШ № 4, 8, 14 щодо зменшення ступеневості навчальних закладів – **ВИКОНАНО:** **перейменовано: ЗОШ № 4 та № 14 у І-ІІ ступінь з І-ІІІ; ЗОШ № 8 у І ступінь з І-ІІ**;

- до 15.03.2017 р. підготувати проект рішення сесії про передачу будівлі ДЮСШ на баланс МЦ "Спорт для всіх" – **не виконано;**

- до 15.03.2017р. підготувати пропозиції щодо переміщення по ЗОШ закладів, які знаходяться в будівлі по вул. братів Зосим, 6 – **не виконано**;

- до 20.03.2017р. надати пропозиції по об’єднанню спортивних шкіл міста - **не виконано**;

- до 01.03.2017р. надати інформацію щодо нормативної та фактичної чисельності непедагогічних працівників та пропозиції стосовно скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів (крім педагогічних) щонайменше на 10%, згідно вимог чинного законодавства– **не виконано**;

- до 15.03.2017р. надати пропозиції щодо оплати праці працівників оздоровчого табору с. Вертіївка в період з 01.10. по 30.04. **– ВИКОНАНО: надбавка за складність та напруженість директору табору в період нефункціонування табору не виплачується з 15.01.2018 р.**

**Крапив"янський С.М.:** щодо невиконаних пунктів: про передачу будівлі ДЮСШ на баланс МЦ "Спорт для всіх". Виїжджала комісія, було проведено візуальне обстеження, але потрібно фахове обстеження. Крім того вважаємо, що на таку будівлю потрібно просити кошти із ДФРР.

По будівлі вул. братів Зосим,6: Також виїжджали. Було обговорення на комісіях, проводився збір підписів громади, але питання не доопрацьоване.

**Олійник Г.М.: ПРОТОКОЛЬНО!** Питання на доопрацювання і доповісти по І півріччю поточного року.

Ми побачили що витрати на 1 учня дуже різняться. Тому питання оптимізації видатків та оптимізації мережі повинно бути на контролі. Три роки тому у нас був План оптимізації мережі, штатів та контингентів, але він не знайшов підтримки у депутатів. Тому треба внесення змін до планів оптимізації : а це стосується утримання і приміщень, і будівель, і не відкриття 1-х, 10-х класів тощо , але ні в якому разі не допустити закриття шкіл. **ПРОТОКОЛЬНО! Освіті розробити план оптимізації шкіл та інших закладів до заслуховування звітів за І квартал 2018 року.**

**Крапив"янський С.М.:** По об єднанню спортивних шкіл, порахували - економічно не ефективно.

**Дзюба С.П.:** Яка це буде економія?

**Крапив"янський С.М.:** Економія не велика. Можемо втратити шахову школу, йде тенденція на зменшення дітей, які хочуть займатись шахами, інтелектуальними іграми.

**Алєксєєнко І.В.:** Не треба боятись, що школа змінить назву чи статут. Головне не статус школи, а підхід до навчання. У нас є ракетомоделювальний гурток при СЮТі, який показує гарні результати, діти і на міжнародних заходах показують чудові досягнення.

**Олійник Г.М.:**  Вважаю, що не можна втрачати таку школу.

Питання неповного навантаження вчителів:**ПРОТОКОЛЬНО! Персональна відповідальність керівників загальноосвітніх закладів щодо утримання посад з неповним навантаженням.** І з сьогоднішнього дня керівники повинні надавати свої пропозиції щодо оптимізації та витрат.

Чи доведені кошториси витрат до кожного керівника ЗОШ та ДНЗ?

**Крапив"янський С.М.:** Звичайно.

**Олійник Г.М.:**  По управлінню освіти буде окрема нарада щодо заслуховування керівників освітніх закладів.

**Алєксєєнко І.В**.: Поки що немає типового Положення про конкурсну комісію по обранні директорів шкіл. Але вже вивішено рішення, з яким я думаю погодяться депутати - про визначення базових шкіл. Це дасть можливість не відкривати 10-ті класи з малою наповнюваністю. Що б ми не мали можливості відкривати 10 клас де 11 учнів.

**Олійник Г.М.:**  **ПРОТОКОЛЬНО! Плануємо на І квартал організаційну нараду по фінансово – економічній діяльності освіти, з керівниками ЗОШ та ДНЗ по питаннях: формування бюджетних запитів, конкретні заходи по оптимізації, по наповнюваності, чому неповне навантаження, витрати на 1 учня тощо, енергозбереження та енергоресурси. Директора будуть звітувати за 2017 рік.**

Місяць на підготовку даних питань і будемо збиратись для обговорення по проблемних закладах освіти.

Далі галузь охорона здоров"я. ЦМЛ.

**Писаренко Л.В.:** Надала короткий звіт по виконанню кошторисів ЦМЛ ім. М.Галицького., отриманій економії бюджетних коштів. Зауважень по звітності і наданні інформацій немає. Було завдання щодо закупівлі енергозберігаючих лампочок. Завдання виконано. Закуплено 896 штук на суму майже 40,0 тис. грн..

Всі міські програми теж виконані на 100%.

**Олійник Г.М.:**  У мене питання по таблиці енергоефективності: витрати на 1кв.м. у лікарні 27 КВт, а в пологовому – 17 КВт.

**Дзюба С.П.:** Це напевно тому, що в пологовому будинку багато площ які не використовуються. А в ЦМЛ всі площі потужно використовуються. І в середньому перерахунку такі показники.

**Олійник Г.М.: ПРОТОКОЛЬНО! ЦМЛ надати пояснення. По ЦМЛ провести енергоаудит. Замовити енергетичний паспорт, зробити його, потім – заходи по енергозбереженню.**

Сьогодні йде реформування медицини і ми не можемо сказати який буде кінцевий результат. А що по госпітальному округу?

**Костирко В.Г.:** Буде 2- ге засідання. Нам цікаво яка це буде лікарня: інтенсивного лікування, І чи ІІ ступеня. У нас 9 підрозділів. І ми можемо претендувати на лікарню інтенсивного лікування. У нас 96 лікарів, 30% мають вищу категорію. Пролікували 12 тис. чоловік. Крім того 750 чол – іногородні: Ніжинський, Носовський райони. Ми порахували по кількості ліжко - днів відшкодування, це надання послуг на 1,5 млн. грн.

**Олійник Г.М.:ПРОТОКОЛЬНО! Дзюбі С.П.**: **За два тижні вивчити можливість звернень до громад (список громад), чиє населення лікується в Ніжині з питань утримання об’єкту спільного користування - ЦМЛ.** Ми повинні шукати джерела покращення надання медичних послуг.

Які власні надходження?

**ЦМЛ:** Ми отримали за рік 3800 тис. грн.., з них 3200 тис. грн.. – із-за кордону кошти цільові на одну людину, решта 600 тис. грн. благодійних внесків коштами.

**Олійник Г.М.:**  мені важко сказати великі це кошти чи ні?

**Фурса М.Б.:** Якщо порівняти ту суму з міського бюджету, яка була направлена на придбання хірургічного столу, то це не великі надходження. В порівнянні з минулим роком – на рівні.

**Осадчий С.О.:** В порівнянні з минулим роком касові видатки по ЦМЛ збільшились на 45%. Наші загальні доходи збільшились на 20%. Медична субвенція не збільшилась, навпаки - зменшилась. Тобто, збільшення видатків йде за рахунок міського бюджету.

**ЦМЛ**: Видатки зросли по заробітній платі. Мінімальна заробітна плата виросла вдвічі..

**Олійник Г.М.:** Медична реформа в дії, але нам необхідно шукати додаткові джерела надходжень. Можливо в подальшому розвивати і медичний туризм.

Далі ЦПМСД.

**Писаренко Л.В.:** Довела інформацію про виконання кошторису, отриману економію бюджетних коштів. Зауважень немає.

**ЦПМСД:** Щодо електронної звітності з УДКСУ – працюємо. Вже є електронні ключі. Необхідно купити носії (флешки).

**Калініченко О.А.**: У нас є проблема. У зв’язку збільшенням обслуговуючих площ (амбулаторії) нам необхідно введення однієї посади робітника з обслуговування будівель.

**Фурса М.Б.:** Це можливо зробити в межах вашого штатного розпису, не допускаючи збільшення штатів.

**ОлійникГ.М.:** мене цікавить передача повноважень первинної медицини з ЦМЛ на ЦПМСД. На якій стадії?

**Калініченко О.А.:** Проект рішення про передачу повноважень вже на сайті. По штатах все визначили. Необхідно виїхати і обстежити яке обладнання нам передається.

**Олійник Г.М.:** Необхідно в засобах масової інформації надати роз’яснення щодо медичної реформи і що робити людям з травня місяця по укладанню договорів.

Далі – Пологовий будинок.

**Писаренко Л.В**: Надала інформація про виконання кошторису пологового будинку, отриманій економії, інших показниках. Зауважень протягом року щодо виконавчої дисципліни не було. Всі інформації і звіти надавались своєчасно.

**Ворона Д.П.**: По енергозбереженню: перевитрати по воді.

**Якуба В.М.:** Ви знаєте, що в післяпологових палатах установлені душові кабинки. Це спричинило збільшення споживання води, в порівнянні із минулим роком. Неможна порівнювати с кардіологією.

Ми надали послуг жінкам з інших районів на суму 2,3 млн. грн.. А відшкодовано у 2017 році лише 280,0 тис. грн.

На 2018 рік обіцяє Ніжинський район, громада Вертіївки. В Носівці питання розглядалось на сесії ради, кошти не виділяють. Така ж ситуація по Ічні.

**Дзюба С.П.**: Ми говорили з міським головою, що необхідно підготувати повторні звернення до районів, надіслати листи з договорами.

**Олійник Г.М.**: Крім того, необхідно збільшувати власні надходження на покращення тих самих послуг. **ПОРОТОКОЛЬНО! Надати пропозиції щодо залучення позабюджетних коштів.**

**Пологовий будинок**: Ми не надаємо платні послуги ( не маємо права по постанові). Але є благодійні внески. Ми отримали листа з області де трактується, що і благодійні кошти не можуть бути оговорені в сумі. Тобто неможна установлювати граничні розміри. Хтось дає 5 грн., хтось 100 грн.

**Олійник Г.М.** Далі соціальний захист.

**Писаренко Л.В.** надала інформацію щодо виконання кошторисів в порівнянні із минулим роком. Динаміка збільшення фінансування за рік пояснюється збільшенням заробітних плат в УПСЗН, у відповідності до постанови КМУ з травня 2017 року. Програми виконані.

Надана інформація по Територіальному центру та Реабілітаційному центру.

**ОлійникГ.М.:** По енергозбереженню: чи встановлені лічильники?

**Шаповалова І.М.:** Лічильники встановлені.

Заявки на електронне обслуговування с УДКСУ подані, ключі, електронні підписи виготовлені.

**ОлійникГ.М.** персональна відповідальність керівників за використання енергоносіїв. Вороні: проведення в закладах енергоаудиту.

Далі - галузь Культура.

**Писаренко Л.В.** надала інформацію щодо виконання кошторисів видатків, програм, економії бюджетних коштів тощо.

За результатами року по Будинку культури йде тенденція зменшення доходів від вхідної плати.

Завдання по 2016 року було розширення платних послуг. Було прийнято два рішення по закладах, але за результатами року по Будинку культури йде тенденція на зменшення доходів від вхідної плати.

Також наша пропозиція до управління культури – терміново вирішити кадрове питання по головному бухгалтеру і посилити контроль за підпорядкованими установами.

**Осадчий С.О. :** по галузі культура спостерігається збільшення видатків з 80% - по управлінню до 38%- по будинку культури. Чому за рахунок бюджету формуємо чисельність закладів.

**Алєксєєнко І.В.:** питання: чого в музеях від вхідної плати ми маємо 85 тис. грн.. за рік, в той час по будинку культури – нуль грн.., від оренди – 30 тис. грн.. Нас не влаштовує така кількість грошей, яка надходить. Рекомендуємо будинку культури подвоїти суму платних послуг, в тому числі розпочати роботу по надходженнях від вхідної плати. Тим паче, що ми пішли на поступки, збільшили штати Будинку культури за рахунок загального фонду бюджету.

**Бассак Т.Ф.:** Ми проаналізували надходження від платних послуг по закладам культури. Дане питання взято на контроль. Результат побачимо у ІІ півріччі.

Було зауваження щодо використання коштів, які були виділені на ансамбль «Вікторія» . Були прийняті заходи, зроблені висновки.

Були проблеми із рахунками на платні послуги та оренду. Невірно зараховувались надходження. В цьому році ситуацію виправлено.

**Олійник Г.М.:** Галузь повинна заробляти на себе розширенням переліку платних послуг. Необхідно також тримати на контролі питання проведення енергоефективних заходів, проведення енергоаудиту, раціонального використання приміщень. Перш за все – бюджетна дисципліна. Знаю, що виділяється душе мало коштів на проведення загально - міських заходів. Треба презентувати ці заходи, щоб і депутатський корпус їх підтримував.

**Осадчий С.О.:** Пояснити розбіжність щодо наданих даних по власних надходженнях, які надало фінансове управління та управління культури. Чому є такі розбіжності?

**Олійник Г.М.:** Далі – галузь фізична культура та спорт.

**Писаренко Л.В.** надала інформацію про виконання кошторисів, отриманої економії бюджетних коштів, кількості проведених заходів. Видатки на галузь збільшились на 58% в порівнянні із початком року. Несвоєчасно надавались звіти про проведення спортивних заходів. Протягом року було збільшення штатної чисельності («Спорт для всіх»),програми по спорту виконані 100%. Бюджет розвитку виконаний 100%.

При проведенні спортивних заходів надалі дотримуватись кошторисних призначень і своєчасно звітувати.

**Осадчий С.О.:** хочу підкреслити що витрати на фізичну культури та спорт в порівнянні із 2016 роком збільшились вдвічі. Надіюсь що і робота покращилась.

**Писаренко Л.В.:** Були зауваження щодо формування штатного розпису, коли сесія затвердила введення заступника керівника «Спорт для всіх» в межах штатного розпису (із виведенням завгоспа), що призвело до перевитрат коштів в сумі 41,7 тис. грн.

**Олійник Г.М.:**  По чиїй вині сталися такі перевитрати. Питання звільнення повинно проходити у юридичній площині. І керівники повинні персонально відповідати за перевитрати бюджетних коштів.

Виділення коштів на спорт спрямовувалось на розширення спортивних послуг та утримання спортивних споруд – стадіону, площадок, «Зірки». Ці послуги направлені на укріплення здоров"я дітей, населення Ніжина.

Всі заходи проводяться по попередньо складеному кошторису, в межах бюджетних асигнувань. Що по економії енергоносіїв?

**Ворона Д.П:** У закладах максимально оптимізована економія, але надалі необхідно проводити енергоаудит.

**Олійник Г.М.: ПРОТОКОЛЬНО! Керівникам проводити аналіз по витрачанню енергоносіїв в натуральних та грошових показниках.**

На цьому нарада завершена. Всім дякую.

Протокол склала: Фурса М.Б.