

ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

**ПОСТІЙНА КОМІСІЯ**

**З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ**

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

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

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

**┌ ┐**

ПРОТОКОЛ

засідання комісії

**10.09.2021 року 12-00 Велика зала**

**Присутні:**

1. Потапський Олексій Юрійович
2. Ієремія Василь Володимирович
3. Макогонюк Ольга Олександрівна
4. Мороховський Вадим Вікторович
5. Танцюра Дмитро Миколайович

**Запрошені:**

|  |  |
| --- | --- |
| Бедрега  Світлана Миколаївна | - заступник міського голови - директор Департаменту фінансів Одеської міської ради; |
| Мостовських  Наталія Іванівна | - директор Департаменту міського господарства Одеської міської ради; |
| Позднякова  Ганна Іванівна | - директор комунального підприємства Одеської міської ради «Теплопостачання міста Одеси»; |
| Леонідова  Лілія Василівна | - депутат Одеської міської ради; |
| Асауленко  Олексій Володимирович | - депутат Одеської міської ради; |
| Пятаєва  Олена Василівна | - заступник директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради; |
| Сиваш  Андрій Сергійович | - директор Департаменту інформації та цифрових рішень Одеської міської ради; |
| Бахмутов  Олег Володимирович | - в.о.начальника Управління дорожнього господарства Одеської міської ради; |
| Дьяченко Юрій  Коган Євген | * представники громадськості міста. |

СЛУХАЛИ: Інформацію директора Департаменту інформації та цифрових рішень Одеської міської ради Сиваша А.С. щодо проєкту рішення «Про внесення змін до Положення про громадський бюджет міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 18 вересня 2019 року № 5074-VII» (лист № 01-18/478 від 06.09.2021 року).

Виступили: Потапський О.Ю., Асауленко О.В., Мороховський В.В., Ієремія В.В., Коган Є., Дяченко Ю.

ВИСНОВОК: Інформацію щодо проєкту рішення «Про внесення змін до Положення про громадський бюджет міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 18 вересня 2019 року № 5074-VII» прийняти до відома.

Звернутися до секретаря Одеської міської ради Коваля І.М. щодо організації проведення Круглого столу з питань громадського бюджету міста Одеси з запрошенням представників депутатських фракцій 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 № 04-14/256/1462 від 06.09.2021 року.

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

1. Виконавчим комітетом Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо перерозподілу бюджетних призначень загальному фонду бюджету 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»:

- зменшити бюджетні призначення, визначені на оплату електроенергії у сумі 371 700 грн;

- збільшити бюджетні призначення на виконання рішення Київського районного суду м. Одеси від 03.07.2021 року у справі № 947/1820/20 про стягнення з Виконавчого комітету Одеської міської ради на користь Клапши Ірини Юріївни грошових коштів (видатки споживання) у сумі 371 700 грн.

2. Суворовською районною адміністрацією Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень загальному фонду бюджету за КПКВКМБ 4310160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»:

- зменшити бюджетні призначення (видатки споживання) у сумі 30 000 грн;

- збільшити бюджетні призначення на оплату електроенергії у сумі 30 000 грн.

3. Департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень загального фонду бюджету за КПКВКМБ 2218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (видатки споживання) на потребу КУ «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр- «077»)». Необхідність у додаткових коштах, згідно з листом, який надійшов до вищевказаної комунальної установи від Головного управління Пенсіонного фонду України в Одеській області, виникла у зв’язку з потребою у відшкодуванні витрат на виплату і доставку пенсії одному з працівників комунальної установи, призначеної відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в частині пенсій, призначених відповідно до п. «а» ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (пенсії на пільгових умовах), за 2020 та 2021 роки у сумі 24 000 грн.

Визначення додаткових бюджетних призначень за пунктом 3 пропонуємо 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 24 000 грн.

1. За підсумками проведеного аналізу щодо забезпеченості видатками на заробітну плату працівникам бюджетних установ галузі «Культура і мистецтво» та з метою виконання статті 57 «Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам» Закону України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, в частині виплати педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків, забезпечення видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для мистецьких шкіл, забезпечення в повному обсязі фінансовим ресурсом п. 5.1 (Підтримка діяльності парків Одеси у сфері проведення культурно-масових заходів) Міської цільової програми розвитку культури в м. Одесі на 2019-2021 роки, Департаментом культури та туризму Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо наступного перерозподілу бюджетних призначень бюджету:



Розподіл пропозицій Департаменту культури Одеської міської ради по внесенню змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за заходами Міської цільової програми розвитку туризму в м. Одесі на 2021-2023 роки та Міської цільової програми розвитку культури в м. Одесі на 2019-2021 роки наведені у додатку 1 до цього листа (*додається*).

1. Рішенням Одеської міської ради від 09 червня 2021 року № 324-VIII змінено найменування комунальних позашкільних навчальних закладів, координацію діяльності яких здійснює Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради.

Зважаючи на зазначене, Управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо внесення змін до Додатку 6 до рішення Одеської міської ради від 24.12.2020 р. № 13-VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік» в частині перерозподілу видатків спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) Одеської міської територіальної громади на проведення капітального ремонту за об’єктами за КПКВКМБ 1117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту», які наведені у додатку 2 до цього листа (*додається*).

1. З метою стабільного функціонування медичних закладів в місті Одесі, Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо перерозподілу бюджетних призначень.

Проведення зазначених змін необхідно:

* 1. З метою неухильного дотримання вимог, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення захворюваності на COVID-19, Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради запропоновано наступний перерозподіл бюджетних призначень для продовження харчування медичних працівників у КНП "Дитяча міська клінічна лікарня № 3" ОМР:

- зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» за напрямком «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 480 000 грн;

- збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» за напрямком «Продукти харчування» на суму 480 000 грн.

* 1. Для проведення капітальної модернізації газової котельні в КНП «Міський спеціалізований будинок дитини № 1» Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради запропоновано наступний перерозподіл бюджетних призначень:
* Зменшити видатки загального фонду:
* за КПКВКМБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» за напрямком «Інші виплати населенню» у сумі 20 000 грн;
* за КПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» за напрямком «Інші виплати населенню» - 40 000 грн;
* за КПКВКМБ 0712090 «Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» за напрямком «Інші виплати населенню» - 60 000 грн;
* за КПКВКМБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» за напрямком «Інші виплати населенню» - 50 000 грн;
* за КПКВКМБ 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» за напрямком «Оплата послуг (крім комунальних)» - 100 000 грн.
* Збільшити видатки спеціального фонду за КПКВКМБ 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів» у сумі 270 000 грн (найменування об’єкту бюджету розвитку: «Капітальний ремонт КНП «Міський спеціалізований будинок дитини № 1» ОМР за адресою: м. Одеса, пров. Монастирський, 3»).
  1. З метою приведення бюджетних призначень бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік у відповідність з фінансовими показниками міської цільової програми «Здоров`я» на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 24.12.2020 р. № 21-VІII, та міської цільової програми «Протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Odesa») на 2021-2023 роки», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03.02.2021р. № 50-VІІІ, Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради запропоновано перерозподіл, який наведено у додатках 3,4 до цього листа (*додаються*).

1. Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані наступні пропозиції щодо внесення змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік:
   1. Перерозподіл бюджетних призначень, визначених за рахунок коштів Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:

7.1.1. За результатами планових заходів державного нагляду (контролю) дотримання закладами освіти вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки проведених Головним управлінням ДСНС України в Одеській області надані приписи щодо встановлених недоліків в освітніх установах міста Одеси. З метою усунення зазначених в приписах недоліків Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу залишку коштів Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (залишки за 2020 рік) між загальним фондом та спеціальним фондом (бюджетом розвитку) за КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» у загальній сумі 1 376 408 грн.

Пропозиції Департаменту освіти та науки Одеської міської ради по внесенню змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», КЕКВ, найменуванням об'єктів бюджету розвитку наведені у додатку 5 до цього листа (*додається*).

7.1.2. З метою оновлення матеріально-технічної бази, проведення поточного ремонту, оснащення засобами навчання та обладнанням навчальних кабінетів з фізики закладів загальної середньої освіти Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу залишку коштів Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (залишки за 2020 рік) між загальним фондом та спеціальним фондом (бюджетом розвитку) у загальній сумі 646 338 грн.

Пропозиції Департаменту освіти та науки Одеської міської ради по внесенню змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», КЕКВ, найменуванням об'єктів бюджету розвитку наведені у додатку 6 до цього листа (*додається*).

* 1. Рішенням Одеської міської ради від 28 липня 2021 року № 461-VІІІ змінено найменувань закладів дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси, координацію діяльності яких здійснює Департамент освіти та науки Одеської міської ради.

Зважаючи на зазначене Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо внесення змін до Додатку 6 до рішення Одеської міської ради від 24.12.2020 р. № 13-VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік» в частині перерозподілу видатків спеціального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» на проведення капітального ремонту за об’єктами, який наведено у додатку 7 до цього листа (*додається*).

* 1. З метою реалізації проєкту Громадського бюджету «Здорові діти Одеси», у зв’язку зі збільшенням суми витрат необхідної на капітальний ремонт приміщень для проведення спортивних занять в Одеській загальноосвітній школі № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова,90 (в рамках даного проєкту), Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень, визначених на реалізацію зазначеного проєкту Громадського бюджету, між загальним фондом та спеціальним фондом (бюджетом розвитку) у загальній сумі 150 000 грн.

Пропозиції Департаменту освіти та науки Одеської міської ради по внесенню змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за КПКВКМБ, КЕКВ, найменуванням об'єктів бюджету розвитку наведені у додатку 8 до цього листа (*додається*).

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за листом Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-14/256/1462 від 06.09.2021 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 № 04-14/257/1482 від 09.09.2021 року.

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

1. Збільшення обсягу доходів та видатків загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за рахунок перевиконання дохідної частини

**Доходи**

Департамент фінансів Одеської міської ради відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України інформує про виконання бюджету Одеської міської територіальної громади за 8 місяців 2021 року.

Згідно бюджетного розпису план по загальному фонду бюджету Одеської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) на січень-серпень 2021 року затверджено в сумі 5 699 696 697 грн.

За даними казначейських звітів станом на 01.09.2021 року до загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) фактично надійшло **6 021 011 731 грн або 105,6 %** до затверджених планових показників на січень-серпень 2021 року. Бюджетом додатково отримано доходів в сумі 321 315 034 грн.

Відповідно до ч.7 ст.78 Бюджетного кодексу України факт перевиконання **дохідної частини загального фонду** місцевого бюджету визнається за **підсумками першого півріччя** та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, **не менше ніж на 5 відсотків.**

З урахуванням норм ст.78 Бюджетного кодексу України Департамент фінансів Одеської міської ради надає офіційний висновок щодо наявності підстав для проведення уточнення (збільшення) обсягу бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік.

Враховуючи зазначене, пропонуємо збільшити бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік на суму перевиконання, а саме на 300 000 000 грн за наступними джерелами:

(грн)



**Видатки**

Враховуючи збільшення обсягу доходів загального фонду у сумі 300 000 000 грн, пропонуємо визначення наступних видатків загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік:

1.1. На сесію Одеської міської ради, засідання якої заплановано на 15 вересня 2021 року, вноситься проект рішення Одеської міської ради «Про виділення Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» коштів з бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік у частині компенсації витрат на надання населенню та іншим групам споживачів м. Одеси послуг із централізованого опалення та постачання теплової енергії, що становлять загальний економічний інтерес», яким передбачається виділення комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» коштів з бюджету Одеської міської територіальної громади у сумі 360 000 000 грн.

В межах наявного фінансового ресурсу бюджету Одеської міської територіальної громади пропонуємо визначити бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту міського господарства Одеської міської ради для одержувача КП «Теплопостачання міста Одеси» у сумі 240 000 000 грн за КПКВКМБ 1216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії».

1.2. Департаментом міського господарства Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень за рахунок коштів загального фонду КП «Одесміськелектротранс» за КПКВКМБ 1217421 «Утримання та розвиток наземного електротранспорту» для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати і відповідних відрахувань до бюджетів, та сплату за спожиту електроенергію у загальній сумі 169 409 800 грн.

В межах наявного фінансового ресурсу бюджету Одеської міської територіальної громади пропонуємо визначити бюджетні призначення загального фонду у загальній сумі 53 000 000 грн, у тому числі:

- оплата праці з нарахуваннями – 37 599 900 грн;

- оплата електроенергії – 15 400 100 грн.

*Довідково: для КП Одесміськелектротранс» визначені також додаткові бюджетні призначення на оплату праці з нарахуваннями у сумі 47 000 000 грн за рахунок інших джерел, що зазначено у пункті 2.8. цього листа.*

1.3. Бюджетні призначення загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади у сумі 7 000 000 грн пропонуємо спрямувати за КПКВКМБ 3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (головний розпорядник бюджетних коштів – Департамент фінансів Одеської міської ради).

1. Визначення додаткових бюджетних призначень за рахунок розподілу залишків коштів на рахунках бюджету Одеської міської територіальної громади на початок 2021 року, нерозподілених видатків та вивільнених бюджетних призначень, визначених на забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії
   1. З метою забезпечення стабільного функціонування установ освіти м. Одеси та ліквідації наслідків негоди, яка сталася 22 липня 2021 року, що призвела до значного протікання покрівель в закладах загальної середньої освіти, Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо збільшення бюджетних призначень бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 13 800 000 грн.

Збільшення бюджетних призначень необхідне для:

- Усунення наслідків негоди, а саме проведення капітального ремонту покрівель в закладах освіти – 5 100 000 грн;

- Проведення капітального ремонту системи опалення, ганку (який розмило під час негоди), заміни вікон в Одеській загальноосвітній школі № 51 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради – 2 500 000 грн;

- Капітальний ремонт ганку з облаштуванням пандусу в Одеській загальноосвітній школі № 48 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради – 300 000 грн;

- Завершення робіт по облаштуванню харчоблоку технологічним обладнанням в Одеській загальноосвітній школі № 16 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради – 250 000 грн;

- Облаштування приміщень Одеського закладу дошкільної освіти «Ясла-садок» № 217 Одеської міської ради, після проведеного, на замовлення Управління капітального будівництва Одеської міської ради, капітального ремонту – 5 250 000 грн;

- Забезпечення проведення регіонального форуму «Реформа системи шкільного харчування» - 400 000 грн.

Пропозиції 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 наведено у додатку 1 до цього листа (*додається*).

* 1. Рішенням Одеської міської ради від 28.07.2021р. № 384-VІІІ «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 24 грудня 2020 року № 13-VІІІ «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік», з метою забезпечення видатків на «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» та на реалізацію Постанови Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 403 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти», а саме: співфінансування видатків з придбання ноутбуків для педагогічних працівників для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання в комунальних закладах загальної середньої освіти м. Одеси, були зменшені бюджетні призначення спеціального фонду (бюджету розвитку) по Департаменту освіти та науки Одеської міської ради на суму 19 128 976 грн.

У зв’язку із необхідністю придбання обладнання та проведення капітальних ремонтів для забезпечення навчально-виховного процесу по закладам освіти міста, Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо збільшення бюджетних призначень бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 20 000 000 грн, у тому числі по загальному фонду - 769 100 грн та спеціальному фонду (бюджету розвитку) - 19 230 900 грн.

Пропозиції 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 наведено у додатку 2 до цього листа (*додається*).

* 1. У зв’язку з необхідністю проведення капітального ремонту в 7-ми закладах освіти (ремонт вхідної групи, фасадів, інженерних мереж, благоустрій територій) для організації належного учбового процесу, Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік на суму 9 000 000 грн за КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів».

Пропозиції Департаменту освіти та науки Одеської міської ради по внесенню змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за найменуванням об'єктів бюджету розвитку наведено у додатку 3 до цього листа (*додається*).

* 1. З метою стабільного функціонування медичних закладів в місті Одесі, Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо внесення змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік в частині визначення додаткових бюджетних призначень у загальній сумі 19 176 000 грн, у тому числі для:

- забезпечення бюджетними призначеннями до кінця 2021 року комунальних некомерційних підприємств видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (оплата водопостачання та природного газу) - 1 840 000 грн;

- стабільного забезпечення пільгових категорій хворих при їх амбулаторному лікуванні (згідно чинного законодавства України) ліками та технічними засобами реабілітації - 5 000 000 грн;

- завершення заходів по перетворенню комунальної установи «Центр невідкладної медичної допомоги» ОМР у комунальне некомерційне підприємство на виплату заробітної плати (з нарахуваннями) на вересень - жовтень 2021 року працівникам цього підприємства - 3 336 000 грн;

- подальшого забезпечення безперебійного та якісного електропостачання лікарень необхідно виконати роботи із капітального ремонту, а саме - збільшення потужності та реконструкції електричних мереж у закладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, - 9 000 000 грн.

Пропозиції Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради по внесенню змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за КПКВКМБ, напрямками використання та найменуванням об'єктів бюджету розвитку наведено у додатку 4 до цього листа (*додається*).

* 1. Оскільки межа дії карантину постійно змінюється та зберігається тенденція щодо подовження карантинних заходів, розрахунок додаткової потреби було проведено до кінця поточного року. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 року № 375 на період дії карантину встановлюється доплата працівникам комунальних установ, які безпосередньо надають соціальні послуги отримувачам за місцем їх проживання/перебування у граничному розмірі до 100 % заробітної плати.

Протягом січня – серпня 2021 року комунальними уставами проводилось нарахування та виплата зазначеної доплати за рахунок видатків на оплату праці, виділених в бюджеті Одеської міської територіальної громади на 2021 рік.

Враховуючи значні обсяги додаткової потреби, нарахування доплати здійснюється з урахуванням завантаженості працівників, які безпосередньо надають соціальні послуги, в скорочених розмірах – 30 %.

Департаментом праці та соціальної політики надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо збільшення бюджетних призначень на 22 625 800 грн.

Крім того, враховуючи соціальну значимість своєчасного отримання реабілітаційних послуг, які надаються Одеським обласним благодійним фондом реабілітації дітей – інвалідів «Майбутнє», проведення комплексної реабілітації дітей з особливими потребами та забезпечення надання відповідних пільг надані пропозиції щодо збільшення бюджетних призначень для забезпечення відшкодування реабілітаційних послуг на 4 500 000 грн.

У зв’язку з цим, Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради було проведено аналіз використання бюджетних призначень в розрізі окремих напрямків, з урахуванням першочерговості та доцільності. Аналіз було проведено на підставі фактичних показників виконання Програм за 8 місяців 2021 року та очікуваних показників до кінця бюджетного періоду.

За підсумками проведеного аналізу, збільшення бюджетних призначень пропонується частково провести за рахунок зменшення видатків, передбачених у загальному фонді бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік на виконання міських цільових Програм.

(грн)

| КПКВКМБ | Міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2021-2023 роки | Міська цільова програма з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2019 - 2021 роки | Міська програма «Рівність» на 2020 - 2022 роки | Видатки поза межами міських цільових програм | **Всього** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0813032** «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» | - 1 350 000 |  |  |  | **- 1 350 000** |
| **0813090** «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» | - 600 000 |  |  |  | **- 600 000** |
| **0813104** «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю», |  |  |  | + 15 006 100 | **+ 15 006 100** |
| *з них оплата праці з нарахуваннями* |  |  |  | *+ 14 971 200* | ***+ 14 971 200*** |
| **0813121** «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб», |  |  |  | + 7 619 700 | **+ 7 619 700** |
| *з них оплата праці з нарахуваннями* |  |  |  | *+ 7 600 700* | ***+ 7 600 700*** |
| **0813180** «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» | + 350 000 |  |  |  | **+ 350 000** |
| **0813191** «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» | - 1 195 000 |  |  |  | **- 1 195 000** |
| **0813241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» | + 4 500 000 |  |  |  | **+ 4 500 000** |
| **0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» | - 8 616 200 | - 250 000 | - 438 800 |  | **- 9 305 000** |
| **Всього** | **- 6 911 200** | **- 250 000** | **- 438 800** | **+ 22 625 800** | **+ 15 025 800** |

* 1. У зв’язку з великою кількістю заяв, отриманих комісіями районних адміністрацій з питань надання адресної матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складній життєвій ситуації, внаслідок стихійного лиха на території міста Одеси 22 липня 2021 року, районними адміністраціями Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо перерозподілу/збільшення бюджетних призначень на виконання заходів Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2021 - 2023 роки, а саме:

| КТПКВКМБ | Найменування видатків | Київська районна адміністрація | Малиновська районна адміністрація | Приморська районна адміністрація | Суворовська районна адміністрація | **Всього** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3191** «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» | **п.1.5** Надання адресної одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни на проведення ремонту будинків (квартир) або компенсацію витрат на його проведення |  |  |  | - 240 000 | **- 240 000** |
| **3242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» | **п.8.4** Надання адресної матеріальної допомоги згідно з розпорядженнями голів районних адміністрацій Одеської міської ради | - 400 000 |  |  | + 400 000 | **0** |
| **3242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» | **п.8.8** Надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам, які опинились у складній життєвій ситуації, внаслідок стихійного лиха на території міста Одеси | + 200 000 | + 1 200 000 | - 1 200 000 | + 2 000 000 | **+ 2 200 000** |
| **Всього** | | **- 200 000** | **+ 1 200 000** | **- 1 200 000** | **+ 2 160 000** | **+ 1 960 000** |

* 1. Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради, враховуючи звернення Одеської обласної державної адміністрації, надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо визначення міжбюджетного трансферту обласному бюджету Одеської області на лікування та утримання пацієнтів – мешканців міста Одеси в КНП «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» Одеської обласної ради» у сумі 4 447 600 грн.

*Довідково: розрахунок здійснено на чотири місяці поточного року, виходячи із 212 пацієнтів – мешканців м. Одеси, які наразі перебувають на лікуванні в КНП «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» Одеської обласної ради.*

Визначення бюджетних призначень для передачі коштів бюджету Одеської міської територіальної громади до обласного бюджету Одеської області за КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» (головний розпорядник бюджетних коштів – Департамент фінансів Одеської міської ради) за напрямком використання: «Інші субвенції з місцевого бюджету (на лікування та утримання пацієнтів – мешканців м. Одеси в КНП «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» Одеської обласної ради) у сумі 4 447 600 грн.

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо доповнити новим абзацом пункт 3 рішення Одеської міської ради від 24 грудня 2020 року № 13-VІІІ «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік», яким затверджені на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення:

«Уповноважити заступника Одеського міського голови - директора Департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрегу С.М. підписати від імені Одеської міської ради договір про передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту з бюджету Одеської міської територіальної громади до обласного бюджету Одеської області на лікування та утримання пацієнтів – мешканців м. Одеси в КНП «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» Одеської обласної ради, в тому числі підписувати договори про внесення змін до договору, в межах бюджетних призначень, визначених цим рішенням, за бюджетною програмою «Інші субвенції з місцевого бюджету» (на лікування та утримання пацієнтів – мешканців м. Одеси в КНП «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» Одеської обласної ради) (КПКВКМБ 3719770).».

2.8. Департаментом міського господарства Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень за рахунок коштів загального фонду:

- КП «Одесміськелектротранс» за КПКВКМБ 1217421 «Утримання та розвиток наземного електротранспорту» для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати і відповідних відрахувань до бюджетів, та сплату за спожиту електроенергію у загальній сумі 169 409 800 грн;

- КП «Сервісний центр» та КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» за КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» у сумі 2 722 700 грн на оплату електроенергії, у зв’язку із зростанням цін.

Враховуючи наявний фінансовий ресурс та визначення додаткових бюджетних призначень КП «Одесміськелектротранс» за рахунок перевиконання дохідної частини у загальній сумі 53 000 000 грн (пункт 1.2. цього листа) пропонуємо збільшити бюджетні призначення загального фонду у загальній сумі 49 711 000 грн, у тому числі:

|  |  |
| --- | --- |
| Напрямок використання бюджетних призначень | Сума, грн |
| **1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** | **+ 2 711 000** |
| *- КП «Сервісний центр» (оплата електроенергії)* | + 1 681 000 |
| *- КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» (оплата електроенергії)* | *+ 1 030 000* |
| **1217421 «Утримання та розвиток наземного електротранспорту»** | **+ 47 000 000** |
| *- КП «Одесміськелектротранс» (оплата праці з нарахуваннями)* | *+47 000 000* |
| **ВСЬОГО** | **+ 49 711 000** |

Додаткові бюджетні призначення за пунктом 2 цього листа визначаються за рахунок розподілу:

- вільного залишку коштів у сумі 2 656 352 грн;

- залишку коштів бюджету розвитку у сумі 52 077 000 грн;

- бюджетних призначень, визначених як нерозподілені видатки, у сумі 2 886 276 грн;

- вивільнених бюджетних призначень, визначених на забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії, у сумі 75 500 772 грн.

При цьому, для використання суми залишку бюджету розвитку пропонуємо зменшити бюджетні призначення на забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 5 066 100 грн та відповідно збільшити за рахунок залишку коштів бюджету розвитку.

Одночасно, пропонуємо абзац 5 пункту 20 рішення Одеської міської ради від 24 грудня 2021 року № 13-VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік» викласти у новій редакції:

|  |  |
| --- | --- |
| Чинна редакція | Нова редакція |
| - платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, у сумі 152 879 750 гривень (проєкти «Розвиток міської інфраструктури в Україні» «закритий та відкритий компоненти» у сумі 103 083 200 гривень; «Оновлення міського електротранспорту м. Одеси» у сумі 45 504 738 гривень та «Міський громадський транспорт України» (підпроєкт «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь») у сумі 4 291 812 гривень) (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент фінансів Одеської міської ради); | - платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, у сумі 77 378 978 гривень (проєкти «Розвиток міської інфраструктури в Україні» «закритий та відкритий компоненти» у сумі 56 378 978 гривень; «Оновлення міського електротранспорту м. Одеси» у сумі 21 000 000 гривень) (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент фінансів Одеської міської ради); |

1. Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зміни найменування об’єкту бюджету розвитку за КПКВКМБ 0817330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»:

|  |  |
| --- | --- |
| Чинна редакція | Нова редакція |
| Здійснення заходів з пожежної безпеки: виготовлення проектно-кошторисної документації з отриманням експертного звіту, проведення робіт з монтажу системи пожежної сигналізації та устаткування тривожних сповіщень, автоматичної системи пожежогасіння, системи оповіщення та управління евакуацією людей по управлінню праці департаменту за адресою: м. Одеса, вул. Льва Толстого, 7 | Здійснення заходів з пожежної безпеки: виготовлення проектно-кошторисної документації з отриманням експертної оцінки, проведення робіт з монтажу системи пожежної сигналізації та устаткування для передачі тривожних сповіщень, системи оповіщення та управління евакуацією людей по управлінню праці департаменту за адресою: м. Одеса, вул. Льва Толстого, 7 |

Зміни пов’язанні з тим, що в ході укладання договору на проведення робіт, спеціалістами підрядної організації були виявлені технічні розбіжності в завданні, а саме: у зв’язку з відсутністю архівних приміщень в будівлі відсутня потреба в проведенні робіт з монтажу автоматичної системи пожежогасіння.

1. Головними розпорядниками бюджетних коштів надані наступні пропозиції щодо перерозподілу та визначення додаткових бюджетних призначень:

4.1. Департаментом міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зменшення бюджетних призначень у загальній сумі 39 071 грн, у тому числі:

- за КПКВКМБ 2510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» визначених на реалізацію 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.1.7 «Закупівля туристичного символу Одеси «Якір –серце» для передачі в дар порідненими містам» у сумі 30 000 грн (найменування об’єкту бюджету розвитку: «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування»);

- за КПКВКМБ 2517693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» визначених на реалізацію заходів Міської цільової програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30.01.2019 р. № 4206-VII, у сумі 9 071 грн (залишок невикористаних бюджетних призначень на забезпечення кінцевого розрахунку по КУ «Грантовий офіс «Одеса 5Т»), з них: оплата праці з нарахуваннями – 8 871 грн.

* 1. Управлінням з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зменшення бюджетних призначень бюджету розвитку за КПКВКМБ 3610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (найменування об’єкту бюджету розвитку: «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування») у сумі 20 500 грн.
  2. Департаментом комунальної власності Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо:

4.3.1. перерозподілу бюджетних призначень за КПКВКМБ 3116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»:

- зменшити бюджетні призначення спеціального фонду (бюджету розвитку) (найменування об’єкту бюджету розвитку: «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування») у сумі 70 000 грн;

- збільшити бюджетні призначення загального фонду (видатки споживання) у сумі 70 000 грн.

Необхідність внесення змін виникла на підставі рішення Одеської міської ради від 03 лютого 2021 року № 42-VIIІ «Про встановлення вартісної ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних активів».

4.3.2. перерозподілу бюджетних призначень за КПКВКМБ 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»:

- зменшити бюджетні призначення спеціального фонду (бюджету розвитку) (найменування об’єкту бюджету розвитку: «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування»), які залишились після закупівлі оргтехніки, у сумі 17 000 грн;

- збільшити бюджетні призначення загального фонду (видатки споживання) на закупівлю послуг з проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності кошти у сумі 17 000 грн.

4.3.3. збільшення бюджетних призначень загального фонду (видатки споживання) за КПКВКМБ 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у загальній сумі 250 000 грн. Додаткова потреба на 100 000 грн пов’язана з необхідністю визначення ринкової вартості об’єктів комунального майна, а саме магістральної системи водовідведення Південного басейну каналізування м. Одеси, шляхом здійснення незалежної оцінки суб’єктом оціночної діяльності, обраним на конкурсних засадах, згідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Додаткова потреба на суму 150 000 грн виникла у зв’язку з необхідністю здійснення оплати послуг з проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності. Кошти, які були передбачені на зазначену мету у 2021 році, використані в повному обсязі.

* 1. Київською районною адміністрацією Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 4017330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» (найменування об’єкту бюджету розвитку: «Капітальний ремонт адміністративної будівлі (ганку та пандусу вхідної групи та службового входу, капітальний ремонт 1-го поверху) Київської районної адміністрації Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9») у сумі 200 000 грн.

Додаткові бюджетні призначення за пунктами 4.3.3. та 4.4. цього листа пропонуємо визначити 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» на суму 390 429 грн (оплата праці з нарахуваннями) та за рахунок бюджетних призначень, які за пунктами 4.1. та 4.2. запропоновані до зменшення у загальній сумі 59 571 грн.

* 1. Малиновською районною адміністрацією Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень за КТПКВКМБ 4110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»:

- зменшити бюджетні призначення спеціального фонду (бюджету розвитку) (найменування об’єкту бюджету розвитку: «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування») у сумі 30 000 грн;

- збільшити бюджетні призначення загального фонду (видатки споживання) у сумі 30 000 грн.

* 1. Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень:

- зменшити бюджетні призначення спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (найменування об’єкту бюджету розвитку: «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування») у сумі 30 000 грн;

- збільшити бюджетні призначення спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 0617330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» (найменування об’єкту бюджету розвитку: «Капітальний ремонт санвузлів другого поверху будівлі Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 134») у сумі 30 000 грн.

* 1. У зв’язку зі зміною тарифів на енергоносії головними розпорядниками бюджетних коштів надані пропозиції щодо перерозподілу та визначення додаткових бюджетних призначень на їх оплату за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»:

4.7.1. Департаментом комунальної власності Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень у загальній сумі 355 000 грн, у тому числі на: оплату теплопостачання – 133 300 грн; оплату водопостачання та водовiдведення – 5 000 грн; оплату електроенергiї – 216 100 грн; оплату iнших енергоносiїв та інших комунальних послуг – 600 грн.

* + 1. Департамент фінансів Одеської міської ради звертається з пропозицією щодо визначення додаткових бюджетних призначень у загальній сумі 101 500 грн, у тому числі на: оплату теплопостачання – 67 000 грн; оплату водопостачання та водовiдведення – 9 300 грн; оплату електроенергiї – 25 200 грн.

Додаткові бюджетні призначення за пунктами 4.7.1. та 4.7.2. цього листа пропонуємо визначити 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» на суму 456 500 грн (видатки споживання).

* + 1. Департаментом архітектури та містобудування Одеської міської ради, надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень загального фонду:

- зменшити бюджетні призначення у загальній сумі 87 000 грн, у тому числі за: КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 27 400 грн, КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» - 30 000 грн та КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 29 600 грн;

- збільшити бюджетні призначення за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 87 000 грн.

* + 1. Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень загального фонду:

- зменшити бюджетні призначення у загальній сумі 94 000 грн, у тому числі за: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 75 000 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 19 000 грн;

- збільшити бюджетні призначення у загальній сумі 94 000 грн, у тому числі за: КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 38 000 грн, 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» - 6 000 грн, 2273 «Оплата електроенергії» - 50 000 грн.

* 1. Суворовською районною адміністрацією Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 4316011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду», у зв’язку з необхідністю облаштування пандусу для інваліда першої групи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування об’єктів бюджету розвитку | Передбачено у бюджеті, грн | Профінансо- вано | Пропозиції щодо внесення змін, грн | Примітка |
| Облаштування пандуса до житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 94  (3-я парадна) | 200 000 | 9 907 | -190 092 | У серпні 2021 р. звернувся інвалід І-ої групи про необхідність облаштування пандусом входу до житлового будинку по  вул. Академіка Заболотного, 43А.  Пандуси за адресами: вул. Семена Палія, 94,  просп. Добровольського, 102 не будуть встановлюватися, у зв’язку з відмовою інваліда та правління ОСББ «Добровольського–102». |
| Облаштування пандуса до житлового будинку за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 102  (3-я парадна) | 200 000 | 0 | -200 000 |
| Облаштування пандуса до житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 43А | 0 | 0 | + 390 092 |
| **ВСЬОГО** | **х** | **х** | **0** | **х** |

* 1. З метою стабільного функціонування установ освіти м. Одеси, та з метою забезпечення фінансовими ресурсами видатків на проведення технічного освідчення та перезарядки вогнегасників в установах освіти, часткової оплати послуг з доставки підручників та вивозу твердих побутових відходів, оплати новорічних подарунків та виплати муніципальних надбавок працівникам бюджетних установ освіти, Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень загального фонду в межах затвердженої суми бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за КТПКВКМБ 1000 «Освіта», який наведено у додатку 5 до цього листа (*додається*).

1. У бюджеті Одеської міської територіальної громади на 2021 рік головному розпоряднику бюджетних коштів - Управлінню капітального будівництва Одеської міської ради за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України визначені бюджетні призначення у сумі 33 495 211 грн, сума відповідного співфінансування з місцевого бюджету становить 11 260 000 грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 825 внесені зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України», зокрема бюджету Одеської міської територіальної громади збільшена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України до 59 995 211 грн та мінімальний обсяг співфінансування з місцевого бюджету становить 11 999 043 грн

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 27.08.2021 р. № 213 внесені зміни до наказу Мінрегіону від 07 червня 2019 року № 128 та затверджено перелік проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

З метою визначення у бюджеті Одеської міської територіальної громади на 2021 рік обсягів субвенції, враховуючи лист головного розпорядника бюджетних коштів – управління капітального будівництва Одеської міської ради просимо внести наступні зміни за КПКВКМБ 1517366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»:

| Найменування видатків | Передбачено у бюджеті, грн | Профінансовано, грн | Пропозиції щодо змін, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Опорна загальноосвітня школа № 31 по  вул. Гастелло, 90-А в м. Одеса - капітальний ремонт будівлі | 5 000 000 | 4 871 120 | + 20 000 000 |
| Комунальна установа "Міська клінічна лікарня № 8" по вул. Фонтанська дорога, 110, в  м. Одесі - капітальний ремонт будівель та споруд | 5 000 000 | 4 537 034 | + 3 000 000 |
| Одеська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня  № 39 по вул. Успенська 20, у м. Одеса - капітальний ремонт приміщень | 5 000 000 | 2 115 285 | - 500 000 |
| Одеська спеціалізована загальноосвітня школа № 49, по вул. Давида Ойстраха, 12, у м. Одеса - капітальний ремонт | 5 000 000 | 4 997 041 | +4 000 000 |
| Опорна загальноосвітня школа № 41  пл. Мічуріна, 9 в м. Одеса - капітальний ремонт | 13 495 211 | 12 573 203 |  |
| **ВСЬОГО** | **33 495 211** | **29 093 683** | **+ 26 500 000** |

Пропозиції щодо визначення відповідного співфінансування у бюджеті Одеської міської територіальної громади будуть надані після проведення головним розпорядником бюджетних коштів – Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради необхідних розрахунків.

Для збалансування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік пропонуємо збільшити бюджетні призначення спеціального фонду за кодом класифікації доходів 41031400 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» у сумі 26 500 000 грн.

1. Станом на 01.09.2021 року за певними джерелами доходів наявне перевиконання затверджених річних планових показників, в той час як за окремими джерелами доходів рівень затверджених річних планових показників складає 35-56 % (середній відсоток виконання дорівнює 66,7 %).

Враховуючи зазначене, пропонуємо розглянути коригування за окремими джерелами доходів без зміни затвердженого обсягу загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів) згідно додатку 6 до цього листа (*додається*).

1. Відповідно до додатку 10 рішення Одеської міської ради від 24 грудня 2020 року № 13-VІІІ «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік» департамент комунальної власності Одеської міської ради визначено виконавчим органом Одеської міської ради, який здійснює контроль за виконанням планових показників з надходження податку на майно в частині плати за землю до бюджету Одеської міської територіальної громади.

Рішенням Одеської міської ради від 17.03.2021 р. № 137-VIII було створено Департамент земельних ресурсів Одеської міської ради та затверджено Положення про Департамент комунальної власності Одеської міської ради у новій редакції.

Згідно Положення про Департамент земельних ресурсів Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17.03.2021 р. № 137-VIII однією з основних завдань та функцій Департаменту є реалізація повноважень Одеської міської ради у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства, у межах, визначених Одеською міською радою.

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо внести зміни до рядку 3 додатку 10 рішення Одеської міської ради від 24.12.2020р. № 13-VІІІ «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік» замінивши «департамент комунальної власності Одеської міської ради» на «департамент земельних ресурсів Одеської міської ради».

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за листом Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-14/257/1482 від 09.09.2021 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 № 04-14/258/1495 від 10.09.2021 року.

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

1. З метою ефективного освоєння коштів внутрішнього запозичення, Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень, визначених за рахунок внутрішнього запозичення до бюджету Одеської міської територіальної громади за кредитом публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (з урахуванням пропозицій депутата Мороховського В.В.).

| КПКВКМБ | Найменування об’єкта бюджету розвитку | Зміни, грн |
| --- | --- | --- |
| 1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» | Реконструкція дитячого садка № 39 за адресою:  м. Одеса, пров. Каркашадзе, 4 | - 4 950 000 |
| Будівництво дитячого садка в межах вулиць Маршала Говорова, Сегедської, Зоопаркової, Армійської в м. Одесі | - 8 000 000 |
| Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою території ОДНЗ «Ясла-садок» № 217 за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 52 | + 14 450 000 |
| 1517324 «Будівництво установ та закладів культури» | Реконструкція КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, 25 | - 1 500 000 |
| **ВСЬОГО** | | **0** |

2. На чергову сесію Одеської міської ради, яка відбудеться 15 вересня 2021 р., будуть винесені на розгляд зміни до Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки, зокрема Приморській районній адміністрації Одеської міської ради будуть збільшені видатки у сумі 30 400 грн на захід 1.1. «Створення умов доступності для осіб з інвалідністю за місцем їх проживання», у зв’язку із збільшенням вартості об’єкта.

Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 4216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» для можливості виконання у повному обсязі робіт, визначених в межах заходу 1.1. Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки, який наведено у додатку 1 до цього листа (*додається*).

3. У зв’язку з підвищенням тарифу на електроенергію Департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень загального фонду за КТПКВКМБ 2218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» по комунальній установі «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (ЦЕНТР- «077»)», передбачених на реалізацію заходу 2.5 «Забезпечення діяльності комунальної установи «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр –«077»)…» Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року № 5797-VII:

- зменшити бюджетні призначення за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 50 000 грн;

- збільшити бюджетні призначення за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 50 000 грн.

1. З метою стабільного функціонування установ освіти м. Одеси та забезпечення в період опалювального сезону температурного режиму в закладах освіти, для проведення видатків з оплати в повному обсязі за спожитий природний газ, у зв’язку зі зростанням тарифів на ринку природного газу, та проведення поточного ремонту аварійної ділянки водопроводу на території Одеського ліцею «Приморський» Одеської міської ради, Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за КТПКВКМБ 1000 «Освіта», які наведені у додатку 2 до цього листа (*додається*).
2. За підсумками виступів спортсменів, мешканців міста Одеси на XVI літніх Параолімпійських іграх 2020 в місті Токіо, прийнято рішення щодо нагородження переможців та призерів зазначених змагань. З метою забезпечення фінансовими ресурсами видатків на проведення зазначених виплат, Управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за КТПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт», які наведені у додатку 3 до цього листа (*додається*).
3. Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень між загальним та спеціальним фондами (бюджету розвитку), у зв’язку з необхідністю ліквідації пошкоджень асфальтобетонного покриття, створення умов для безпечного та безперешкодного руху громадського та приватного автотранспорту враховуючи звернення громадянь, громадських організацій, який наведено у додатку 4 до цього листа (*додається*).
4. У зв’язку з технічною помилкою, допущеною при підготовці рішення Одеської міської ради від 28 липня 2021 року № 384-VIII «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 24 грудня 2020 року № 13-VІІІ «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік» необхідно наступні зміни до додатку 61 рішення за КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»:

| Найменування об’єкта бюджету розвитку | Зміни, грн |
| --- | --- |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування КП «Міські дороги» | -10 772 300 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування КП «Міськзелентрест» | + 10 772 300 |
| **Всього** | **0** |

8. Департаментом міського господарства Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо:

8.1. внесення змін до спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 1216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» за одержувачем КП «Теплопостачання міста Одеси» у зв’язку з уточненням переліку житлових будинків, які планується обладнати комерційними приладами обліку теплової енергії. Пропозиції щодо перерозподілу зазначених видатків наведені у додатку 5 до цього листа (*додається*).

8.2. визначення у бюджеті Одеської міської територіальної громади на 2021 рік, враховуючи пропозиції депутата Одеської обласної ради Єргієвої О.О. (*копія листа додається*), за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів за КПКВКМБ 1217368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів» видатків у сумі 1 500 000 грн на капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Одеса, пров. Картамишевський, 9. Крім того, у зв’язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, необхідно здійснити перерозподіл бюджетних призначень, визначених у бюджеті Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів:

| Найменування об’єкта бюджету розвитку | Зміни, грн |
| --- | --- |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт об’єктів житлового фонду Малиновського району м. Одеси: капітальний ремонт парадних житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Косвена, 78 | - 405 000 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт об’єктів житлового фонду Малиновського району м. Одеси: капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Прохоровська, 3 | + 405 000 |
| Субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів - капітальний ремонт об’єктів житлового фонду Малиновського району м. Одеси: капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Одеса, пров. Картамишевський, 9 | + 1 500 000 |
| **ВСЬОГО** | **+ 1 500 000** |

Для збереження збалансування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік пропонуємо зменшити бюджетні призначення, які визначені у бюджеті Одеської міської територіальної громади за КПКВКМБ 3717370 «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 1 500 000 грн.

8.3. перерозподілу бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) бюджету Одеської міської територіальної громади, у зв’язку з уточненням переліку об’єктів, які наведені у додатку 6 до цього листа (*додається*).

8.4. зменшення бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», у зв’язку з закінченням виконання робіт на об’єкті, визначеному в межах Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування об’єкту бюджету розвитку | Передбачено, грн | Фактичне виконання, грн | Пропозиції щодо внесення змін, грн |
| Капітальний ремонт об’єкту, а саме: облаштування на території скверу ім.Мечнікова-1 у м. Одесі (вул. Ольгіївська на розі вул. Старопортофранківської) спеціального дитячого майданчика, ігрового комплексу з умовами доступності для дітей з інвалідністю, у тому числі з вадами зору, опорно-рухового апарату, аутоімунними захворюваннями | 2 000 000 | 1 972 482 | - 27 500 |

1. Департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додається*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) у загальній сумі 2 525 200 грн, у тому числі за:

- КПКВКМБ 2218210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» (найменування об’єкту бюджету розвитку: «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування КУ «Муніципальна варта») для придбання двох спеціальних автомобілів типу Renault Duster для ефективного виконання завдань покладених на комунальну установу «Муніципальна варта» у сумі 1 100 000 грн;

- КПКВКМБ 2210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (найменування об’єкту бюджету розвитку: «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування») на виконання заходів «Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 2020-2022 роки», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року № 5797-VII, у сумі 1 425 200 грн з метою забезпечення напряму програми щодо розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. В межах виділеної суми планується виконати наступні заходи:

* придбання, встановлення обладнання та програмного забезпечення для організації безперебійної роботи автоматизованих робочих місць системи керування оповіщення – 801 300 грн;
* закупівлю та встановлення пристроїв гучного мовлення та допоміжного обладнання – 479 400 грн;
* оплату послуг з організації каналів зв’язку, електроживлення, встановлення обладнання, монтажного комплекту та обслуговування Системи – 144 500 грн.

10. Департаментом економічного розвитку Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зменшення бюджетних призначень загального фонду за КПКВКМБ 2717640 «Заходи з енергозбереження» (видатки споживання) у сумі 3 000 000 грн, у зв’язку з неможливістю освоїти кошти у поточному році.

11. Київською районною адміністрацією Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зменшення бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 4016011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду», у зв’язку з закінченням виконання робіт на об’єктах, визначених в межах Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування об’єктів бюджету розвитку | Передбачено у бюджеті, грн | Очікуване виконання, грн | Пропозиції щодо внесення змін, грн |
| Облаштування пандусу житлового будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 122 | 252 600 | 249 400 | - 3 200 |
| Облаштування пандуса до житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 105 | 257 400 | 254 800 | - 2 600 |
| **ВСЬОГО** | **х** | **х** | **- 5 800** |

Вивільнені бюджетні за пунктами 8.4, 10, 11 цього листа у загальній сумі 3 033 300 грн пропонуємо спрямувати:

- на визначення додаткових призначень за пунктом 9 цього листа у сумі 2 525 200 грн;

- за КПКВКМБ 3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (головний розпорядник бюджетних коштів – Департамент фінансів Одеської міської ради) у сумі 508 100 грн (загальний фонд).

1. Для забезпечення у опалювальному сезоні 2021-2022 років повноцінного та безперебійного теплопостачання в КНП «Пологовий будинок № 2» Одеської міської ради, необхідно проведення робіт із заміни котельного обладнання, трубопроводів із встановленням резервних баків, труб опалення та ремонту провалених ділянок каналізації у сумі 1 300 000 грн (*копія листа додається*). Пропонуємо наступний перерозподіл бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку):

* зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0712120 «Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я» (найменування об’єкта бюджету розвитку: «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я») у сумі 1 300 000 грн;
* збільшити бюджетні призначення за:
* КПКВКМБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» (найменування об’єкта бюджету розвитку: «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я») у сумі 250 000 грн;
* КПКВКМБ 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів» (найменування об’єкта бюджету розвитку: «Капітальний ремонт КНП «Пологовий будинок № 2» ОМР за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 24») у сумі 1 050 000 грн.

1. Абзацом 5 пункту 2.4. листа Департаменту фінансів Одеської міської ради від 09.09.2021 № 04-14/257/1482 запропоновано визначення Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради додаткових бюджетних призначень для подальшого забезпечення безперебійного та якісного електропостачання лікарень необхідно виконати роботи із капітального ремонту, а саме - збільшення потужності та реконструкції електричних мереж у закладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, за КПКВКМБ 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів» у сумі 9 000 000 грн, у тому числі за найменуваннями об’єкту бюджету розвитку:

- Капітальний ремонт КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» ОМР за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 5 - 7 000 000 грн;

- Капітальний ремонт КНП «Дитяча міська клінічна лікарня № 3» ОМР за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26А - 2 000 000 грн.

Зважаючи на те, що вищевказані заклади охорони здоров’я визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, пропонуємо визначити вищезазначені видатки за рахунок зменшення видатків загального фонду за КПКВКМБ 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» за напрямком «Оплата послуг (крім комунальних)» (резерв COVID-19) у сумі 9 000 000 грн.

Одночасно, Міністерством охорони здоров’я України оголошено, що діюча система рембурсації інсулінів буде припинена з 1 жовтня поточного року та почне діяти новий механізм рембурсації через НСЗУ з 01.10.2021року. З метою безперебійного забезпечення інсулінозалежних хворих на цукровий діабет - мешканців м. Одеси необхідними препаратами інсуліну у вересні 2021 року та проведення повного розрахунку з аптеками за відпущені інсуліни Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради надано пропозиції (*копія листа додається*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень загального фондуза КПКВКМБ 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» у сумі 3 000 000 грн.

Враховуючи вищезазначене у пункті 13 цього листа пропонуємо 9 000 000 грн, які пропонувались до визначення Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, спрямувати:

- Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради - 3 000 000 грн на забезпечення інсулінозалежних хворих на цукровий діабет - мешканців м. Одеси необхідними препаратами інсуліну (загальний фонд).

- за КПКВКМБ 3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (головний розпорядник бюджетних коштів – Департамент фінансів Одеської міської ради) у сумі 6 000 000 грн (бюджет розвитку).

При цьому, враховуючи те, що 9 000 000 грн визначались за рахунок залишку коштів бюджету розвитку на початок року пропонуємо зменшити бюджетні призначення на забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 3 000 000 грн та відповідно збільшити за рахунок залишку коштів бюджету розвитку.

14. Згідно з розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 06 вересня 2021 року № 911/од-2021 «Про перерозподіл доходів та видатків обласного бюджету на 2021 рік» Одеській міській територіальній громаді на 2021 рік визначено субвенцію з місцевого бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **4 231 727,88 грн** на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Загальна сума зазначених видатків розрахована згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» (далі – Постанова) та відповідно до протоколу № 2 від 30 липня 2021 року засідання регіональної комісії з питань формування пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Згідно з Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, визначеним Постановою, в бюджеті Одеської міської територіальної громади на 2021 рік необхідно передбачити кошти на співфінансування вказаної субвенції в сумі **1 605 138,16** **грн**. З метою передбачення зазначених видатків в бюджеті Одеської міської територіальної громади на 2021 рік Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) Одеської міської територіальної громади на 2021 рік, а саме:

| КПКВКМБ | Найменування КПКВКМБ | Найменування об'єкта бюджету розвитку | Сума, грн |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Разом, у тому числі:** |  | **+ 4 231 728** |
| 0813242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - 105 138 |
| 0816083 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа |  | + 4 336 866 |
|  |  | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | + 4 231 728 |
|  |  | Співфінансування субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | + 1 605 138 |
|  |  | Виплата грошової компенсації для придбання житла та надання грошової допомоги для погашення витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа житлом | - 1 500 000 |

Одночасно, згідно з вищезазначеним розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації необхідно збільшити бюджетні призначення загального фонду за кодом класифікації доходів 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» у сумі 4 231 728 грн.

1. Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зменшення бюджетних призначень за КПКВКМБ 1417442 «Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури», визначених за рахунок внутрішнього запозичення до бюджету Одеської міської територіальної громади за кредитом акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» **(з урахуванням пропозицій депутатів – членів постійної комісії Одеської міської ради з питань планування, бюджету і фінансів):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний розпорядник бюджетних коштів/ найменування об’єкту | Передбачено бюджетом | Профінансовано Залишок бюджетних призначень | Очікуване освоєння коштів до кінця року |  | Пропозиції щодо внесення змін |
| **Управління дорожнього господарства ОМР** |  |  |  |  | -98 000 000 |
| Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Краснова (на ділянці від вул. Артилерійської до Фонтанської дороги), вул. Артилерійської (на ділянці від вул. Краснова до Фонтанської дороги) та Фонтанської дороги (на ділянці від вул. Артилерійської до вул. Краснова) у м. Одесі | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | -20 000 000 |
| Капітальний ремонт вул. Степової (на ділянці від вул. Заньковецької до вул. Мельницької) у м. Одесі | 15 500 000 | 0 | 15 500 000 | 500 000 | -15 000 000 |
| Капітальний ремонт вул. Шота Руставелі у м. Одесі | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | 25 000 000 | -25 000 000 |
| Капітальний ремонт Овідіопольської дуги у м. Одесі | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | 0 | -38 000 000 |

Вивільнені кошти пропонуємо спрямувати Управлінню капітального будівництва Одеської міської ради відповідно до їх пропозицій, які будуть надані постійній комісії Одеської міської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за листом Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-14/258/1495 від 10.09.2021 року (з урахуванням пропозиції депутата Мороховського В.В. та депутатів – членів постійної комісії Одеської міської ради з питань планування, бюджету і фінансів).

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 № 04-14/259/1502 від 10.09.2021 року.

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

## Враховуючи резолюцію Одеського міського голови Труханова Г.Л. від 31.08.2021 № 02.2-14/2395 (*копія додається*) та листа Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради (*копія додається*), з метою організації та розміщення нового дитячого будинку сімейного типу пропонуємо здійснити перерозподіл бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку), визначених в бюджеті Одеської міської територіальної громади на 2021 рік для реалізації заходів Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ятьох та більше дітей, на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2021 року № 56-VIII, між головними розпорядниками бюджетних коштів, а саме:

| КПКВКМБ | Найменування головного розпорядника бюджетних коштів/найменування КПКВКМБ | Найменування об'єкта бюджету розвитку | Сума, грн |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради** |  | **- 1 500 000** |
| 0816083 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | Надання грошової компенсації для придбання житла багатодітним сім’ям, в яких виховується п’ятеро та більше дітей | - 1 500 000 |
|  | **Управління капітального будівництва Одеської міської ради** |  | **+ 1 500 000** |
| 1516083 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | + 1 500 000 |
| **Всього** | | | **0** |

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за листом Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-14/259/1502 від 10.09.2021 року.

Голосували за включення до порядку денного засідання постійної комісії розгляд звернення начальника Управління капітального будівництва Одеської міської ради Б.М.Панова щодо перерозподілу бюджетних призначень на 2021 рік у тому числі за рахунок коштів внутрішнього запозичення № 02-05/1038-04 від 09.09.2021 року.

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Включити звернення начальника Управління капітального будівництва Одеської міської ради Б.М.Панова № 02-05/1038-04 від 09.09.2021 року щодо перерозподілу бюджетних призначень на 2021 рік у тому числі за рахунок коштів внутрішнього запозичення.

СЛУХАЛИ: Інформацію за зверненням начальника Управління капітального будівництва Одеської міської ради Б.М.Панова щодо перерозподілу бюджетних призначень на 2021 рік у тому числі за рахунок коштів внутрішнього запозичення (лист № 02-05/1038-04 від 09.09.2021 року).

Виступив депутата Ієремія В.В. з пропозицією щодо включення до додатку № 2 наступних пунктів:

*- Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 5 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення) – 100 000 грн;*

*- Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 18 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення) – 100 000 грн;*

*- Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 24 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення) – 100 000 грн;*

*- Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 43 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення) – 100 000 грн;*

*- Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Градоначальницька, 25 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення) – 100 000 грн;*

*- Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 9 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення) – 100 000 грн.*

Виступив голова комісії Потапський О.Ю, з пропозицією щодо включення до додатку № 2 наступного пункту:

*- Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 57 (пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення) – 100 000 грн.*

Голосували за погодження Управлінню капітального будівництва Одеської міської ради перерозподілу бюджетних призначень на 2021 рік у тому числі за рахунок коштів внутрішнього запозичення за листом № 02-05/1038-04 від 09.09.2021 року з урахуванням пропозицій Ієремії В.В. та Потапського О.Ю.:

**За - одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити Управлінню капітального будівництва Одеської міської ради перерозподілу бюджетних призначень на 2021 рік у тому числі за рахунок коштів внутрішнього запозичення за листом № 02-05/1038-04 від 09.09.2021 року та пропозицій Ієремії В.В. та Потапського О.Ю.

СЛУХАЛИ: Інформацію директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради Мостовських Н.І. щодо проекту рішення «Про виділення Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» коштів з бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік у частині компенсації витрат на надання населенню та іншим групам споживачів м. Одеси послуг із централізованого опалення та постачання теплової енергії, що становлять загальний економічний інтерес» (лист Департаменту № 1047/вих. від 27.08.2021 року).

Виступили: Потапський О.Ю., Позднякова Г.І., Мороховський В.В., Ієремія В.В.

Голосували за проєкт рішення «Про виділення Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» коштів з бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік у частині компенсації витрат на надання населенню та іншим групам споживачів м. Одеси послуг із централізованого опалення та постачання теплової енергії, що становлять загальний економічний інтерес»:

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Підтримати проєкт рішення «Про виділення Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» коштів з бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік у частині компенсації витрат на надання населенню та іншим групам споживачів м. Одеси послуг із централізованого опалення та постачання теплової енергії, що становлять загальний економічний інтерес» та внести його на розгляд сесії Одеської міської ради.

СЛУХАЛИ: Інформацію директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Мостовських Н.І. щодо проекту рішення «Про надання згоди Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» на укладання з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» Договору постачання природного газу на період з червня 2021 року до червня 2024 року» (лист № 1041/вих. від 26.08.2021 року).

ВИСНОВОК: Інформацію прийняти до відома.

СЛУХАЛИ: Інформацію директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради Мостовських Н.І. щодо перерозподілу Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» бюджетних призначень за КПКВ 1216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» наступним чином (лист № 1122/вих. від 09.09.2021 року).

Голосували за перерозподілу запланованих бюджетних призначень на 2021 рік Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КЕКВ | Показники | Сума, грн.. |
| **2610** | **Оплата теплопостачання, в т.ч:** | ***-2 117 307,00*** |
|  | *Часткове погашення заборгованості за послуги з виробництва теплової енергії на користь ПАТ «Одеська ТЕЦ» згідно рішення Госп.суду Одеської обл. від 12.05.2021р. по Справі № 916/3762/20* | *-2 117 307,00* |
| **3210** | **Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.:** | ***+2 117 307,00*** |
|  | *Придбання комп’ютерної техніки* | *+2 117 307,00* |

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» перерозподіл запланованих бюджетних призначень на 2021 рік за листом Департаменту міського господарства Одеської міської ради № 1122/вих. від 09.09.2021 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради Мостовських Н.І. щодо здійснення коригування бюджетних призначень поточного року (лист № 1123/вих. від 09.09.2021 року.

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

ВИСНОВОК: Лист Департаменту міського господарства Одеської міської № 1123/вих. від 09.09.2021 року залишити без розгляду.

СЛУХАЛИ: Інформацію директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради Мостовських Н.І. щодо перерозподілу бюджетних призначень (лист № 1124/вих. від 09.09.2021 року).

Голосували за перерозподілу бюджетних призначень Департаменту міського господарства Одеської міської ради за листом № 1124/вих. від 09.09.2021 року:

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити Департаменту міського господарства Одеської міської ради перерозподілу коштів бюджетних призначень за листом № 1124/вих. від 09.09.2021 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію в.о.директора Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради А.В.Сидоренко щодо збільшення видатки бюджету розвитку по КПКВК 1917442 КЕКВ 3122 на суму 4 922 000,00 гривень (лист № 01-41/3148 від 03.09.2021 року).

Голосували за збільшення Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради видатків бюджету розвитку по КПКВК 1917442 КЕКВ 3122 на суму 4 922 000,00 гривень:

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради збільшення видатки бюджету розвитку по КПКВК 1917442 КЕКВ 3122 на суму 4 922 000,00 гривень за листом № 01-41/3148 від 03.09.2021 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію по зверненню депутата Одеської міської ради Варавви Л.А. щодо виділення КП «Міськзелентрест» коштів у розмірі 480,0 тис.гривень на замовлення розробки проектно-кошторисної документації з благоустрою парку «Ентузіастів» у м. Одесі» (звернення додається).

Виступили: Потапський О.Ю., Ієремія В.В.

Голосували за виділення Департаменту міського господарства (для КП «Міськзелентрест») коштів у розмірі 100,0 тис.гривень (у рамках виділених коштів) на замовлення розробки проектно-кошторисної документації з благоустрою парку «Ентузіастів» у м. Одесі:

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити Департаменту міського господарства (для КП «Міськзелентрест») корегування коштів у розмірі 100,0 тис.гривень (в рамках виділених коштів) на замовлення розробки проектно-кошторисної документації з благоустрою парку «Ентузіастів» у м. Одесі.

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: Внести поправку 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)..

СЛУХАЛИ: Інформацію щодо розгляду протоколу засідання робочої групи Одеської міської ради VIII скликання з розгляду пропозицій депутатів щодо використання коштів Депутатського фонду від 10.09.2021 року (лист секретаря ради, голови робочої групи Одеської міської ради VIII скликання з розгляду пропозицій депутатів щодо використання коштів Депутатського фонду Коваля І.М. № 209/вих.-мр від 10.09.2021 року).

Голосували за коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за протоколом засідання робочої групи Одеської міської ради VIII скликання з розгляду пропозицій депутатів щодо використання коштів Депутатського фонду від 10.09.2021 року:

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік за протоколом засідання робочої групи Одеської міської ради VIII скликання з розгляду пропозицій депутатів щодо використання коштів Депутатського фонду від 10.00.2021 року.

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 поправку **№ 2** 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).

СЛУХАЛИ: Інформацію щодо зауважень Юридичного департаменту Одеської міської ради до проекту рішення «Про надання згоди на придбання в комунальну власність територіальної громади м. Одеси квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ятьох та більше дітей, на 2021-2022 роки» (лист № 234-вих від 07.09.2021 року).

ВИСНОВОК: Управлінню капітального будівництва Одеської міської ради усунути зауваження Юридичного департаменту Одеської міської ради до проекту рішення «Про надання згоди на придбання в комунальну власність територіальної громади м. Одеси квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ятьох та більше дітей, на 2021-2022 роки» до 15.09.2021 року.

Голова комісії О.Ю.Потапський

Секретар комісії О.О.Макогонюк