|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОДЕСЬКА**  **МІСЬКА РАДА** |  | **ОДЕССКИЙ**  **ГОРОДСКОЙ СОВЕТ** |
| 65004, м.Одеса,  пл.Думська,1 | 65004, г.Одесса,  пл.Думская,1 |

**ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ**

**ПО ВОПРОСАМ ПЛАНИРОВАНИЯ, БЮДЖЕТА И ФИНАНСОВ**

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

на №**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**от**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**┌ ┐**

**ПРОТОКОЛ**

заседания комиссии

**11.10.2019 год 14-00 ч. каб. 307**

Присутствовали:

1. Гончарук Оксана Витальевна
2. Звягин Олег Сергеевич
3. Наумчак Виктор Анатольевич
4. Страшный Сергей Анатольевич

**Приглашенные:**

|  |  |
| --- | --- |
| Бедрега  Светлана Николаевна | - заместитель городского головы - директор департамента финансов Одесского городского совета; |
| Еремица  Алексей Николаевич | - депутат Одесского городского совета; |
| Позднякова  Анна Ивановна | - депутат Одесского городского совета; |
| Горин  Алексей Эдуардович | - депутат Одесского городского совета; |
| Лагунин  Никита Сергеевич | - заместитель директора департамента экономического развития Одесского городского совета; |
| Сербинова  Екатерина Христофоровна | - начальник отдела тарифной политики департамента экономического развития Одесского городского совета. |

СЛУШАЛИ: Информацию заместителя директора департамента экономического развития Одесского городского совета Лагунина Н.С. по проекту решения «Про внесення змін до Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 31 жовтня 2018 року № 3818-VII» (обращение департамента экономического развития Одесского городского совета №1583/01-41/03 от 11.10.2019 года)

Выступили: Гончарук О.В., Сербинова Е.Х., Страшный С.А., Бедрега С.Н.

Голосовали за данный проект решения:

За – единогласно.

РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Про внесення змін до Міської цільової програми відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 31 жовтня 2018 року № 3818-VII» и вынести его на рассмотрение сессии Одесского городского совета.

СЛУШАЛИ: Информацию заместителя городского головы – директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2019 год (письмо департамента финансов № 04-14/394/1444 от 27.09.2019 года).

Выступили: Гончарук О.В., Горин А.Э., Наумчак В.А.

Голосовали за следующие корректировки бюджета:

1. Управлінням з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо перерозподілу та визначення додаткових бюджетних призначень загального фонду бюджету міста Одеси з метою реалізації заходів Міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки. А саме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВКМБ/КЕКВ | Найменування заходу Міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки | Передбачено у Програмі\*, грн | Передбачено у бюджеті, грн | Пропозиції по внесенню, грн |
| 2516030 «Організація благоустрою населених пунктів»/  2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку» | п.3.2 «Створення та утримання постійно діючих бригад для благоустрою мікрорайонів території яких, не обслуговуються муніципальними житлово – комунальними службами»  *(довідково: у 2019 році роботи не проводилися та проведення їх до кінця року не планується)* | 0 | 827 000 | -827 000 |
| 2510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»/  2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку» | п.1.3 «Забезпечення формування повноцінних бюджетів органів СОН» | 5 688 300 | 4 426 700 | +1 261 600 |
| **ВСЬОГО** | | **Х** | **Х** | **+434 600** |

\* З урахуванням рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26 вересня 2019 року «Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 22-VIІ».

Визначення бюджетних призначень у сумі 434 600 грн пропонуємо здійснити за рахунок зменшення бюджетних призначень за КПКВКМБ 3718881 «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент фінансів Одеської міської ради) у сумі 434 600 грн.

*Довідково: Відповідно до встановленого графіку, починаючи з 2019 року, КП «Одесміськелектротранс» здійснює погашення позик двічі на рік – до 25 березня та до 25 вересня. Станом на 30 вересня 2019 року КП «Одесміськелектротранс», здійснені всі виплати на виконання боргових зобов’язань за інвестиційним проектом «Оновлення міського електротранспорту м. Одеси» за 2019 рік. Виплати, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, не здійснювались.*

У зв’язку з вищевикладеним, пропонується внесення змін до пункту 19 рішення Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № № 3991-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік», а саме викладення у новій редакції:

- абзацу десятого:

«- платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, у сумі 88 367 463 гривень (проекти «Розвиток міської інфраструктури в Україні» «закритий та відкритий компоненти» у сумі 62 392 811 гривень; «Оновлення міського електротранспорту м. Одеси» у сумі 25 049 318 гривень та «Міський громадський транспорт України» (підпроект «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь») у сумі 925 334 гривень) (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент фінансів Одеської міської ради);»;

- абзацу чотирнадцятого:

«- надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Одесміськелектротранс» в сумі 12 440 355 гривень для забезпечення виконання зобов’язань по інвестиційному проекту «Оновлення міського електротранспорту м. Одеси» (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради);».

**За – единогласно.**

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2019 год по письму департамента финансов № 04-14/394/1444 от 27.09.2019 года.

СЛУШАЛИ: Информацию заместителя городского головы – директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2019 год (письмо департамента финансов № 04-14/414/1515 от 09.10.2019 года).

Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Страшный С.А.

Голосовали за следующие корректировки бюджета:

1. Розпорядженням обласної державної адміністрації від 25 вересня 2019 року № 1155/А-2019 (*копія додається*) внесені зміни до обласного бюджету Одеської області на 2019 рік, яким, зокрема, змінений обсяг міжбюджетних трансфертів бюджету міста Одеси.

## Враховуючи вищезазначене, направляємо пропозиції по внесенню змін до бюджету міста Одеси на 2019 за доходами, видатками та фінансуванням, які наведені у додатку до цього листа (*додається*).

## За – единогласно.

1. Головними розпорядникамибюджетних коштів надані пропозиції щодо зменшення бюджетних призначень, визначених у бюджеті міста Одеси на 2019 рік на загальну суму 5 248 300 грн, у тому числі:

2.1. КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на загальну суму 4 588 300 грн, у тому числі:

2.1.1. 2 700 000 грн - департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху міської ради (*копія листа додається*) за спеціальним фондом (бюджет розвитку) м. Одеси;

## За – единогласно.

2.1.2. 88 300 грн - департамент аналітики та контролю Одеської міської ради (*копія листа додається*) за загальним фондом бюджету м. Одеси за КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» та КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»;

## За – единогласно.

2.1.3. 1 600 000 грн - юридичний департамент Одеської міської ради (*копія листа додається*) за загальним фондом бюджету м. Одеси за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»та КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»;

## За – единогласно.

2.1.4. 200 000 грн - Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради (*копія листа додається*) за загальним фондом бюджету м. Одеси за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії».

## За – единогласно.

1. Головними розпорядникамибюджетних коштів надані пропозиції щодо збільшення бюджетних призначень, визначених у бюджеті міста Одеси на 2019 рік на загальну суму 3 200 400 грн, у тому числі:

3.1. 1 150 000 грн - управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради (*копії листів додається*) за загальним фондом бюджету м. Одеси, у тому числі:

- 1 000 000 грн - відповідно до проекту рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до Міської цільової програми «Розвиток фізичної культури та спорту в м. Одесі на 2015-2019 роки», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 10.09.2015 р. № 6919-VI, на виконання заходу «Фінансова підтримка громадської організації «Міська федерація баскетболу» за КПКВКМБ 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» та КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»;

- 150 000 грн - на проведення Міжнародних змагань «Odessa Open Cup», проведення яких передбачено пунктом 50 «Єдиного плану – календарю спортивних змагань та масових заходів міста Одеси на 2019 рік», затвердженого розпорядженням Одеського міського голови від 29.01.2019 р. № 50, за КПКВКМБ 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» та КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».

## За – единогласно.

3.2. 450 400 грн – департамент міського господарства Одеської міської ради (*копія листа додається*) за спеціальним фондом (бюджет розвитку) м. Одеси на виконання КП «Сервісний центр» капітального ремонту пожежних водойм (в рамках Міської цільової програми пожежної та техногенної безпеки м. Одеси на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 15 березня 2017 року № 1779-VII) за КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» (*найменування об’єкту бюджету розвитку – Капітальні трансферти комунальним підприємствам у т.ч.: КП «Сервісний центр»).*

## За – единогласно.

3.3. 1 600 000 грн - департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради (*копія листа додається*) за КПКВКМБ 2218210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» та КЕКВ 2110 «Оплата працi i нарахування на заробiтну плату» - 1 100 000 грн та 2210 «Предмети, матерiали, обладнання та інвентар» - 500 000 грн.

**РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии.**

4. З метою створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг із перевезення міськелектротранспортом, рішенням Одеської міської ради від 20 березня 2019 року № 4362-VII затверджено Міську цільову програму розвитку електротранспорту м. Одеси на 2019-2021 роки (далі – Програма).

На виконання заходу Програми 5.1.«Утримання та розвиток наземного електротранспорту» у Програмі передбачено 445 876 900 грн. У бюджеті м. Одеси на виконання вищевказаного заходу Програми головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради по КПКВКМБ 1917421 «Утримання та розвиток наземного електротранспорту» для комунального підприємства «Одесміськелектротранс» за рахунок коштів загального фонду передбачено 365 706 662 грн, фінансування станом на 09.10.2019р. склало 320 868 263 грн.

Отже, залишок річних бюджетних призначень становить 44 838 399 грн.

Для забезпечення стабільного функціонування та своєчасної виплати заробітної плати та відповідних відрахувань до бюджетів усіх рівнів найбільшого комунального підприємства «Одесміськелектротранс» необхідно додатково визначити у бюджеті м. Одеси на 2019 рік 43 000 000 грн, у тому числі: 30 500 000 грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями та 12 500 000 грн на оплату за спожиту електроенергію.

Враховуючи пункти 2-4 цього листа пропонується зменшення бюджетних призначень за КПКВКМБ 3718881 «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент фінансів Одеської міської ради) у сумі 40 012 100 грн (*без урахування пунктів 2.2.,3.3. цього листа*).

*Довідково: Відповідно до встановленого графіку, починаючи з 2013 року, КП «Агентство програм розвитку Одеси» здійснює погашення позик двічі на рік - до 15 квітня та до 15 жовтня. 10 квітня 2019 року та 04 жовтня 2019 року КП «Агентство програм розвитку Одеси» здійснені виплати на виконання боргових зобов’язань. Виплати, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, не здійснювались.*

## За – единогласно.

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

| КПКВКМБ/КЕКВ | Назва КПКВКМБ/головного розпорядника коштів/КЕКВ | Сума,  грн |
| --- | --- | --- |
| **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД** | | **-181 000** |
| **0160** | **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах** | **-167 400** |
| ***2210160*** | ***Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради*** | ***-33 400*** |
| 2250 | Видатки на відрядження | -3 200 |
| 2800 | Інші поточні видатки | -30 200 |
| ***4210160*** | ***Приморська районна адміністрація Одеської міської ради*** | ***-134 000*** |
| 2800 | Інші поточні видатки | -134 000 |
| **0170** | **Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування** | **-1 600** |
| ***2210170*** | ***Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради*** | ***-1 600*** |
| **2000** | **Поточні видатки** | **-1 600** |
| 2200 | Використання товарів і послуг | -1 600 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | -1 600 |
| **8230** | **Інші заходи громадського порядку та безпеки** | **-12 000** |
| ***2218230*** | ***Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради*** | ***-12 000*** |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | -12 000 |
| **Спеціальний фонд** | | **+181 000** |
| **0160** | **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах** | **+169 000** |
| ***2210160*** | ***Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради*** | ***+35 000*** |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | +35 000 |
| ***4210160*** | ***Приморська районна адміністрація Одеської міської ради*** | ***+134 000*** |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | +134 000 |
| **8230** | **Інші заходи громадського порядку та безпеки** | **+12 000** |
| ***2218230*** | ***Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради*** | ***+12 000*** |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | +12 000 |
| **РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ ТА СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНДИ** | | **0** |

## За – единогласно.

1. Рішенням Одеської міської ради від 18.09.2019 р. № 5143-VІІ «Про зміну найменування комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр» та затвердження його статуту у новій редакції» змінені: назва комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр» на «Одеський муніципальний молодіжний центр», устав та, відповідно, напрям діяльності установи. У зв’язку з чим виникла необхідність щодо зміни бюджетної програми, за якою фінансується зазначена установа.

Департаментом внутрішньої політики Одеської міської ради надані наступні пропозиції (*копія листа додається*) щодо внесення змін до загального фонду бюджету м. Одеси на 2019 рік:

| Найменування КЕКВ | КПКВКМБ | | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1013132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» | 1013133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | -1 228 900 | 1 228 900 | 0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | -5 830 | 193 600 | 187 770 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | -179 100 | 137 100 | -42 000 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | -330 200 | 188 000 | -142 200 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | -30 000 |  | -30 000 |
| Інші поточні видатки | -6 570 | 3 000 | -3 570 |
| **Разом** | **-1 780 600** | **1 750 600** | **-30 000** |

Кошти у сумі 30 000 грн пропонуємо спрямувати департаменту освіти та науки Одеської міської ради за КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на виконання заходу «Підтримка та сприяння у розвитку матеріально-технічної бази гуртків, груп та інших творчих об’єднань патріотичних, військово-патріотичних напрямків у закладах освіти», визначеного проектом рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 436-VII».

## За – единогласно.

1. З метою забезпечення своєчасного проведення виплат в межах субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень субвенції між КПКВКМБ, а саме:

|  |  |
| --- | --- |
| КПКВКМБ | Сума, грн |
| 0813043 «Надання допомоги при народженні дитини» | -13 159 000 |
| 0813084 «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» | +2 652 000 |
| 0813085 «Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку» | +7 000 |
| 0813087 «Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях» | +10 500 000 |
| **Разом** | **0** |

## За – единогласно.

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2019 год по письму департамента финансов № 04-14/414/1515 от 09.10.2019 года (кроме пунктов 2.2. и 3.3.)

СЛУШАЛИ: Информацию заместителя городского головы – директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2019 год (письмо департамента финансов №05-16-521/1522 от 10.10.2019 года).

Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Наумчак В.В., Позднякова А.И.

Голосовали за следующие корректировки бюджета:

На виконання ст. 78 Бюджетного кодексу України департаментом фінансів Одеської міської ради за результатами аналізу та динаміки надходжень за 9 місяців 2019 року проведено розрахунок очікуваного надходження доходів до бюджету міста Одеси у 2019 році.

На підставі вищезазначеного направляємо пропозиції по уточненню дохідної частини бюджету міста Одеси на 2019 рік в межах затвердженого з урахуванням змін загального обсягу доходів.

Пояснення по окремих джерелах доходів, а саме:

* зменшення річних планових показників:

- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (КБКД 11020200).

План на 2019 рік – 13 180,0 тис.грн

Факт 9 місяців 2019 року – 7 954,8 тис.грн (інформація щодо сплати податку на прибуток комунальними підприємствами м. Одеси у 2019 році наведено у додатку 1 до листа).

З урахуванням листів КП «Міжнародний аеропорт Одеса» від 01.10.2019р. № 03-1417 (питома вага в загальній сумі надходжень майже 50%), КП «Малиновський ринок» 01.10.2019р. № 229 (питома вага в загальній сумі надходжень 2,5%), КП «Право» від 03.10.2019р. № 388 (копія листів додається) (питома вага в загальній сумі надходжень 0,3%) очікувані надходження за 2019 рік складуть 8 100,0 тис.грн.

Враховуючи зазначене, пропонуємо зменшити річні планові показники на 5 100,0 тис.грн.

Таким чином, уточнений річний план на 2019 рік складе 8 080,0 тис.грн.

- частина прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету міста Одеси (КБКД 21010300).

План на 2019 рік – 17 775,0 тис.грн

Факт 9 місяців 2019 року – 3 114,7 тис.грн (інформація щодо сплати частини чистого прибутку, що вилучається до бюджету м. Одеси у 2019 році наведено у додатку 2 до листа).

З урахуванням вищевказаних листів КП «Міжнародний аеропорт Одеса» (питома вага в загальній сумі надходжень 88,2%), КП «Право» (питома вага в загальній сумі надходжень 3,9%), КП «Малиновський ринок» (питома вага в загальній сумі надходжень 2,9%) очікувані надходження за 2019 рік складуть 3 544,7 тис.грн.

Враховуючи зазначене, пропонуємо зменшити річні планові показники на 14 273,0 тис.грн.

Таким чином, уточнений річний план на 2019 рік складе 3 502,0 тис.грн.

- плата за надання інших адміністративних послуг (КБКД 22012500).

План на 2019 рік – 77 000,0 тис.грн

Факт 9 місяців 2019 року – 43 902,2 тис.грн

Очікувані надходження за 2019 рік складуть 60 000,0 тис.грн.

В структурі надходження плати за надання інших адміністративних послуг найбільшу питому вагу займають надходження плати за надання інших адміністративних послуг, наданих Головним управлінням Державної міграційної служби в Одеській області (у І півріччі 2019 року – 64,2%).

Основними причинами зменшення надходження плати, згідно наданих роз’яснень Головним управлінням Державної міграційної служби в Одеській області (копія листа від 29.07.2019р. № 5100.4-10825/5.1-19), є зменшення попиту на отримання паспортів України для виїзду за кордон *(довідково: у І півріччі 2019р. було оформлено 61 889 паспортів, що на 31 638 паспортів або 33,8% менше, ніж за аналогічний період 2018р.)*.

Враховуючи зазначене, пропонуємо зменшити річні планові показники на 17 300,0 тис.грн.

Таким чином, уточнений річний план на 2019 рік складе 59 700,0 тис.грн.

* збільшення річних планових показників:

- туристичний збір (КБКД 18030000).

План на 2019 рік – 5 200,0 тис.грн

Факт 9 місяців 2019 року –7 295,6 тис.грн

Згідно листа Головного управління Державної податкової області в Одеській області від 07.10.2019р. № 2255/9/15-32-06-01-09 очікувані надходження до бюджету міста Одеси за 2019 рік складуть 8 562,3 тис.грн.

Очікуваний рівень виконання річних планових показників – 164,7% або сума перевиконання річних планових складе 3 362,3 тис.грн.

Зростання надходжень туристичного збору до бюджету м.Одеси пояснюється не збільшенням кількості податкових агентів, які надають послуги щодо тимчасового проживання та стягують туристичний і перераховують збір до бюджету м. Одеси, а законодавчими змінами, які деталізували умови нарахування та сплати збору та прив'язали розмір туристичного збору до мінімальної зарплати.

Враховуючи зазначене, пропонуємо збільшити річні планові показники на 3 340,0 тис.грн.

Таким чином, уточнений річний план на 2019 рік складе 8 540,0 тис.грн.

- орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (КБКД 22080400).

План на 2019 рік – 119 500,0 тис.грн

Факт 9 місяців 2019 року – 106 344,1 тис.грн

Очікувані надходження за 2019 рік складуть 134 000,0 тис.грн.

Очікуваний рівень виконання річних планових показників – 112,1% або сума перевиконання річних планових складе 14 500,0 тис.грн.

Згідно листа департаменту комунальної власності Одеської міської ради (копія листа від 04.10.2019р. № 01-01/1), пропонуємо збільшити річні планові показники на 14 500,0 тис.грн, а саме:



Таким чином, уточнений річний план на 2019 рік по надходженню орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності складе 134 000,0 тис.грн.

Конкретні пропозиції по збільшенню (зменшенню) річних планових показників за всіма джерелами доходів загального фонду бюджету міста Одесинаведено в додатку 3 до листа.

**За – единогласно.**

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2019 год по письму департамента финансов №05-16-521/1522 от 10.10.2019 года.

СЛУШАЛИ: Информацию заместителя городского головы – директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2019 год (письмо департамента финансов №04-14/417/1524 от 10.10.2019 года).

Голосовали за следующие корректировки бюджета:

1. Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради проведено аналіз використання бюджетних призначень, затверджених у бюджеті міста Одеси на 2019 рік, у розрізі бюджетних програм та напрямків використання бюджетних коштів. Враховуючи, загальну потребу у додаткових бюджетних призначеннях та наявну економію, департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради надані пропозиції щодо зменшення/перерозподілу бюджетних призначень за бюджетними програмами, в рамках яких, зокрема, забезпечуються видатки на виплату матеріального заохочення співробітникам комунальних установ соціального захисту з нагоди відзначення Дня працівника соціальної сфери, а саме:

| № з/п | Напрям видатків/КПКВКМБ | Оплата праці з нарахуваннями | Комунальні послуги та енергоносії | Інші видатки | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018 – 2020 роки** | **-454 600** | **-1 131 400** | **-13 937 600** | **-15 523 600** |
| 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» |  |  | -2 851 300 | -2 851 300 |
| 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» |  |  | -600 000 | -600 000 |
| 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» | -454 600 | -1 131 400 | -980 200 | -2 566 200 |
| 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» |  |  | -9 506 100 | -9 506 100 |
| **2** | **Міська програма «Рівність» на 2016 – 2019 роки** | **0** | **0** | **-89 200** | **-89 200** |
| 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» |  |  | -89 200 | -89 200 |
| **3** | **Утримання установ соціального захисту** | **2 844 000** | **-340 100** | **-32 300** | **2 471 600** |
|  | 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» | 2 515 000 | -199 700 | 20 500 | 2 335 800 |
|  | 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» | 329 000 | -140 400 | -52 800 | 135 800 |
| **4** | **Громадський бюджет міста Одеси - проект переможець 2019 – «Використання QR-коду для ідентифікації людей, які потребують допомоги»\*** | **0** | **0** | **-241 000** | **-241 000** |
| 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» разом, в тому числі: | 0 | 0 | -241 000 | -241 000 |
| *- загальний фонд* |  |  | *-211 100* | *-211 100* |
| *- спеціальний фонд (бюджет розвитку)* |  |  | *-29 900* | *-29 900* |
| **5** | **Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги** | **0** | **0** | **84 000** | **84 000** |
|  | 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» |  |  | 84 000 | 84 000 |
| **РАЗОМ, у тому числі:** | | **2 389 400** | **-1 471 500** | **-14 216 100** | **-13 298 200** |
|  | ***- загальний фонд*** | ***2 389 400*** | ***-1 471 500*** | ***-14 186 200*** | ***-13 268 300*** |
|  | ***- спеціальний фонд (бюджет розвитку)*** | ***0*** | ***0*** | ***-29 900*** | ***-29 900*** |

\* Бюджет проекту - 499 800 грн. Видатки приведені у відповідність до потреби, враховуючи необхідну кількість браслетів для нанесення QR-коду.

**За – единогласно.**

2. З метою організації змістовного дозвілля дітей під час зимових канікул, належного рівня проведення новорічних і різдвяних заходів, а саме закупівлі квитків на відвідування дітьми новорічних вистав, за погодженням із Одеським міським головою (*копія листа додається*) надаємо пропозиції щодо визначення бюджетних призначень загального фонду бюджету м. Одеси на загальну суму 1 078 100 грн, у тому числі:

| Найменування головного розпорядника бюджетних коштів | КПКВКМБ | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | 191 100 |
| Служба у справах дітей Одеської міської ради | 0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» | 88 000 |
| Київська районна адміністрація Одеської міської ради | 4014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | 199 750 |
| Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради | 4114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | 199 750 |
| Приморська районна адміністрація Одеської міської ради | 4214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | 199 750 |
| Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради | 4314082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | 199 750 |
| **РАЗОМ** | | **1 078 100** |

3. Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень на 2019 рік за КПКВКМБ 1417442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури»:

- загальний фонд м. Одеси у сумі 15 000 000 грн, у зв’язку з численними зверненнями громадян, громадських організацій з метою проведення поточного ремонту вулично-дорожнього покриття. Враховуючи фінансову можливість бюджету м. Одеси пропонуємо передбачити бюджетні призначення у сумі 5 000 000 грн.

- спеціальний фонд (бюджет розвитку) м. Одеси у сумі 3 000 000 грн, у зв’язку з достроковим виконанням у 2019 році робіт з капітального ремонту (відновлення) покриття тротуарів та улаштування додаткової смуги проїжджої частини за адресами: м. Одеса, вул. Варненська,21,25/2 (*найменування об’єкту бюджету розвитку «Капітальні видатки»*).

**За – единогласно.**

4. Департаментом міського господарства Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень:

4.1. загального фонду бюджету м. Одеси у сумі 199 980 грн за КПКВКМБ 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» на виконання заходу 3.1. Міської цільової програми із стимулювання створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Одесі на 2019-2021 роки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходу | Передбачено у Програмі | Передбачено у бюджеті | Необхідно додатково |
| **Захід 3.1.** Виготовлення технічних паспортів на будинки, які знаходилися в управлінні комунальних підприємств житлово-комунального сервісу Одеської міської ради та передаватимуться в управління ОСББ та ЖБК | 4 800 000 | 1 000 000 | + 199 980 |

**За – единогласно.**

4.2. спеціального фонду (бюджету розвитку) м. Одеси у сумі 1 500 000 грн за КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» комунальному підприємству ЕМЗО «Одесміськсвітло» на виконання заходу 3.3. Міської цільової програми благоустрою м. Одеси на 2018-2021 роки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходу | Передбачено у Програмі | Передбачено у бюджеті | Необхідно додатково |
| **Захід 3.3.** Забезпечення функціонування святкової (новорічної) ілюмінації та казкового містечка на Думській площі комунальним підприємством електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» | 1 500 000 | 0 | + 1 500 000 |

**За – единогласно.**

5. Виконавчим комітетом Одеської міської ради надані пропозиції (копія листа додається) щодо перерозподілу/зменшення бюджетних призначень, визначених у бюджеті м. Одеси на 2019 рік:

| КПКВКМБ/КЕКВ | Назва КПКВКМБ/КЕКВ | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД** | | **-2 311 200** |
| **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** | **-2 435 500** |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | -1 000 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | -1 000 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | -5 000 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | -430 500 |
| *2271* | *Оплата теплопостачання* | *-333 100* |
| *2272* | *Оплата водопостачання і водовідведення* | *-97 400* |
| **0216090** | **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**  **(*КУ «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради»)*** | **-226 100** |
| 2111 | Заробітна плата | -216 100 |
| 2273 | Оплата електроенергії | -8 900 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | -1 100 |
| **0217450** | **Інша діяльність у сфері транспорту *(УКВ «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому»)*** | **-77 300** |
| 2111 | Заробітна плата | -167 100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | -44 500 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | -138 800 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | +360 500 |
| 2250 | Видатки на відрядження | -600 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | -85 200 |
| *2272* | *Оплата водопостачання і водовідведення* | *-800* |
| *2273* | *Оплата електроенергії* | *-13 500* |
| *2274* | *Оплата природного газу* | *-70 300* |
| *2275* | *Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг* | *-600* |
| 2730 | Інші виплати населенню | -700 |
| 2800 | Інші поточні видатки | -900 |
| **0217530** | **Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики**  ***(КУ «Міський інформаційно-аналітичний центр ОМР»)*** | **+280 700** |
| 2111 | Заробітна плата | +236 200 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | +44 500 |
| **0218110** | **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха *(КУ «Запасні пункти управління цивільного захисту ОМР»)*** | **+147 000** |
| 2111 | Заробітна плата | +120 900 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | +26 100 |
| **Спеціальний фонд** | | **-359 900** |
| **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** | **-130 000** |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | -130 000 |
| **0216090** | **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства**  ***(КУ «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради»***) | **-180 700** |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | -180 700 |
| **0217450** | **Інша діяльність у сфері транспорту *(УКВ «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому»)*** | **-49 200** |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | -49 200 |
| **РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ ТА СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНДИ** | | **-2 671 100** |

**За – единогласно.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| КЕКВ | Сума, грн |
| 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» | +20 000 |
| 2271 «Оплата теплопостачання», | -85 000 |
| 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» | -11 000 |
| 2273 «Оплата електроенергії» | -10 000 |
| 2800 «Інші поточні видатки» | +15 000 |
| **РАЗОМ** | **-71 000** |

Враховуючи пункти 2-6 цього листа вивільнені бюджетні призначення у сумі 5 262 220 грн пропонується спрямувати за КПКВКМБ 3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент фінансів Одеської міської ради).

**За – единогласно.**

7. Департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень загальному фонду бюджету м. Одеси за КПКВКМБ 2218120 «Заходи з організації рятування на водах» (КУ «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради»):

- КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 27 000 грн;

- КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» + 20 000 грн;

- КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги» + 7 000 грн.

**За – единогласно.**

8. Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) м. Одеси за КПКВКМБ 1417691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади», у зв’язку з достроковим виконанням у 2019 році робіт з будівництва підходів та з'їздів до велопішохідної естакади «Траси здоров`я» та пляжу на 10-й ст. В.Фонтану у м. Одесі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування видатків по бюджету розвитку | Передбачено у бюджеті | Профінансовано | Пропозиції щодо внесення змін |
| Будівництво підходів та з'їздів до велопішохідної естакади «Траси здоров`я» та пляжу на 10-й ст. В.Фонтану у м. Одесі | 10 000 000 | 0 | +9 640 000 |
| Будівництво велопішохідної естакади «Траси здоров'я» (на ділянці від 8-ї ст. В. Фонтану до 10-ї ст. В.Фонтану) у  м. Одесі | 23 800 000 | 4 108 000 | -6 640 000 |
| Капітальні видатки | 305 770 000 | 185 838 640 | -3 000 000 |
| **РАЗОМ** | **339 570 000** | **189 946 640** | **0** |

**За – единогласно.**

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2019 год по письму департамента финансов №04-14/417/1524 от 10.10.2019 года.

СЛУШАЛИ: Информацию заместителя городского головы – директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по проекту решения «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік».

Голосовали за проект решения:

За – единогласно.

РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік» и вынести его на рассмотрение сессии Одесского городского совета.

СЛУШАЛИ: Информацию департамента финансов о финансировании расходов бюджета развития города Одессы по состоянию на 01.10. 2019 года (письмо департамента финансов № 04-14/404/1474 от 02.10.2019 года).

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Председатель комиссии О.В.Гончарук

Секретарь комиссии В.А.Наумчак