

ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

**ПОСТІЙНА КОМІСІЯ**

**З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ**

|  |
| --- |
| **пл. Думська, 1, м. Одеса, 65026, Україна** |

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**№**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

на №**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**від**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**┌ ┐**

ПРОТОКОЛ

 засідання комісії

**21.07.2021 року 12-00 Велика зала**

**Присутні:**

1. Потапський Олексій Юрійович
2. Звягін Олег Сергійович
3. Ієремія Василій Володимирович
4. Макогонюк Ольга Олександрівна
5. Танцюра Дмитро Миколайович

**Запрошені:**

|  |  |
| --- | --- |
| БедрегаСвітлана Миколаївна  | - заступник міського голови - директор Департаменту фінансів Одеської міської ради. |
| Пятаєва Олена Василівна  | - заступник директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради; |
| Бахмутов Олег Володимирович  | - в.о.начальника Управління дорожнього господарства Одеської міської ради; |

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника міського голови - директора Департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. по коригуванню бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за листом Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-14/204/1152 від 16.07.2021 року**.**

Голосували за наступні коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік:

1. З метою приведення бюджетних призначень у відповідність до обсягу коштів, передбачених на реалізацію заходів Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 24 грудня 2020 року № 19-VIII, яка виноситься на розгляд Одеської міської ради, та з метою своєчасного здійснення соціальних та грошових виплат Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо здійснення перерозподілу бюджетних призначень в межах затверджених на 2021 рік, а саме:

 (грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КПКВКМБ | Видатки на надання соціальних гарантій | Видатки на реалізацію Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси | **Всього** |
| **0813035** «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» |  | + 1 200 500 | **+ 1 200 500** |
| **0813160** «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» | + 5 269 900 |  | **+ 5 269 900** |
| **0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» |  | - 6 470 400 | **- 6 470 400** |
| **Разом** | **+ 5 269 900** | **- 5 269 900** | **0** |

1. Департаментом культури та туризму Одеської міської ради та Управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради проведено аналіз щодо забезпеченості видатками на оплату за енергоносії та комунальні послуги до кінця 2021 року.

На підставі проведеного аналізу та, зважаючи на підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги, головними розпорядниками внесені пропозиції (*копії листів додаються*) щодо перерозподілу бюджетних призначень загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік, який наведено у додатку 1 до цього листа (*додається*).

1. Відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.06.2021 року № 199 «Про проведення замовленого архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію благоустрою скверу-меморіалу «Проти забуття», розташованого за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дор., 27», Комунальну установу «Грантовий офіс «Одеса 5Т» Одеської міської ради було призначено замовником проведення вищевказаного архітектурного конкурсу.

На підставі вищезазначеного рішення, головним розпорядником бюджетних коштів - Департаментом економічного розвитку Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо визначення бюджетних призначень за КПКВКМБ 2716030 «Організація благоустрою населених пунктів» (видатки споживання) у сумі 150 000 грн.

При цьому, Департаментом архітектури та містобудування Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зменшення бюджетних призначень, визначених на проведення архітектурного конкурсу за КПКВКМБ 1616030 «Організація благоустрою населених пунктів» (видатки споживання) у сумі 150 000 грн.

4. Суворовською районною адміністрацією Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо перерозподілу бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) Одеської міської територіальної громади, а саме:

- зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 4316030 «Організація благоустрою населених пунктів» у сумі 500 000 грн;

- збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 4316011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» у сумі 500 000 грн.

Перерозподіл за об’єктами наведений у додатку 2 до цього листа (*додається*).

ВИСНОВОК: Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.

1. У бюджеті Одеської міської територіальної громади на 2021 рік (*з урахуванням пропозицій по внесенню змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік, підтриманих постійною комісією Одеської міської ради з питань планування, бюджету і фінансів на засіданні, яке відбулось 13 липня 2021 року*) визначені кошти за рахунок субвенції з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів за КПКВКМБ 3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» у сумі 26 489 000 грн (нерозподілені видатки).

Київською районною адміністрацією Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо визначення у бюджеті Одеської міської територіальної громади на 2021 рік видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів за КПКВКМБ 4017368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів» у сумі 3 000 000 грн за наступними об’єктами:

| Найменування об’єкта бюджету розвитку | Сума, грн |
| --- | --- |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт: заміна віконних блоків у житловому будинку за адресою: м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 12 | + 39 450 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку за адресою: м. Одеса, вул. Контр-адмірала Луніна, 7А | +198 000 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт: заміна віконних блоків у житловому будинку за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 9А | +76 500 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 9 | +170 000 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт: заміна віконних блоків у житловому будинку за адресою: м. Одеса, Шкільний аеродром, 1 | +65 250 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт центрального опалення у житловому будинку за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 19/8 | +38 000 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: м. Одеса, Фонтанська дор., 14-В | +364 800 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 18 | +198 000 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку за адресою: м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 34 | +295 000 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт: заміна віконних блоків у житловому будинку за адресою: м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 9 | +120 000 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 57/4 | +295 000 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт: заміна віконних блоків (в т.ч. у машинному приміщенні) у житловому будинку за адресою: м. Одеса, вул. Архітекторська, 24 | +110 000 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку (4-а парадна) за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 31 | +160 000 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку (5-а парадна) за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 29 | +160 000 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт центрального опалення (встановлення насосу центрального опалення з погодним регулюванням) у житловому будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 69 | +170 000 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт центрального опалення (встановлення насосу центрального опалення з погодним регулюванням) у житловому будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 81/3 | +170 000 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт вхідних груп парадних у житловому будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 59Б | +150 000 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт центрального опалення у житловому будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 46 | +85 000 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт вхідних груп парадних у житловому будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 83 | +135 000 |
| **ВСЬОГО** | **+3 000 000** |

Визначення бюджетних призначень Київській районній адміністрації Одеської міської ради пропонуємо здійснити за рахунок зменшення бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (найменування об’єкту бюджету розвитку – «Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - Інші видатки (нерозподілені видатки)» (головний розпорядник бюджетних коштів – Департамент фінансів Одеської міської ради) у сумі 3 000 000 грн.

1. За підсумком проведеного окремими головними розпорядниками бюджетних коштів аналізу використання бюджетних коштів та з метою забезпечення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, запропоновано перерозподіл бюджетних призначень, який наведено у додатку 3 до цього листа (*додається*).
2. Департаментом комунальної власності Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо наступного перерозподілу бюджетних призначень загального фонду:

- збільшити бюджетних призначень за КПКВКМБ 3110170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» (видатки споживання) у сумі 5 100 грн;

- зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» (видатки споживання) у сумі 5 100 грн.

1. Департаментом комунальної власності Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо збільшення бюджетних призначень за КПКВКМБ 3116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (КУ «Муніципальна служба комунальної власності») на проведення оцінки майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси, яка проводиться на підставі рішень виконавчого комітету Одеської міської ради у сумі 507 500 грн. Планується розпочати процедуру закупівлі послуги з розрахунку 397 об’єктів нерухомого майна комунальної власності, орієнтовна вартість однієї оцінки 2,0 тис. грн.

Одночасно, Департаментом економічного розвитку Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зменшення бюджетних призначень, визначених за КПКВКМБ 2717693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» (КУ «Грантовий офіс «Одеса 5Т») на реалізацію заходів Міської цільової програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2019-2021 роки у сумі 500 000 грн (Заходи: «Забезпечення співфінансування проєктів – фінансового внеску Одеської міської ради як партнера до бюджету проєкту» - 400 000 грн; «Організація та підтримка в місті інвестиційних та бізнес –форумів, круглих столів…» - 100 000 грн).

Враховуючи зазначене у пункті 8 цього листа пропонуємо збільшити бюджетні призначення Департаменту комунальної власності Одеської міської ради за КПКВКМБ 3116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (видатки споживання) у сумі 500 000 грн за рахунок відповідного зменшення бюджетних призначень по Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради за КПКВКМБ 2717693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» (видатки споживання).

9. Департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо збільшення бюджетних призначень за КПКВКМБ 2218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» на виконання заходів Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 2020-2022 роки» (видатки споживання) для забезпечення безперебійного функціонування системи відеоспостереження та відеоаналітики у сумі 677 600 грн.

Одночасно, Департаментом фінансів Одеської міської ради проведено аналіз використання бюджетних коштів, передбачених на оплату праці з нарахуваннями по вищевказаній КУ та іншим КУ головного розпорядника. Планування видатків на оплату праці з нарахуваннями здійснювалось з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» з урахуванням підвищення посадових окладів (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 01 липня 2021 р. За фактом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 29 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», посадові оклади (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду зміниться лише з 01 грудня 2021 р. За КПКВКМБ 2218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха», виходячи з очікуваних видатків за 2021 рік, обрахована економія по видатках на оплату праці з нарахуваннями на суму 547 600 грн.

Виходячи з вищевикладеного у пункті 9 цього листа Департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо:

1) зменшення бюджетних призначень, визначених на оплату праці з нарахуваннями по КУ «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» за КПКВКМБ 2218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» у сумі 547 600 грн.

 Вивільнені бюджетні призначення спрямувати на збільшення видатків на:

* оплату праці з нарахуваннями (виплата компенсації невикористаної відпустки, заохочення сезонних працівників) по КУ «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» за КПКВКМБ 2218120 «Заходи з організації рятування на водах» у сумі 420 000 грн;
* КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» по КУ «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр- «077»)» за КПКВКМБ 2218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» у сумі 127 600 грн.
1. перерозподілу та визначення додаткових бюджетних призначень КУ «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр- «077»)» за КПКВКМБ 2218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»: зменшити бюджетні призначення на оплату праці з нарахуваннями на суму 550 000 грн та збільшити бюджетні призначення за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 550 000 грн.

 10. Департаментом міського господарства Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*), а саме:

10.1. Щодо перерозподілу бюджетних призначень між загальним та спеціальним фондами (бюджету розвитку), визначених для комунального підприємства «Комунальне підприємство «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» за КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», у зв’язку з економією, яка виникла після проведення торгів:

|  |  |
| --- | --- |
| Пропозиції по внесенню змін до бюджету: | Найменування видатків бюджету розвитку |
| Загальнийфонд | Спеціальний фонд(бюджет розвитку) |
| + 389 000(оплата електроенергії) |  |  |
|  | - 389 000 | Капітальний ремонт насосної станції (заміна двох насосів з автоматичною системою управління та дистанційного контролю на підземному переході Люстдорфська дорога кут вул. Чернишевського у м. Одеса) (КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство») |
| **+ 389 000** | **- 389 000** |  |

10.2. Щодо перерозподілу бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) бюджету Одеської міської територіальної громади, а саме:

- зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» у сумі 2 769 990 грн;

- збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» у сумі 269 990 грн;

- збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 1217340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» у сумі 2 500 000 грн.

Перерозподіл за об’єктами наведений у додатку 4 до цього листа (*додається*).

10.3. Щодо перерозподілу бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) бюджету Одеської міської територіальної громади, визначених за рахунок

коштів внутрішнього запозичення до бюджету за кредитом акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за КПКВКМБ 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів».

Перерозподіл за об’єктами наведений у додатку 5 до цього листа (*додається*).

10.4. У 2017 році комунальним підприємством «Одесміськелектротранс» (далі – КП «ОМЕТ») було придбано 47 нових сучасних тролейбусів за рахунок отриманого кредиту в Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у сумі 8 000 000 євро зі строком погашення до 2028 року. Відповідно до умов кредитного договору між КП «ОМЕТ» і ЄБРР здійснюється погашення кредиту двічі на рік (до 25 березня та до 25 вересня). До вересня 2020 року КП «ОМЕТ» виплати, пов’язані з погашенням кредиту, здійснювало за рахунок коштів, отриманих від господарської діяльності. Але, у зв’язку із обмежувальними заходами, пов’язаними з попередженням розповсюдження вірусу COVID-19, КП «ОМЕТ» у вересні 2020 року не змогло самостійно виплатити зобов’язання по кредиту, оскільки отримало менше доходу ніж за аналогічний період 2019 року.

У зв’язку з вищевикладеним виникла необхідність у поповненні статутного капіталу КП «ОМЕТ» у 2020 році на суму 20,0 млн грн.

На жаль, аналогічна ситуація продовжується і у 2021 році, так як внаслідок карантинних обмежень зменшився пасажиропотік у міському електротранспорті і КП «ОМЕТ» за І півріччя 2021 рік отримало доходів від перевезення пасажирів на 21,4 млн грн менше у порівнянні з 2019 роком.

Пунктом 6.1. Міської цільової програми розвитку електротранспорту м. Одеси на 2019-2021 роки на поповнення статутного капіталу (для виконання фінансових зобов'язань за кредитним договором з ЄБРР) на 2021 рік передбачено 45,0 млн грн, з яких 20,0 млн грн вже визначено у бюджеті Одеської міської територіальної громади на 2021 рік та профінансовано у повному обсязі.

Рішенням Одеської міської ради № 72-VIII від 03.02.2021 р. «Про збільшення розміру статутного капіталу Комунального підприємства «Одесміськелектротранс» та затвердження його статуту у новій редакції» збільшено за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади розмір статутного капіталу КП «ОМЕТ» на 45,0 млн грн.

Враховуючи втрати КП «ОМЕТ» доходів від перевезення пасажирів, а також з метою виконання умов кредитного договору між КП «ОМЕТ» та ЄБРР (а саме здійснення виплат, пов’язаних із виконанням боргових зобов’язань за кредитом до 25 вересня 2021 року), Департаментом міського господарство Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо визначення у бюджеті Одеської міської територіальної громади на 2021 рік додаткових бюджетних призначень у сумі 21 000 000 грн за КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» по об’єкту «Внески до статутного капіталу комунального підприємства «Одесміськелектротранс» для виконання фінансових зобов’язань за кредитним договором з ЄБРР».

11. Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень за КПКВКМБ 1917470 «Інша діяльність у сфері дорожнього господарства» для КУ «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради у сумі 21 000 000 грн в межах виконання Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» на 2020-2022 роки. Збільшення бюджетних призначень у розрізі заходів Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» на 2020-2022 роки наведена у додатку 6 до цього листа (*додається*).

Додаткові бюджетні призначення за пунктами 10.4 та 11 цього листа пропонуємо визначити за рахунок зменшення бюджетних призначень загального фонду бюджету за КПКВКМБ 3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (головний розпорядник бюджетних коштів – Департамент фінансів Одеської міської ради) у сумі 42 000 000 грн.

12. Рішенням Одеської міської ради від 28 квітня 2021 року № 210-VIII внесені зміни до рішення Одеської міської ради від 24 грудня 2020 року № 13-VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік», яким, зокрема, доповнено рішення додатком 91 «Видатки на реалізацію проектів, фінансування яких у 2021 році здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та коштів бюджету Одеської міської територіальної громади, визначених на співфінансування».

При цьому була допущена технічна помилка, а саме: не вірно зазначена сума співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (спеціальний фонд (бюджет розвитку)). При цьому, у додатку 6 до рішення «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами на 2021 рік» сума зазначена вірно.

У зв’язку з вищевикладеним, просимо погодження на викладення у новій редакції додатку до рішення 91 «Видатки на реалізацію проектів, фінансування яких у 2021 році здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та коштів бюджету Одеської міської територіальної громади, визначених на співфінансування», який наведено у додатку 7 до цього листа (*додається*).

13. Департаментом земельних ресурсів Одеської міської ради (далі – Департамент) надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо збільшення бюджетних призначень за КПКВКМБ 3010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» на загальну суму 5 205 900 грн, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями 4 648 300 грн, інші поточні видатки 557 600 грн (розшифровка додаткової потреби наведена у додатку до листа Департаменту - додається).

Відповідно до вказаного листа кошти, що були перерозподілені при створені Департаменту забезпечили лише мінімальну потребу в видатках на функціонування. Департамент фінансів Одеської міської ради провів аналіз додаткової потреби Департаменту за підсумком якого пропонуємо визначити бюджетні призначення на загальну суму 557 600 грн (з урахуванням того, що бюджетні призначення затверджені Департаменту на оплату праці з нарахуваннями станом на 15.07.2021 р. використані лише на 19,6 %).

Крім того, Департаментом надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо збільшення бюджетних призначень за КПКВКМБ 3017130 «Здійснення заходів із землеустрою» на поточне утримання КУ «Муніципальна служба земельних ресурсів Одеської міської ради» (далі – КУ) у сумі 292 900 грн. Відповідно до листа, кошти, що були перерозподілені при створені КУ забезпечили мінімальну потребу в видатках на функціонування. Департамент фінансів Одеської міської ради провів аналіз додаткової потреби КУ, за підсумком якого пропонуємо визначити додаткові бюджетні призначення у сумі 287 500 грн (*Довідково: оплата за технічний супровід програмного забезпечення ЄІСУБ здійснюється лише головним розпорядником тому потреба зменшена на суму 5 400 грн*).

Визначення додаткових бюджетних призначень за пунктом 13 цього листа в загальній сумі 845 100 грн пропонуємо за рахунок зменшення резерву на нерозподілену штатну чисельність виконавчих органів Одеської міської ради, створеного в Департаменті фінансів Одеської міської ради за КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 845 100 грн.

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за листом Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-14/204/1152 від 16.07.2021 року (крім пункту 4)**.**

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника міського голови - директора Департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. по коригуванню бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за листом Департаменту фінансів Одеської міської ради № 05-16/482/1153 від 16.07.2021 року.

Виступили: Потапський О.Ю.,

Голосували за наступне коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік:

На виконання ст. 78 Бюджетного кодексу України Департаментом фінансів Одеської міської ради проведено аналіз надходження доходів до загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів).

Станом на 16.07.2021 року до загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) надійшло 4 698 217,0 тис. гривень при затверджених річних планових показників в сумі 8 785 770,0 тис. гривень, річні планові показники виконано на 53,5%. Протягом звітного періоду було забезпечено виконання затверджених планових показників кожного місяця.

Про те за окремими джерелами доходів вже забезпечено виконання затверджених річних планових показників, а саме:

1. *по податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності:*

план на 2021рік – 60,5 тис. гривень (в тому числі по КП "Міжнародний аеропорт Одеса" 40,0 тис. гривень, по КП "Право" 20,0 тис. гривень, КП "Малиновський ринок" 0,5 тис. гривень),

факт – 1 653,5 тис. гривень,

рівень виконання планових показників 2 733,6% або + 1 633,1 тис. гривень,

*причиною зазначеного перевиконання є:*

- сплата грошових зобов’язань за актом перевірки КП «Міськзелентрест» в сумі 247,6 тис. гривень,

- сплата незапланованого податку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році та І квартал 2021 року:

\* КП "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування" 518,7 тис. гривень,

\*КП житлово-комунального сервісу 450,8 тис. гривень (КП "ЖКС"Вузівський" 62,9 тис. гривень, КП "ЖКС"Чорноморський" 194,4 тис. гривень, КП"ЖКС "Хмельницький"" 10,0 тис. гривень, КП "ЖКС Фонтанський"" 183,5 тис. гривень),

\*КП "Малиновський ринок" 119,4 тис. гривень.

1. *по частині прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету:*

план на 2021рік – 105,0 тис. гривень (заплановані надходження по КП "Міжнародний аеропорт Одеса"),

факт – 468,3 тис. гривень,

рівень виконання планових показників 446% або +418,3 тис. гривень,

*причиною зазначеного перевиконання є* сплата дивідендів за 2020 рік та І квартал 2021 року КП "Малиновський ринок" в сумі 352,3 тис. гривень, КП "Міське капітальне будівництво" 31,2 тис. гривень, КП "Одеські інженерні мережі" 27,9 тис. гривень, КП "Міське агентство з приватизації житла" 18,5 тис. гривень, КП "Узбережжя Одеси" 17,0 тис. гривень, КП "Сервісний центр" 8,7 тис. гривень, КП "Одеський міський землевпорядний центр" 6,6 тис. гривень, КП "Стадіон Спартак" 4,0 тис. гривень, КП "Одеська міська друкарня" 2,1 тис. гривень).

1. *по адміністративних штрафах та інших санкціях:*

план на 2021 рік – 13 000,0 тис. гривень,

факт – 14 027,7 тис. гривень,

рівень виконання планових показників 107,9% або +1 027,7 тис. гривень.

*однією з причин зазначеного перевиконання є* зарахування до бюджету адміністративних штрафівза порушення вимог Правил дорожнього руху та Правил паркування транспортних засобів на території міста.

Враховуючи зазначене та відсутність факту перевиконання затверджених планових показників загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) на 2021 рік в цілому надаємо пропозиції по збільшенню зазначених джерел доходів та відповідного зменшення планових показників по інших надходженнях:

тис.грн



**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити коригуванню бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за листом Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-14/204/1153 від 16.07.2021 року**.**

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника міського голови - директора Департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. по коригуванню бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за листом Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-14/207/1168 від 20.07.2021 року.

Голосували за наступне коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік:

1. Департаментом міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо збільшення бюджетних призначень загального фонду за КПКВКМБ 2510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» у сумі 52 000 грн для організації офіційних візитів (міжнародних відряджень) в рамках реалізації заходів Міської цільової програми розвитку міжнародного співробітництва та маркетингу на території міста Одеси на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 22.07.2020 р. № 6224-VII, а саме п.1 «Поглиблення зовнішніх відносин та міжрегіональної співпраці».

Визначення додаткових бюджетних призначень пропонуємо за рахунок зменшення резерву на нерозподілену штатну чисельність виконавчих органів Одеської міської ради, створеного в Департаменті фінансів Одеської міської ради за КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» та КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 52 000 грн.

2. Виконавчим комітетом Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень, а саме:

1) зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» у загальній сумі 1 660 400 грн, у тому числі:

- загальний фонд за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 1 106 400 грн;

- спеціальний фонд (бюджет розвитку) найменування об’єкту: «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 554 000 грн.

2) збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0217530 «Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікацій та інформатики» на забезпечення діяльності КУ «Офіс цифрової трансформації Одеської міської ради» у загальній сумі 1 660 400 грн, у тому числі:

- загальний фонд за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 921 100 грн, інші поточні видатки – 185 300 грн;

- спеціальний фонд (бюджет розвитку) найменування об’єкту: «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 554 000 грн.

Додаткова потреба по КУ «Офіс цифрової трансформації Одеської міської ради» виникла у зв’язку з тим, що відповідно до розпорядження Одеського міського голови від 05.04.2021 р № 231 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 28 грудня 2020 року № 1155 «Про затвердження граничної штатної чисельності працівників комунальних установ, що забезпечують діяльність Одеської міської ради та її виконавчих органів, на 2021 рік» (*копія розпорядження додається*) було збільшено штатну чисельність з 29 од. до 41 од.

1. Управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень за КПКВКМБ 3516030 «Організація благоустрою населених пунктів» по розпоряднику нижчого рівня - Комунальній установі «Муніципальна служба розвитку торгівлі Одеської міської ради», а саме:

1) зменшити бюджетні призначення за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» у сумі 415 600 грн. (Зменшення видатків пов’язано з тим, що збільшення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, відповідно з яким розраховуються посадові оклади всіх працівників, відбудеться лише з 01 грудня 2021 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 29 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», а не з 01 липня 2021 року, як планувалось, а також наявністю вакантних посад.

2) збільшити бюджетні призначення на інші видатки споживання у сумі 415 600 грн, у тому числі на:

- придбання засобів індивідуального захисту у сумі 15 000 грн;

- послуги з демонтажу тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у сумі 400 600 грн. (Довідково: здійснення демонтажу передбачено Міською цільовою програмою благоустрою міста Одеси на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 12.12.2018р. № 4004-VII, п. 8.1 «Організація та проведення демонтажу тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі, їх транспортування та зберігання»).

4. Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) Одеської міської територіальної громади за КПКВКМБ 4216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду», у зв’язку з уточненням назви об’єкту.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування об’єкта бюджету розвитку | Передбачено у бюджеті | Пропозиції щодо змін |
| Проведення ремонтно-відновлювальних робіт існуючого пандусу на вході до житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Пішонівська,20/2 | 200 000 | -200 000 |
| Капітальний ремонт існуючого пандусу та перил житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Пішонівська,20/2 | 0 | +200 000 |
| **Всього** | **х** | **0** |

5. Департаментом міського господарства Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень по спеціальному фонду (бюджету розвитку) Одеської міської територіальної громади за КПКВКМБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду», які наведені у додатку до цього листа (*додається*).

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити коригуванню бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за листом Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-14/207/1168 від 20.07.2021 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника міського голови - директора Департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. по коригуванню бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за листом Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-14/209/1174 від 21.07.2021 року.

Голосували за наступне коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік:

1. Відповідно до електронного листа Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації від 19.07.2021 № 03.02-29/1205 (*копія додається*) бюджету Одеської міської територіальної громади збільшено обсяг субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 235 271 грн.

## У зв’язку з викладеним, направляємо пропозиції по внесенню змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за доходами, видатками та фінансуванням, які наведені у додатку до цього листа (*додається*).

1. З метою стабільного функціонування установ освіти м. Одеси Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо перерозподілу бюджетних призначень, визначених за КТПКВКМБ 1000 «Освіта».

Проведення даного перерозподілу необхідно для:

* Придбання обладнання для установ освіти та у зв’язку з встановленням з 01.01.2021року для бюджетних установ, які фінансуються за рахунок бюджету Одеської міської територіальної громади, вартісної ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, до 20 000 грн згідно рішення Одеської міської ради від 03.02.2021р. № 42-VIII «Про встановлення вартісної ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних активів»;
* Проведення робіт з землеустрою;
* Оплати послуг з перезарядки вогнегасників;
* Нагородження учасників зовнішнього незалежного оцінювання;
* Оплати в повному обсязі за спожиті енергоносії та комунальні послуги, в тому числі вивезення побутових відходів;
* Виплати соціальної стипендії дітям – сиротам Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (12 осіб) в липні – вересні 2021 року;
* Проведення поточного та капітального ремонту в приміщеннях установ освіти м. Одеси;
* Оплати в повному обсязі послуг з організації харчування в закладах освіти.

Крім того, Департаментом освіти та науки Одеської міської ради запропоновано перерозподілити залишки коштів Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам між загальним фондом та спеціальним фондом (бюджетом розвитку) в межах затвердженої суми бюджету галузі «Освіта» з метою оновлення матеріально-технічної бази, оснащення засобами навчання та обладнанням навчальних кабінетів з фізики та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) по закладам загальної середньої освіти.

 Зведений розподіл пропозицій Департаменту освіти та науки Одеської міської ради по внесенню змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за КПКВКМБ, КЕКВ та найменуванням об’єктів бюджету розвитку наведений у додатку 2 до цього листа (*додається*).

1. У Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» визначена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України у сумі 125,0 млн грн.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 737-р затверджено розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, зокрема бюджету Одеської міської територіальної громади визначено 2 857 100 грн.

Відповідно пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2017р. № 769 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» умовами надання субвенції є співфінансування заходів з місцевого бюджету в розмірі не менше 30 відсотків.

У бюджеті Одеської міської територіальної громади на 2021 рік головному розпоряднику бюджетних коштів – Управлінню капітального будівництва Одеської міської ради за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 1516086 «Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян» вже визначено співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України у сумі 4 062 830 грн, виходячи із реальної потреби для придбання 6-ти квартир.

Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо визначення у бюджеті розвитку Одеської міської територіальної громади на 2021 рік бюджетних призначень за КПКВКМБ 1516086 «Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян» у сумі 2 857 100 грн на об’єкт «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України - придбання житла в комунальну власність територіальної громади для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам».

Одночасно, необхідно збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади за кодом 41034600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» у сумі 2 857 100 грн.

## Для збалансування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік необхідно внести наступні зміни до фінансування бюджету:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування | Сума, грн | у тому числі: |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
| 208400(602400) | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  | 0 | -2 857 100 | 2 857 100 |

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити коригуванню бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за листом Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-14/209/1174 від 21.07.2021 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради Мостовських Н.І. щодо виділення додаткових коштів Департаменту міського господарства Одеської міської ради а КПКВ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»КЕКВ **2610** «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (листи Департаменту № 686/вих. від 07.06.2021 року та № 866/вих. від 13.07.2021 року).

ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд листів на наступне засідання комісії..

СЛУХАЛИ: Інформацію в.о.начальника Управління дорожнього господарства Одеської міської ради Бахмутова О.В. щодо перерозподілу коштів бюджету Одеської міської територіальної громади (лист № 517 від 30.06.2021 року).

Виступили: Потапський О.Ю., Звігян О.С., Ієремія В.В., Бедрега С.М.

Голосували за погодження Управлінню дорожнього господарства Одеської міської ради перерозподіл коштів бюджету Одеської міської територіальної громади за листом № 517 від 30.06.2021 року:

За – одноголосно.

ВИСНОВОК: Погодити Управлінню дорожнього господарства Одеської міської ради перерозподіл коштів бюджету Одеської міської територіальної громади за листом № 517 від 30.06.2021 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію заступника міського голови - директора Департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. щодо поправок до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 24.12.2020 року № 13-VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік».

Голосували за поправки до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 24.12.2020 року № 13-VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік»:

За – одноголосно.

ВИСНОВОК: Підтримати поправки до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 24.12.2020 року № 13-VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік» (поправка додається).

Голова комісії О.Ю.Потапський

Секретар комісії О.О.Макогонюк