|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **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

**15.07.2019 год 16-00 ч. каб. 307**

Присутствовали:

1. Гончарук Оксана Витальевна
2. Звягин Олег Сергеевич
3. Гапунич Валентин Викторович
4. Страшный Сергей Анатольевич
5. Шумахер Юрий Борисович

Приглашенные:

|  |  |
| --- | --- |
| БедрегаСветлана Николаевна  | - заместитель городского головы - директор департамента финансов Одесского городского совета; |
| ЖильцовАлександр Сергеевич  | - директор департамента внутренней политики Одесского городского совета;  |
| Сиваш Андрей Сергеевич  | - директор департамента информации и связей с общественностью Одесского городского совета; |

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента внутренней политики Одесского городского совета Жильцова А.С. по проекту решения «Про затвердження Умов оплати праці працівників комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр» в новій редакції» (обращение №01.1-11/288 от 15.07.2019 года).

Выступили: Гончарук О.В., Бедрега С.Н., Звягин О.С.

Голосовали за данный проект решения:

За – единогласно.

РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Про затвердження Умов оплати праці працівників комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр» в новій редакції» и вынести его на рассмотрение очередной сессии Одесского городского совета при условии согласования с департаментом финансов Одесского городского совета и юридическим департаментом Одесского городского совета.

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента информации и связей с общественностью Сиваша А.С. по проекту решения «Про внесення змін до Положення про громадський бюджет міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 04 жовтня 2017 року № 2438-VII» (обращение №01-18/262 от 13.06.2019 года).

Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Страшный С.А., Бедрега С.Н., Гапунич В.В.

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии.

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 № 04-14/281/984 от 01.07.2019 год).

Голосовали за корректировки бюджета по письму департамента финансов № 04-14/281/984 от 01.07.2019 года:

## за – единогласно.

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2019 год по письму департамента финансов № 04-14/281/984 от 01.07.2019 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 № 05-16/329/994 от 02.07.2019 года).

Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Шумахер Ю.Б.

Голосовали за следующие корректировки бюджета:

Відповідно до листа департаменту комунальної власності Одеської міської ради від 07.06.2019 року № 01-13/2581 з 03.06.2019 року Державною казначейською службою України у м. Одесі закрито рахунки департаменту комунальної власності Одеської міської ради в ГУДКСУ в Одеській області, що призначені для зарахування надходжень від оренди майна, коштів від оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та надходжень від приватизації майна, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади міста.

Рахунки, призначені для зарахування вказаних надходжень, відкрито департаменту комунальної власності Одеської міської ради в Державній казначейській службі України у місті Києві, тобто змінився банк отримувача:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Діяло до 03.06.2019р.**  | **Зміни з 03.06.2019р.**  |
| Банк отримувача | ГУДКСУ в Одеській області | **Державна казначейська служба України у місті Києві** |

Враховуючи зазначене, пропонуємо внести зміни до текстової частини рішення Одеської міської ради від 12.12.2018 року № 3991-VII «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік», а саме:

замінити у пунктах 24, 25 та 31 рішення слова «в управлінні Державної казначейської служби у м.Одесі Одеської області» словами «в Державній казначейській службі України у місті Києві» у відповідних відмінках.

Крім того, станом на 01.07.2019 року до бюджету розвитку міста Одеси надійшло 127,6 млн.грн або 78,3% до затверджених річних планових показників.

За такими джерелами формування бюджету розвитку міста Одеси як надходження коштів пайової участі та кошти від продажу земельних ділянок за 6 місяців 2019 року затверджені річні планові показники на 2019 рік виконані на 142,1% та 107,5% відповідно.

При тому, що річні планові показники по надходженню коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності за результатами 6 місяців 2019 року виконані лише на 20,7%.

З урахуванням листа управління капітального будівництва Одеської міської ради (від 25.06.2019р. № 02-04/1139 (копія додається)) щодо очікуваних надходжень коштів пайової участі за 2019 рік, пропонуємо в межах затвердженого загального обсягу доходів бюджету розвитку в частині збільшення, зменшення окремих джерел:

млн.грн

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетної класифікації | Найменування податків та зборів | Затверджено на 2019 рік | Фактичні надходження станом на 01.07.2019р. | Рівень виконання затверджених річних планових показників | **Пропозиції по уточненню** |
| % | сума |
| *Бюджет розвитку всього, в т.ч.:* | *163,0* | *127,6* | *78,3* | *-35,4* | ***0,0*** |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 38,0 | 54,0 | 142,1 | +16,0 | **+ 40,0** |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності | 70,0 | 14,5 | 20,7 | -55,5 | **- 45,0** |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності | 55,0 | 59,1 | 107,5 | +4,1 | **+ 5,0** |

## за – единогласно.

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2019 год по письму департамента финансов 05-16/329/994 от 02.07.2019 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 № №04-14/302/1027 от 04.07.2019 года).

Выступили: Гончарук О.В.

Голосовали за следующие корректировки бюджета:

1. Департаментом фінансів Одеської міської ради проведено аналіз виконання доходної та видаткової частини бюджету міста Одеси за І півріччя 2019 року. За підсумками проведеного аналізу та враховуючи норми чинного бюджетного законодавства, на ім’я Одеського міського голови Труханова Г.Л. була направлена доповідна записка щодо стану виконання бюджету міста Одеси на 2019 рік та пропозиції щодо подальших дій. Згідно з резолюцією Одеського міського голови Труханова Г.Л.:

1.1. Зменшуються бюджетні призначення за наступними напрямками:

* освіта – 6 000 000 грн;
* охорона здоров’я – 13 000 000 грн;
* фізична культура і спорт – 500 000 грн;
* реалізація проекту-переможця громадського бюджету 2018 року «Культурний центр мікрорайону «Куяльницький» у сумі 4 584 200 грн. За інформацією головного розпорядника бюджетних коштів – управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради – роботи у 2019 році не будуть виконані (*копія листа додається*).
* за департаментом фінансів Одеської міської ради рахуються нерозподілені видатки, які планувалось спрямувати на реалізацію проектів-переможців «Громадського бюджету» 2019 року у сумі 4 118 671 грн, у тому числі:

- 1 140 001 грн – надлишок бюджетних призначень після визначення проектів-переможців;

- 2 978 670 грн – видатки за проектами-переможцями: «Тротуар по вул. Балтська дорога та 7-ма Пересипська» та «Родник на Французском бульваре», за якими управління дорожнього господарства Одеської міської ради та департамент міського господарства Одеської міської ради надали інформацію щодо неможливості виконання робіт.

Розшифровка пропозицій змін за підпунктом 1.1. цього листа за кодами бюджетних програм наведена у додатку 1 до цього листа (*додається*).

## за – единогласно.

1.2. Враховуючи наявний фінансовий ресурс пропонуємо частково задовольнити видатки, що потребують додаткового визначення у бюджеті міста Одеси на 2019 рік:

* Посадові оклади та тарифні коефіцієнти працівників комунальних підприємств житлово-комунального господарства в 2019 році встановлюються враховуючи галузеву угоду між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2019 роки (далі – Галузева угода).

 У грудні 2018 року до зазначеної Галузевої угоди були внесені зміни, зокрема збільшено мінімальну тарифну ставку робітника І розряду - не менше 160 відсотків розміру прожиткового мінімуму працездатних осіб (було 140 відсотків) та збільшені коефіцієнти співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника І розряду.

 Проте у бюджеті на 2019 рік видатки на заробітну плату з нарахуваннями по комунальним підприємствам житлово-комунального господарства затверджені, враховуючи Галузеву угоду без вищевказаних змін.

У березні місяці поточного року за погодженням з Одеським міським головою Трухановим Г.Л. комунальними підприємствами були затверджені штатні розписи з урахуванням коефіцієнту 1,6, однак зростання фонду оплати праці не було враховано при розрахунку потреби в бюджетних призначеннях на 2019 рік та не передбачено в бюджеті міста Одеси на 2019 рік.

 Департаментом фінансів Одеської міської ради проведено аналіз бюджетних призначень комунальних підприємств житлово-комунального господарства та встановлена необхідність передбачити додаткові бюджетні призначення для своєчасної виплати заробітної плати та нарахувань на оплату праці, а також для стабільного виконання робіт з благоустрою міста забезпечити паливно-мастильними та іншими матеріалами, на загальну суму 39 500 000 грн, у тому числі:

|  |  |
| --- | --- |
| * КП «Міськзелентрест»
 | * 11 500 000 грн;
 |
| * КП «Міські дороги»
 | * 24 000 000 грн;
 |
| * КП «Сервісний центр»
 | * 500 000 грн;
 |
| * КП «ОЕЕМП»
 | * 500 000 грн;
 |
| * КП «СПКПО»
 | * 2 500 000 грн.
 |

- КП «Міськзелентрест» - 500 000 грн;

* Для виконання заходів Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VII, додатково необхідно визначити 43 688 900 грн;
* Для виконання заходів Міської цільової програми з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від12 червня 2019 року № 4694-VII, необхідно визначити 580 000 грн;
* Для забезпечення виплати надбавки за вислугу років соціальним робітникам районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Одеси, яка встановлена наказом Міністерства соціальної політики України від 14 грудня 2018 року № 1873, необхідно визначити 2 913 000 грн.
* Для вирішення проблеми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян; багатодітних родин; осіб, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС; працівників бюджетної сфери та комунальних підприємств Одеської міської ради; педагогічних, науково-педагогічних, медичних працівників та членів їх сімей; учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей рішенням Одеської міської ради № 3609-VII від 19.09.2018 р. затверджена Міська цільова програма забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки (далі Програма).

Відповідно до пункту 5 Положення про порядок надання пільгових довгострокових кредитів окремим категоріям громадян на будівництво житла у місті Одесі, затвердженого Програмою «кошти, що сплачуються позичальниками в рахунок погашення кредитів, відсотки за користування ними, пеня підлягають поверненню до бюджету м. Одеси і спрямовуються на наступне надання кредитів».

На виконання заходу Програми «Забезпечення надання громадянам пільгового довгострокового кредиту на будівництво житла» у Програмі визначено 10 608 000 грн, з яких:

-10 200 000 грн – на забезпечення надання громадянам пільгового довгострокового кредиту на будівництво житла;

- 408 000 грн – на фінансування витрат, пов'язаних із наданням кредитів (4%).

Пропонуємо у бюджету міста Одеси на 2019 рік визначити витрати у сумі 6 657 256 грн. Головний розпорядник зазначених витрат – управління капітального будівництва Одеської міської ради.

Розшифровка пропозицій змін за підпунктом 1.2. цього листа за кодами бюджетних програм наведена у додатку 1 до цього листа (*додається*).

##  за – единогласно.

2. Для вирішення питання із забезпечення заробітної плати працівникам комунального підприємства «Одесміськелектротранс», департаментом транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради запропоновано (*копія листа додається*) здійснити перерозподіл бюджетних призначень, зменшивши бюджетні призначення за КПКВКМБ 1917421 «Утримання та розвиток наземного електротранспорту» спеціального фонду (бюджету розвитку), а саме:

- придбання кузовів трамвайних вагонів із частково низьким рівнем підлоги та електронних транзисторно-імпульсних систем управління тяговим електроприводом трамвайних вагонів для проведення капітального ремонту з переобладнанням – 10 706 662 грн;

- придбання комплексів телеуправління для керування тяговими підстанціями - 8 000 000 грн.

Кошти спрямувати на виплату заробітної плати у сумі 18 706 662 грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КПКВКМБ | Фонд | Найменування видатків бюджету розвитку | Сума, грн |
| 1917421 «Утримання та розвиток наземного електротранспорту» | Загальний фонд | х | +18 706 662 |
| Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Капітальні трансферти КП "Одесміськелектротранс" | - 18 706 662 |
| **ВСЬОГО** | **0** |

Одночасно необхідно зменшити обсяг: профіциту загального фонду бюджету міста Одеси та дефіциту спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 18 706 662 грн.

## за – единогласно.

## Рішенням Одеської обласної ради від 19 червня 2019 року внесені зміни до обласного бюджету Одеської області на 2019 рік, яким, зокрема, змінено назву видатків, визначених бюджету міста Одеси за рахунок інвестиційної субвенції з обласного бюджету Одеської області, зміни наведені у додатку 2 до цього листа (*додається*).

## за – единогласно.

4. Пунктом 17 рішенням Одеської міської ради 12 грудня 2018 року № 3991-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік» встановлено департаменту освіти та науки Одеської міської ради обсяг видатків на оплату енергосервісу у сумі 3 502 821 гривень. Рішенням Одеської міської ради від 20 березня 2019 року № 4357-VІІ «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік» сума змінена на 4 691 821 гривень.

На підставі укладених договорів установ освіти з виконавцями робіт по енергосервісу пропонується визначити видатки у сумі 4 828 621 гривень (*копія листа департаменту освіти та науки Одеської міської ради додається*).

 Враховуючи вищевикладене пропонуємо викласти в наступній редакції абзац другий пункту 17 рішення:

«Встановити департаменту освіти та науки Одеської міської ради обсяг видатків на оплату енергосервісу у межах бюджетних призначень, визначених цим рішенням, у сумі 4 828 621 гривень.».

## за – единогласно.

1. У зв’язку з необхідністю придбання обладнання, а саме малоцінних швидкозношуваних предметів, для оснащення нових групових приміщень головним розпорядником бюджетних коштів – департаментом освіти та науки Одеської міської ради внесені пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень в межах затверджених у бюджеті міста Одеси на 2019 рік за КТПКВКМБ 1000 «Освіта», у тому числі:



Одночасно необхідно зменшити обсяг: профіциту загального фонду бюджету міста Одеси та дефіциту спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 2 200 000 грн.

## за – единогласно.

1. Департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради надані пропозиції щодо визначення бюджетних призначень на загальну суму 373 500 грн, в тому числі за загальним фондом – 223 500 грн, за спеціальним фондом – 150 000 грн за КПКВКМБ 2210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» за рахунок відповідного зменшення бюджетних призначень по головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Одеської міської ради 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» *(копія листа додається)*.

Зазначений перерозподіл обумовлений:

* структурними змінами (замість департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради в структурі виконавчого комітету Одеської міської ради створено відділ мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради. В структурі департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради створено управління з питань цивільного захисту);
* зміною штатної чисельності (розпорядження міського голови від 14.05.2019 року №375 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 22 грудня 2018 року №1122 «Про штатну чисельність апарату Одеської міської ради її виконавчихорганів на 2019 рік»).

## за – единогласно.

1. Відповідно до розпорядження Одеського міського голови від 11.06.2019 року №490 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 29 грудня 2016 року №1363 «Про визначення уповноважених органів, що здійснюють координацію діяльності комунальних установ Одеської міської ради» департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради визначено уповноваженим органом, що здійснює координацію діяльності КУ «Грантовий офіс 5Т».

Враховуючи зазначене, департаментом економічного розвитку Одеської міської ради надано пропозиції *(копія листа додається)* щодо необхідності перерозподілу залишку бюджетних призначень на утримання КУ «Грантовий офіс 5Т», а саме:

- зменшення бюджетних призначень по департаменту економічного розвитку Одеської міської ради за КПКВКМБ 2717693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» на загальну суму 5 407 900 грн, в тому числі за загальним фондом – 5 313 300 грн, за спеціальним фондом (бюджет розвитку) – 94 600 грн;

- збільшення бюджетних призначень по департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради за КПКВКМБ 2417693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» на загальну суму 5 407 900 грн, в тому числі за загальним фондом – 5 313 300 грн, за спеціальним фондом (бюджет розвитку) – 94 600 грн.

## за – единогласно.

1. Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради надані пропозиції щодо здійснення перерозподілу в межах затверджених бюджетних призначень за КПКВКМБ 1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» по загальному фонду на загальну суму 3 400 грн: за рахунок зменшення за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» збільшити КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», у зв'язку зі збільшенням розміру абонентської плати з технічного супроводу комп’ютерної програми «Єдина інформаційна система управління місцевим бюджетом» *(копія листа додається).*

## за – единогласно.

1. Департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради надані пропозиції щодо визначення додаткових бюджетних призначень в сумі 25 660 грн з метою придбання та обслуговування програми «UA-бюджет» за КПКВКМБ 2810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах», в тому числі за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 17 500 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 8 160 грн.

**Зведений розподіл пропозицій по внесенню змін до бюджету міста Одеси на**

**2019 рік, наведений у пунктах 6-9 цього листа**

| КТПКВКМБ/КЕКВ | Назва коду ТПКВКМБ/ головного розпорядника коштів/КЕКВ | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
|  | **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД** |  |
| ***0100*** | ***Державне управління*** | ***0*** |
| **0210150** | **Виконавчий комітет Одеської міської ради Одеської міської ради** | **-223 500** |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | -223 500 |
| **1510160** | **Управління капітального будівництва Одеської міської ради** | **0,0** |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | +3 400 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | -3 400 |
| **2210160** | **Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради** | **+223 500** |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | +223 500 |
| **2810160** | **Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради** | **+25 660** |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | +17 500 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | +8 160 |
| **3710160** | **Департамент фінансів Одеської міської ради** | **-25 660** |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | -25 660 |
| ***7693*** | ***Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю*** | ***0,0*** |
| **2717693** | **Департамент економічного розвитку Одеської міської ради** | **-5 313 300** |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | -1 284 300 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | -90 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | -102 400 |
| 2250 | Видатки на відрядження | -18 100 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | -3 500 |
| 2273 | Оплата електроенергії | -185 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | *-3 630 000* |
| **2417693** | **Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради** | **+5 313 300** |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | +1 284 300 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | +90 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | +102 400 |
| 2250 | Видатки на відрядження | +18 100 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | +3 500 |
| 2273 | Оплата електроенергії | +185 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | +3 630 000 |
|  | **Разом загальний фонд** | ***0*** |
|  | ***Спеціальний фонд*** |  |
| ***0100*** | ***Державне управління*** | ***0*** |
| **0210150** | **Виконавчий комітет Одеської міської ради Одеської міської ради** | **-150 000** |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | -150 000 |
| **2210160** | **Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради** | **+150 000** |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | +150 000 |
| ***7693*** | ***Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю*** | **0** |
| **2417693** | **Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради** | **+94 600** |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | +94 600 |
| **2717693** | **Департамент економічного розвитку Одеської міської ради** | **-94 600** |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | -94 600 |
|  | **РАЗОМ СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (бюджет розвитку)** | **0** |
|  | **РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ ТА СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНДИ** | **0** |

## за – единогласно.

1. Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради надано листа щодо необхідності придбання програмного забезпечення «Інтегрована система контролю оплати вартості паркування» з метою практичної реалізації вимог та норм Закону України № 2262-VIII від 21.12.2017 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», відповідно до Концепції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та пакувального простору в місті Одесі, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 20.03.2019 року № 4361-VII, на виконання рішення Одеської міської ради № 4189-VII від 30.01.2019 року «Про заходи підвищення реалізації повноважень виконавчих органів Одеської міської ради». *(копія листа додається).*

Для реалізації вищезазначеного потрібно розглянути питання щодо створення на місцевому рівні внутрішньої реєстраційно-облікової бази даних адміністративних правопорушень, яка надасть можливість проводити реєстрацію адміністративних правопорушень, інтегруватись з банківськими установами щодо контролю сплати штрафів, передавати дані стосовно скоєного правопорушення на веб-сайт міста Одеси (відповідно до вимог і норм Закону України №2262) та взаємодіяти із існуючими обліковими базами МВС України. Також, вказана база повинна мати функції аналізу (звітів) щодо виявлених правопорушень їх сплати по дням, місяцям та щорічні. Відсутність вказаної бази даних насамперед позбавляє можливості практично реалізувати вимоги та норми Закону України №2262 від 21.12.2017 належним чином та в повному обсязі, можливості контролю щодо сплати штрафів, як то вимагає законодавство.

Враховуючи вказане, необхідно збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 1910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» на 3 240 000 грн, в тому числі:

- за загальним фондом – 240 000 грн (КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - супроводження та послуги з підтримки користувачів системи);

- за спеціальним фондом – 3 000 000 грн (КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - придбання програмного забезпечення «Інтегрована система контролю оплати вартості паркування»).

Визначення додаткових бюджетних призначень пропонується здійснити за рахунок відповідного зменшення призначень загального фонду по департаменту фінансів Одеської міської ради, у тому числі:

- за КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» за рахунок зменшення призначень на резервні витрати на нерозподілену штатну чисельність – 240 000 грн;

- за КПКВКМБ 3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» - 3 000 000 грн.

Одночасно необхідно збільшити обсяг: профіциту загального фонду бюджету міста Одеси та дефіциту спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 3 000 000 грн.

## за – единогласно.

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2019 год по письму департамента финансов №04-14/302/1027 от 04.07.2019 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 №04-14/307/1065 от 12.07.2019 года).

Голосовали за следующие корректировки бюджета:

1. З урахуванням листа управління капітального будівництва Одеської міської ради (*копія листа додається*) щодо уточнених очікуваних надходжень коштів пайової участі за 2019 рік, надаємо на заміну пропозиції по коригуванню в межах затвердженого загального обсягу доходів бюджету розвитку річних планових показників по окремих джерелах в частині збільшення, зменшення, направлених листом департаменту фінансів Одеської міської ради від 02.07.2019р. № 05-16-329/994, а саме:

 млн. грн

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетної класифікації | Найменування податків та зборів | Затверджено на 2019 рік | Фактичні надходження станом на 01.07.2019р. | Рівень виконання затверджених річних планових показників | **Пропозиції по уточненню** |
| % | сума |
| *Бюджет розвитку всього, в т.ч.:* | *163,0* | *127,6* | *78,3* | *-35,4* | ***0,0*** |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 38,0 | 54,0 | 142,1 | +16,0 | **+ 52,0** |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності | 70,0 | 14,5 | 20,7 | -55,5 | **- 57,0** |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності | 55,0 | 59,1 | 107,5 | +4,1 | **+ 5,0** |

## за – единогласно.

1. Управлінню з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради на виконання заходу 6.9. «Розробка науково-проектної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках та їх частинах» міської програми «Про затвердження Міської комплексної програми збереження та розвитку історичного центру міста Одеси» за рахунок коштів загального фонду бюджету міста Одеси передбачені видатки у сумі 500 000 грн за КПКВКМБ 1817340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури». Під час підготовки документів, необхідних для виконання вищезазначеного заходу, управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради з’ясувалось, що вказані видатки необхідно здійснювати за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) (*копія листа додається*).

У зв’язку з вищевикладеним необхідно здійснити наступний перерозподіл бюджетних призначень:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КПКВКМБ | ФОНД загальний, грн | ФОНД спеціальний, грн | Найменування видатків бюджету розвитку |
| 1817340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» | -500 000 | + 500 000 | Проектування, ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини, розташованих за адресами: м. Одеса, вул. Пушкінська,5; вул. Старопортофранківська, 13; вул. Софіївська, 15; вул. Ланжеронівська, 6  |

Одночасно необхідно збільшити обсяг: профіциту загального фонду бюджету міста Одеси та дефіциту спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 500 000 грн.

## за – единогласно.

1. Департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень на виконання заходів Міської комплексною програмою зміцнення законності, безпеки та порядку на території міста Одеси «Безпечне місто» на 2017-2019 роки на загальну суму 486 700 грн, в тому числі за загальним фондом – 396 700 грн, за спеціальним фондом – 90 000 грн. Додаткові бюджетні призначення визначити за:

- КПКВКМБ 2218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КЕКВ2240 «Оплата послуг (крім комунальних) у сумі 35 000 грн;

- КПКВКМБ 2218120 «Заходи з організації рятування на водах» на загальну сумі 451 700 грн, у т.ч.: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 233 900 грн; КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 127 800 грн; КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 90 000 грн.

## за – единогласно.

1. Департаментом комунальної власності Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень для КУ «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради» за КПКВКМБ 3116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)») для можливості здійснення подальшої роботи з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації на об’єкти комунальної власності територіальної громади м. Одеси в особі Одеської міської ради на суму 120 000 грн.

## за – единогласно.

1. Управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень для КУ «Муніципальна служба розвитку торгівлі Одеської міської ради» за КПКВКМБ 3516030 «Організація благоустрою населених пунктів» на загальну суму 1 707 400 грн, у т.ч. КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 1 399 500 грн та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 307 900 грн. Потреба виникла у зв’язку зі зміною в умовах оплати праці та підвищенням коефіцієнтів співвідношення до розміру посадового окладу(тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду.

Визначення додаткових бюджетних призначень за пунктами 3-5 цього листа пропонується здійснити за рахунок відповідного зменшення бюджетних призначень загального фонду по департаменту фінансів Одеської міської ради за КПКВКМБ 3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» у сумі 2 314 100 грн.

Одночасно необхідно збільшити обсяг: профіциту загального фонду бюджету міста Одеси та дефіциту спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 90 000 грн.

## за – единогласно.

1. За підсумками проведеного аналізу виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2019 року департаментом освіти та науки Одеської міської ради за КТПКВКМБ 1000 «Освіта» та з метою стабільного функціонування установ освіти м. Одеси запропоновано перерозподіл бюджетних призначень в межах затверджених Одеси на 2019 рік.

Проведення даного перерозподілу необхідно для:

* Забезпечення видатків на проведення протипожежних заходів (проведення монтажних робіт по установці автоматичної системи пожежної сигналізації) в установах освіти – 6 000,0 тис. грн;
* Проведення термінового капітального ремонту електромережі основної будівлі в Одеському навчально-виховному комплексі № 19 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Одеської міської ради – 730,0 тис. грн;
* Проведення капітального ремонту приміщень Одеської вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи № 3, з метою відкриття на її території комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 3» - 150,0 тис. грн;
* Забезпечення видатків на придбання обладнання та інвентаря для відкриття дошкільних груп в Одеській загальноосвітній школі № 95 Одеської міської ради та Одеській загальноосвітній школі № 96 Одеської міської ради – 400,0 тис. грн;
* Проведення поточного ремонту приміщень для відкриття ресурсних кімнат в установах освіти та ремонту майданчику в Одеській загальноосвітній школі № 95 Одеської міської ради для відкриття дошкільної групи - 600,0 тис. грн;
* Проведення поточного ремонту покрівлі в Одеському дошкільному навчальному закладі «Ясла-садок» № 224 Одеської міської ради – 200,0 тис. грн.

Зведений розподіл пропозицій департаменту освіти та науки Одеської міської ради по внесенню змін до бюджету м. Одеси на 2019 рік за кодами ТПКВКМБ та КЕКВ наведений у додатку до цього листа (*додається*).

Одночасно необхідно збільшити обсяг: профіциту загального фонду бюджету міста Одеси та дефіциту спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 5 730 001 грн.

## за – единогласно.

7. На виконання п. 2 Протокольного доручення, наданого заступником міського голови П.В. Вугельманом, за результатами засідання робочої групи з питань відновлення та вдосконалення спортивної інфраструктури міста Одеси, 02.07.2019 року, щодо надання пропозицій стосовно облаштування Центру пляжних видів спорту (14-ст Великого фонтану) трибунами для 200 глядачів під час проведення масштабних спортивних змагань міжнародного, Всеукраїнського та загальноміського рівня, головним розпорядником бюджетних коштів – управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради запропоновано орендувати під час змагань трибуни для глядачів. Для забезпечення видатків на оплату оренди трибун надані пропозиції (*копія листа додається*), щодо перерозподілу бюджетних призначень, визначених у бюджеті міста Одеси за КТПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт», в межах затверджених, у т. ч.:

* Зменшити видатки за КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 163 200 грн;
* Збільшити видатки метою за КПКВКМБ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на суму 163 200 грн.

## за – единогласно.

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2019 год по письму департамента финансов №04-14/307/1065 от 12.07.2019 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 данный 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 очередной сессии Одесского городского совета.

СЛУШАЛИ: Информацию по заявлениям, поступившим в адрес Одесского городского совета, по вопросу установления размера арендной платы.

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування організації | Рекомендація комісії |
| Південно-українське регіональне об’єднання іудейських громад  | Голосували за встановлення розміру орендної плати:За – 0.ВИРІШИЛИ: Рішення не прийняте. |

СЛУШАЛИ: Информация департамента финансов об исполнении доходной части бюджета города Одессы за 1-ое полугодие 2019 года (письмо №05-16-328/993 от 02.07.2019 года).

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

СЛУШАЛИ: Информация департамента финансов о финансировании расходов бюджета развития города Одессы по состоянию на 01.07.2019 года (письмо №04-14/287/999 от 02.07.2019 года).

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

СЛУШАЛИ: Информация департамента культуры и туризма Одесского городского совета о поступлениях туристического сбора по состоянию на 01.07.2019 года (письмо №01-21/497 от 27.06.2019 года).

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Председатель комиссии О.В.Гончарук

Заместитель

председателя комиссии Ю.Б.Шумахер