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

**23.10.2019 год 14-00 ч. каб. 307**

Присутствовали:

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

**Приглашенные:**

|  |  |
| --- | --- |
| БедрегаСветлана Николаевна  | - заместитель городского головы - директор департамента финансов Одесского городского совета;  |
| ИеремияВасилий Владимирович  | - депутат Одесского городского совета; |
| ПановБорис Николаевич  | - начальник управления капитального строительства Одесского городского совета; депутат Одесского городского совета; |
| БайлоАлександр Анатольевич | - и.о. директора коммунального предприятия Одесского городского совета «Побережье Одессы»; |
| ЖильцовАлександр Сергеевич  | - директор департамента внутренней политики Одесского городского совета;  |
| ПятаеваЕлена Васильевна  | - заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета;  |
| МихайловАлександр Викторович | - и.о.директора коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы». |

СЛУШАЛИ: Информацию депутата Одесского городского совета Иеремии В.В. о выделении средств из бюджета города для проведения работ по восстановлению дворового покрытия жилых домов по ул. Новосельского 41 и 53 (обращение депутата Иеремии В.В. №1392/2-мр от 23.10.2019 года и обращение департамента городского хозяйства №2607/вих от 22.10.19 года).

Голосовали за выделение средств:

За – единогласно.

РЕШИЛИ: Согласовать выделение средств в сумме 370,0 тыс.гривень на капитальный ремонт придомовой территории жилых домов по адресам: г. Одесса, ул. Новосельского 41 и 53.

СЛУШАЛИ: Информацию заместителя городского головы – директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2019 год (пункт 3.3. письма департамента финансов № 04-14/414/1515 от 09.10.2019 года).

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

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 №04-14/426/1565 от 21.10.2019 года).

Выступили: Гончарук О.В., Наумчак В,А., Шумахер Ю.Б.

Голосовали за следующие корректировки бюджета:

1. На підставі проведеного аналізу очікуваних видатків на оплату праці з нарахуваннями у жовтні-грудні 2019 року, з метою забезпечення рівних умов в оплаті праці посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради виникла необхідність проведення перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів в межах загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями за КТПКВКМБ 0100 «Державне управління» згідно додатку до цього листа (*додається*).

**За – единогласно.**

1. Департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень по загальному фонду бюджету м. Одеси за КПКВКМБ 2218210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» у зв’язку з необхідністю виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам у повному обсязі за 2019 рік та враховуючи економію по електроенергії, яка утворилася внаслідок не підключення нових об’єктів.

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування видатків | Сума, грн |
| Заробітна плата з нарахуваннями | + 80 000 |
| Оплата електроенергії | -80 000 |
| **ВСЬОГО** | **0** |

**За – единогласно.**

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

3.1. необхідності модернізації Панорамного ліфту, розташованого у Грецькому парку (Приморський бульвар,1), а саме встановлення диспетчерського зв’язку та відеонагляду. У зв’язку з цим необхідно здійснити наступний перерозподіл бюджетних призначень за КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»:

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування видатків | Сума, грн |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Разом |
| Проведення робіт з видалення та обрізки аварійних насаджень та сухостою | -30 000 |  | -30 000 |
| КП «Сервісний центр» | -10 285 | + 40 285*(найменування видатків бюджету розвитку -«Капітальні трансферти комунальним підприємствам у т.ч.: КП «Сервісний центр»)* | +30 000 |
| **ВСЬОГО** | **-40 285** | **+40 285** | **0** |

 **За – единогласно.**

3.2. необхідності збільшення бюджетних призначень КП «Міські дороги» для проведення капітального ремонту нежитлової будівлі під літерою «Д» по вул. Розкидайлівська, 67 для розміщення матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву м. Одеси (*довідково: у бюджеті передбачено 1 300 000 грн, необхідно ще 190 511 грн*), і здійснення перерозподілу бюджетних призначень у зв’язку з тим, що КП ЕМЗО «Одесміськсвітло» вже у повному обсязі придбало електричні ліхтарі та дріт:

|  |  |
| --- | --- |
| КПКВКМБ | Сума, грн |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Разом |
| 1218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»  | -120 000*( КП ЕМЗО «Одесміськсвітло»)* | +190 511 *(найменування видатків бюджету розвитку - «Капітальні трансферти комунальним підприємствам у т.ч.: КП «Міські дороги»)* | +70 511 |
| 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» |  | * 70 511

*(найменування видатків бюджету розвитку - «Капітальні трансферти комунальним підприємствам у т.ч.: КП «Міські дороги»)* | -70 511 |
| **ВСЬОГО** | **-120 000** | **+120 000** | **0** |

**За – единогласно.**

1. За підсумками проведеного аналізу виконання бюджету м. Одеси за
9 місяців 2019 року департаментом освіти та науки Одеської міської ради за КТПКВКМБ 1000 «Освіта» та з метою проведення поточного ремонту приміщень Одеського ліцею з посиленою військово – фізичною підготовкою Одеської міської ради запропоновано (*копія листа додається*) перерозподіл бюджетних призначень в межах затверджених у бюджеті м. Одеси на 2019 рік.

Зведений розподіл пропозицій департаменту освіти та науки Одеської міської ради по внесенню змін до бюджету м. Одеси на 2019 рік за КПКВКМБ, КЕКВ та напрямками використання



**За – единогласно.**

1. За підсумками проведеного аналізу виконання бюджету м. Одеси за 9 місяців 2019 року управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради за КТПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт» та з метою проведення поточного ремонту приміщень дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Одеси, оплати послуг з повірки теплолічильника та оплати за оренду спортивних швертботів для проведення навчально – тренувальних занять, надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень за КПКВКМБ 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» в межах затверджених у бюджеті м. Одеси на 2019 рік, у тому числі:
* зменшити видатки по спеціальному фонду (бюджету розвитку) за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 120 000 грн;
* збільшити видатки загального фонду за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 120 000 грн.

**За – единогласно.**

1. Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради у зв’язку з необхідністю виконання реконструкції вул. Дача Ковалевського (на ділянці від пров. Монастирський до пров. Байдарковий) надані пропозиції (копія листа додається) щодо перерозподілу бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) по 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»:

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування видатків бюджету розвитку | Сума, грн |
| Капітальні видатки | - 100 000 |
| Реконструкція вул. Дача Ковалевського (на ділянці від пров. Монастирський допров. Байдарковий) | +100 000 |
| **Разом** | **0** |

**За – единогласно.**

7. Департаментом економічного розвитку Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо перерозподілу бюджетних призначень в межах затверджених у бюджеті м. Одеси на 2019 рік, у тому числі:

- зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4198-VII), у сумі 200 000 грн;

- зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 2717693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (Міська цільова програма підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4206-VII), у сумі 860 000 грн;

- збільшити бюджетні призначення у сумі 1 060 000 грн за КПКВКМБ 2717640 «Заходи з енергозбереження» (Міська цільова Програма відшкодування частини кредитів, отриманих на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Одесі, на 2019-2020 роки, затверджена рішенням Одеської міської ради від 31 жовтня 2018 року № 3818-VII, з урахуванням проекту рішення Одеської міської ради, що вноситься на чергову сесію Одеської міської ради 30 жовтня 2019 року).

Одночасно запропоновано зменшити бюджетні призначення загального фонду бюджету м. Одеси та збільшити бюджетні призначення спеціального фонду (бюджету розвитку) м. Одеси за КПКВКМБ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4198-VII), у сумі 60 000 грн.

**За – единогласно.**

1. Департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо перерозподілу бюджетних призначень загального фонду бюджету м. Одеси в межах затверджених у бюджеті м. Одеси на 2019 рік, у тому числі:
* КПКВКМБ 2218120 *«*Заходи з організації рятування на водах*»* (КУ «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради») зменшити бюджетні призначення за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» та збільшити за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 28 000 грн.
* КПКВКМБ 2218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» (КУ «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)») зменшити бюджетні призначення за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» та збільшити за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних» на суму 129 300 грн.

 **За – единогласно.**

1. Головними розпорядниками бюджетних коштів надані пропозиції щодо зменшення бюджетних призначень, визначених у бюджеті міста Одеси на 2019 рік на загальну сумі 5 021 279 грн, у тому числі:

9.1. Управлінням реклами Одеської міської ради надані пропозиції (копія листа додається) щодо зменшення бюджетних призначень за рахунок загального фонду бюджету м. Одеси за КПКВКМБ 3216030 «Організація благоустрою населених пунктів», у зв’язку з економією видатків, визначених на оплату праці з нарахуванням працівникам комунальної установи «Одесреклама», через наявність вакантних місць, у сумі 550 000 грн.

**За – единогласно.**

9.2. Управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради надані пропозиції (копія листа додається) щодо зменшення бюджетних призначень за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 1817340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» (найменування видатків бюджету розвитку - «Проектування, ремонтно-реставраційні роботи на будівлях та їх частинах історичної забудови м. Одеси», у зв’язку з довготривалою процедурою погодження та наближенням закінчення бюджетного року, у сумі 2 000 000 грн.

**За – единогласно.**

9.3. Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень по загальному фонду за КПКВКМБ 0810160 *«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»:*

- зменшення за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 100 000 грн;

- збільшення за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 80 000 грн та КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 20 000 грн.

Одночасно запропоноване зменшення бюджетних призначень за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 270 000 грн.

**За – единогласно.**

9.4. Департаментом архітектури та містобудування Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зменшення бюджетних призначень загального фонду бюджету м. Одеси за КПКВКМБ 1617350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)», у зв’язку з тим, що у 2019 році не буде виконуватися топографічна зйомка для розроблення детального плану території у межах проспекту Небесної Сотні, Шкільний аеродром, вул. Проектної,23, вул. Інглезі (призупинено до з’ясування питань використання існуючих споруд, що розташовані на вказаній території), а також планувалось розроблення детального плану території берегових схилів від парку ім. Т.Г.Шевченка до 16-ї ст. Великого Фонтану, яка не буде здійснюватися через відсутність меж прибережної захисної смуги у сумі 1 201 279 грн

**За – единогласно.**

* 1. За підсумками проведеного аналізу виконання бюджету м. Одеси за 9 місяців 2019 року в частині реалізації «Міської цільової програми підтримки інформаційної сфери м. Одеси на 2019 рік», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 24.04.2019р. № 4532-VII, департаментом інформації та зв`язків з громадськістю Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зменшення бюджетних призначень загального фонду бюджету м. Одеси за КПКВКМБ 2318420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 1 000 000 грн.

**За – единогласно.**

1. Головними розпорядниками бюджетних коштів надані пропозиції щодо визначення у бюджеті міста Одеси на 2019 рік додаткових бюджетних призначень на загальну суму 6 548 718 грн, у тому числі:
	1. За результатами засідання постійної комісії Одеської міської ради з питань охорони здоров’я 16.10.2019 р. з питання щодо необхідності термінової закупівлі медичних препаратів для лікування гепатиту С 2-го та 3-го генотипу, хворі на який вже проходять лікування в Міській клінічній інфекційній лікарні та з метою повного забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет, департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень загального фонду бюджету м. Одеси на 2019 рік на суму 4 500 000 грн, у тому числі:
* КПКВКМБ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» - 1 500 000 грн (*препарати для лікування гепатиту*);
* КПКВКМБ 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» - 3 000 000 грн (*інсуліни*).

**За – единогласно.**

* 1. У бюджеті міста Одеси на 2019 рік за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) м. Одеси департаменту міського господарства Одеської міської ради визначено 6 000 000 грн для придбання комунальним підприємством «Міськзелентрест» техніки. Після проведення процедури закупівлі-відкриті торги були укладені договори на загальну суму 6 448 718 грн. Для повного розрахунку за придбану техніку департаментом міського господарства Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень за КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» (найменування видатків бюджету розвитку - «Капітальні трансферти комунальним підприємствам у т.ч.: КП «Міськзелентрест») у сумі 448 718 грн.

**За – единогласно.**

* 1. З метою організації проведення загальноміських заходів районними адміністраціями Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень загального фонду бюджету м. Одеси за КПКВКМБ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» з розрахунку 400 000 грн на кожну районну адміністрацію.

**За – единогласно.**

Для забезпечення видатків за пунктом 10 цього листа у сумі 6 548 718 грн пропонуємо спрямувати вивільнені бюджетні призначення бюджету м. Одеси за пунктом 9 цього листа у сумі 5 021 279 грн та на суму 1 527 439 грн зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент фінансів Одеської міської ради).

**За – единогласно.**

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2019 год по письму департамента финансов №04-14/426/1565 от 21.10.2019 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 №04-14/428/1586 от 22.10.2019 года).

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

Голосовали за следующие корректировки бюджета:

1. Головними розпорядниками бюджетних коштів надані пропозиції щодо зменшення/перерозподілу бюджетних призначень, визначених у бюджеті міста Одеси на 2019 рік на загальну суму 909 768 грн, у тому числі:

## Відповідно до проведеного аналізу використання бюджетних призначень за 9 місяців поточного року, враховуючи очікувані видатки до кінця 2019 року, та з метою використання «КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області» та КУ «Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» в повному обсязі коштів субвенції з обласного бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальних гуртожитків та коштів місцевого бюджету, передбачених у бюджеті міста Одеси на 2019 рік на утримання зазначених установ, службою у справах дітей Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зменшення/перерозподілу бюджетних призначень за КПКВКМБ 0913111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах», а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування видатків | Субвенція із Одеського обласного бюджету  | Кошти бюджету м. Одеси | **Разом** |
| Оплата праці з нарахуваннями | + 2 900 | - 70 588 | **- 67 688** |
| Продукти харчування |  | - 73 900 | **- 73 900** |
| Оплата послуг (крім комунальних) | + 424 700\* |  | **+ 424 700** |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | - 427 600 | - 10 000 | **- 437 600** |
| **Разом** | **0** | **- 154 488** | **- 154 488** |

\* електромонтажні роботи в КУ «Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» за приписом Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

**За – единогласно.**

* 1. Малиновською районною адміністрацією Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зменшення бюджетних призначень пеціального фонду (бюджету розвитку) м. Одеси за КПКВКМБ 4116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (найменування видатків бюджету розвитку- «Капітальні видатки»), у сумі 12 300 грн.

**За – единогласно.**

##  Суворовською районною адміністрацією Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зменшення/перерозподілу бюджетних призначень загального та спеціального фондів, передбачених в бюджеті м. Одеси на 2019 рік, а саме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВКМБ | Загальний фонд | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | **Разом** | Примітка: |
| 4316011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» |  | -58 500 | **-58 500** | Найменування видатків бюджету розвитку – «Капітальні видатки» |
| 4316090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» | +32 000 |  | **+32 000** | на виконання заходу 2.3. «проведення технічної інвентаризації, паспортизації територій загального користування територіальної громади міста Одеси, виготовлення кошторисної документації на її утримання» Міської цільової програми розвитку житлового господарства м. Одеси на 2017-2021роки (*довідково: у Програмі – 125 000 грн, у бюджеті визначено 91 000 грн* ) |
| **Разом** | **+32 000** | **- 58 500** | **-26 500** | **х** |

**За – единогласно.**

* 1. Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо наступного зменшення бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КПКВКМБ | Сума, грн | Найменування видатків бюджету розвитку |
| 2916050 «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших об’єктах комунальної власності» | - 72 620 | «Капітальні видатки» |
| 2918313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природнього середовища» | - 6 460  | «Капітальні видатки» |
| **Разом** | **-79 080** | **х** |

**За – единогласно.**

##  На сесії Одеської міської ради, яка відбудеться 31 жовтня 2019 року, будуть внесені зміни до Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2016-2021 роки, зокрема, додається новий захід «Проєкт капітального ремонту приміщень служби відлову комунального підприємства «Муніципальний центр екологічної безпеки» у сумі 200 000 грн. З метою забезпечення виконання вказаного заходу департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зменшення/перерозподілу бюджетних призначень загального та спеціального фондів, передбачених в бюджеті м. Одеси на 2019 рік за КПКВКМБ 2818330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів», а саме:

| Найменування програми | Найменування заході Програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | РАЗОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Міська цільова програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Одеси на 2017-2020 роки | Організація та проведення інвентаризації та паспортизації зелених насаджень загального користування  | -270 000 |  | **-270 000** |
| Розробка та впровадження системи моніторингу зелених насаджень | -500 000 |  | **-500 000** |
| Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2016-2021 роки | Проведення заходів із стерилізації та вакцинації безпритульних тварин (котів/кішок)  | -32 400 | +200 000(найменування видатків бюджету розвитку – «Капітальні видатки») | **+167 600** |
| **Разом** |  | **-802 400** | **+200 000** | **-602 400** |

**За – единогласно.**

* 1. Київською районною адміністрацією Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зменшення бюджетних призначень за рахунок коштів спеціального фонду у сумі 35 000 грн за КПКВКМБ 4016011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» найменування видатків бюджету розвитку - «Капітальні видатки».

**За – единогласно.**

1. Головними розпорядниками бюджетних коштів надані пропозиції щодо збільшення/перерозподілу бюджетних призначень, визначених у бюджеті міста Одеси на 2019 рік на загальну суму 589 200 грн, у тому числі:

## На розгляд сесії Одеської міської ради від 30 жовтня 2019 року внесено проект рішення «Про внесення змін до Міської програми «Рівність» на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 262-VII», згідно якого здійснено зменшення/перерозподіл обсягу фінансування видатків 2019 року між заходами Програми та її виконавцями. З метою приведення бюджетних призначень у відповідність до обсягу коштів, передбачених у 2019 році на реалізацію вищезазначеної програми, головними розпорядниками бюджетних коштів надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо збільшення/перерозподілу бюджетних призначень загального та спеціального фондів, передбачених в бюджеті м. Одеси на 2019 рік, а саме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Головний розпорядник бюджетних коштів | КПКВКМБ | Разом | у тому числі: | Найменування видатків бюджету розвитку |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
| Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради | 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» | **+ 328 700** | + 328 700 |  | х |
| Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради | 2816030 «Організація благоустрою населених пунктів» | **- 133 000** |  | - 133 000 | Реконструкція пляжу для людей з інвалідністю за адресою:м. Одеса,Київський район,11 ст. В.Фонтану |
| Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради | 4316011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» | **- 6 500** |  | - 6 500 | Капітальні видатки |
| **Разом** | **+ 189 200** | **+ 328 700** | **- 139 500** | **Х** |

Розподіл в розрізі заходів Міської програми «Рівність» на 2016-2019 роки наведений у додатку 1 до цього листа (*додається*).

**За – единогласно.**

* 1. З метою організації змістовного дозвілля мешканців та гостей м. Одеси, щодо святкування Нового 2020 року та Різдва Христова, а саме проведення різдвяного феєрверку, департаментом внутрішньої політики Одеської міської ради внесені пропозиції (*копія листа додається*) щодо збільшення бюджетних призначень загального фонду бюджету м. Одеси на суму 400 000 грн за КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».

Враховуючи пункти 1,2 цього листа пропонуємо вивільнені бюджетні призначення у сумі 320 568 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.**

1. За підсумками проведеного аналізу виконання бюджету м. Одеси за
9 місяців 2019 року департаментом освіти та науки Одеської міської ради за КТПКВКМБ 1000 «Освіта» та з метою стабільного функціонування установ освіти м. Одеси запропоновано (*копії листів додаються*) перерозподіл бюджетних призначень в межах затверджених у бюджеті м. Одеси на 2019 рік.

Проведення даного перерозподілу необхідно для:

* забезпечення видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів м. Одеси (перерозподіл в межах загальної суми);

- придбання новорічних подарунків дітям пільгових категорій, вихованцям дошкільних навчальних закладів та учням 1-6 класів – 218,9 тис. грн;

- виконання рішення Одеської міської ради № 5145-VII від 18.09.2019 р. «Про затвердження істотних умов енергосервісних договорів» - 184,2 тис. грн;

- реалізації «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 16.03.2016р. № 436-VIІ, розподіл в розрізі заходів наведений у додатку 2 до цього листа (*додається*);

- проведення термінового капітального ремонту приміщення Одеська загальноосвітня школа № 47 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради – 198,4 тис. грн.

Зведені пропозиції департаменту освіти та науки Одеської міської ради по внесенню змін до бюджету м. Одеси на 2019 рік за КПКВКМБ, КЕКВ та напрямками використання наведені у додатку 3 до цього листа (*додається*).

**За – единогласно.**

1. За підсумками проведеного аналізу виконання бюджету м. Одеси за 9 місяців 2019 року департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради за КТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров’я» та з метою стабільного функціонування медичних закладів запропоновано (*копія листа додається*) перерозподіл бюджетних призначень в межах затверджених у бюджеті м. Одеси на 2019 рік.

Проведення даного перерозподілу необхідно для:

- приведення розпису бюджету галузі «Охорона здоров’я» до обсягів фінансових показників Міської цільової програми «Здоров’я» до в рішення Одеської міської ради від 18.09.2019 р. № 5080-VІ «Про внесення змін до Міської цільової програми «Здоров’я» на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2744-VІ», розподіл в розрізі заходів наведений у додатку 4 до цього листа (*додається*);

- забезпечення пільгових верств населення м. Одеси безоплатними або пільговими медикаментами та інвалідів виробами технічного призначення (постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» та від 17.08.1998р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань») – 1 500,0 тис. грн;

- дооснащення медичним та іншим обладнанням комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я вторинної ланки для надання реанімаційної, хірургічної, комбустіалогічної допомоги, на передодні їх переведення на фінансування за угодами з Національною службою здоров’я України - 15 800,0 тис. грн;

- придбання для комунальної установи «Спеціалізований психоневрологічний будинок дитини № 3 «Сонечко» 2-х опалювальних котлів в замін тих, що вийшли з експлуатації – 200,0 тис. грн;

- забезпечення виплати в повному обсязі заробітної плати з нарахуваннями та компенсаційних виплат працівникам установ, які з 1 жовтня 2019 року реорганізовані в комунальні некомерційні підприємства за рахунок економії по інших закладах охорони здоров’я.

Зведені пропозиції департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради по внесенню змін до бюджету м. Одеси на 2019 рік за КПКВКМБ, КЕКВ та напрямками використання наведені у додатку 5 до цього листа (*додається*).

**За – единогласно.**

1. За підсумками проведеного аналізу виконання бюджету м. Одеси за 9 місяців 2019 року департаментом культури та туризму Одеської міської ради та з метою приведення розпису бюджету м. Одеси до обсягів фінансових показників «Міської цільової програми розвитку культури в м. Одесі на 2019-2021 роки» до рішення Одеської міської ради від 18.09.2019р. № 5076-VІ «Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку культури в м. Одесі на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4203-VII», запропоновано (*копія листа додається*) розподіл в розрізі заходів, який наведений у додатку 6 до цього листа (*додається*).

Крім того, у зв’язку з необхідністю виплати відпускних та матеріальної допомоги працівникам бюджетних установ культури та мистецтв м. Одеси, запропоновано збільшення видатків за КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» на суму 181,0 тис. грн за рахунок економії за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», в межах загальної суми бюджету, затвердженої на 2019 рік.

Зведені пропозиції департаменту культури та туризму Одеської міської ради по внесенню змін до бюджету м. Одеси на 2019 рік за кодами КПКВКМБ, КЕКВ та напрямками використання наведені у додатку 7 до цього листа (*додається*).

**За – единогласно.**

1. Міською цільовою програмою розвитку житлового господарства м. Одеси на 2017-2021роки, на виконання заходу 2.3. «проведення технічної інвентаризації, паспортизації територій загального користування територіальної громади міста Одеси, виготовлення кошторисної документації на її утримання» Приморській районній адміністрації Одеської міської ради визначено фінансовий ресурс у сумі 125 000 грн. З метою проведення вищезазначених робіт, Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо наступного перерозподілу бюджетних призначень загального фонду бюджету м. Одеси:

|  |  |
| --- | --- |
| КПКВКМБ | Сума, грн |
| 4216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» | -125 000 |
| 4216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» | +125 000 |
| **Разом** | **0** |

**За – единогласно.**

1. 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. Рішенням Одеської міської ради від 31 липня 2019 року № 4878-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 4 828 621 гривень.

На підставі укладених договорів установ освіти з виконавцями робіт по енергосервісу пропонується визначити видатки у сумі 5 012 799 гривень.

 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 5 012 799 гривень.».

**За – единогласно.**

1. У бюджеті міста Одеси на 2019 рік визначена субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 18 678 400 грн, у тому числі: Головному управлінню Національної поліції в Одеській області – 5 000 000 грн; Управлінню Служби безпеки України в Одеській області – 5 000 000 грн; Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції – 312 000 грн; Одеському обласному військовому комісаріату (Одеський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) – 1 500 000 грн; Головному управлінню ДСНС України в Одеській області -6 376 400 грн та Управлінню Державної казначейської служби України у місті Одесі Одеської області – 490 000 грн. Для використання визначених коштів у повному обсязі пропонується доповнити рішення Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VII «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік» пунктом 341 наступного змісту:

«341. Встановити, що на кінець бюджетного періоду залишки коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів зберігаються на рахунках виконавців, відкритих в органах Державної казначейської служби України, для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.».

**За – единогласно.**

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2019 год по письму департамента финансов №04-14/428/1586 от 22.10.2019 года.

СЛУШАЛИ: Информацию заместителя директора департамента городского хозяйства Пятаевой Е.В. о выделении средств на реализацию Городской целевой программы стимулирования создания и деятельности ОСМД в г. Одессе на 2019-2021 годы (обращение №2243/вих от 20.09.2019года).

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

РЕШИЛИ: Департаменту городского хозяйства предоставить в адрес комиссии следующую информацию:

- количество зарегистрированных ОСМД;

- количество ОСМД, которые подали заявки на ремонт инженерных сетей в рамках Программы;

- количество ОСМД, которые профинансированы по Программе и на какую сумму;

- количество заявок от ОСМД на проведение ремонта инженерных сетей, находящихся на рассмотрении (выполнении);

- количество средств необходимых для реализации поданных заявок до конца бюджетного года.

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента внутренней политики Одесского городского совета Жильцова А.С. по обращению председателя постоянной комиссии по вопросам образования, спорта, культуры и туризма Этнаровича О.В. по проекту решения «Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 червня 2017 року № 2136-VІІ» (обращение № 1376/2-мр от 21.10.2019 года).

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

РЕШИЛИ: Рассмотрение данного вопроса входит в компетенцию постоянной комиссии по вопросам образования, спорта, культуры и туризма.

СЛУШАЛИ: Информацию и.о. директора коммунального предприятия Одесского городского совета «Побережье Одессы» Байло А.А. о финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2017 – 2019 годах.

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

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

И.о. директора коммунального предприятия Одесского городского совета «Побережье Одессы» предоставить в адрес комиссии перчень с описание отремонтированных лестниц и суммой на их ремонт.

Обратиться на имя городского головы с предложением о проверке деятельности коммунального предприятия.

СЛУШАЛИ: Информацию и.о.директора коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Михайлова А.В. по обращению директора департамента городского хозяйства Козловского А.М. о выделении финансовой помощи коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» (обращение №2605/вих от 22.10.2019 года).

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

РЕШИЛИ: Для всестороннего рассмотрения вопроса о выделении коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» финансовой помощи, рекомендовать департаменту городского хозяйства обратиться в адрес профильной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций с предложением о рассмотрении и вынесении на рассмотрение сессии проекта решения «Про виділення з бюджету м. Одеси на 2019 рік коштів комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» у частині компенсації витрат на надання населенню та іншим групам споживачів м. Одеси послуг з централізованого опалення та послуг з постачання теплової енергії, що становлять загальний економічний інтерес».

Постоянная комиссия по вопросам планирования, бюджета и финансов рассмотрит вопрос о корректировках бюджета (в части выделения из бюджета города средств на финансовую поддержку предприятию) после предоставления следующей информации:

1. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности на текущий момент.

2. Отчет о движении денежных средств за 2018 год и за 9 месяцев 2019 года с указание статей доходов и расходов, за  9 месяцев 2019 года с расшифровкой помесячно.

3. Информация об использовании финансовой помощи за 2018 год и  за 9 месяцев 2019 года с указание статей  расходов.

4. Копия финансовой  отчетности за 2018 год  и за 1,2,3 квартал 2019 года.

5. Копия решений суда .

6. Информация о состоянии расчетов за газ за 2018 год и за  9 месяцев 2019 года с расшифровкой помесячно.

7. Информация о состоянии расчетов по зарплате.

8. Информация за какой период предполагается выплата зарплаты заявленная в обращении на оказании финансовой помощи с бюджет города Одессы.

СЛУШАЛИ: Информацию начальника управления капитального строительства Одесского городского совета Панова Б.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2019 год (письмо №02-05/1612-04 от 22.10.2019 года).

Выступили: Гончарук О.В., Намучак В.А.

Голосовали за данные корректировки:

за- 4 не голосовал – 1 (Шумахер Ю.Б.)

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы по письму управления капитального строительства 02-05/1612-04 от 22.10.2019 года.

СЛУШАЛИ: Информацию начальника управления капитального строительства Одесского городского совета Панова Б.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2019 год (письмо №02-05/1613-04 от 22.10.2019 года).

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

Голосовали за данные корректировки:

за- 4 не голосовал – 1 (Шумахер Ю.Б.)

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы по письму управления капитального строительства №02-05/1613-04 от 22.10.2019 года.

СЛУШАЛИ: Информацию начальника управления капитального строительства Одесского городского совета Панова Б.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2019 год (письмо №02-04/1986 от 22.10.2019 года) с учетом писем департамента городского хозяйство Одесского городского совета № 2593/1вих от 10.10.2019 года и № 2604/вих от 22.10.2019 года).

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

Голосовали за данные корректировки:

**за- 4 не голосовал – 1 (Шумахер Ю.Б.)**

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы по письму управления капитального строительства Одесского городского совета №02-04/1986 от 22.10.2019 года и письмам департамента городского хозяйства Одесского городского совета № 2593/1вих от 10.10.2019 года и № 2604/вих от 22.10.2019 года).

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

за- 4 не голосовал – 1 (Шумахер Ю.Б.)

РЕШИЛИ: Внести поправку в проект решения «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік» (прилагается).

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. |

Председатель комиссии О.В.Гончарук

Секретарь комиссии В.А.Наумчак