

ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

**ПОСТІЙНА КОМІСІЯ**

**З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ**

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

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

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

**┌ ┐**

ПРОТОКОЛ

 засідання комісії

**10.09.2024 року 14-00 каб. 307**

**Присутні:**

1. Звягін Олег Сергійович
2. Ієремія Василь Володимирович
3. Макогонюк Ольга Олександрівна
4. Мороховський Вадим Вікторович
5. Танцюра Дмитро Миколайович

**Запрошені:**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗарицькийАндрій Васильович  | - в.о. директора Департаменту фінансів Одеської міської ради; |
| ПятаєваОлена Василівна  | - заступник директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради;  |
| ЛиснякВолодимир Миколайович  | - заступник директора комунального підприємства «Одесміськсвітло»; |
| КорнієнкоВолодимир Олександрович  | - депутат Одеської міської ради. |

СЛУХАЛИ: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів Одеської міської ради Андрія Зарицького по коригуванню бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік (лист Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-13/202/1443 від 09.09.2024 року).

Голосували за наступні коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік:

1. У зв’язку із запланованим відкриттям у грудні 2024 року на базі КНП «Міська клінічна лікарня № 11» Одеської міської ради відділення кардіології та кардіохірургії для закупівлі найновішої медичної апаратури для надання медичної допомоги пацієнтам із захворюванням серцево-судинної системи, Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо виділення додаткових бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (*найменування видатків бюджету розвитку: «Придбання обладнання для оснащення відділення кардіології (монітори пацієнта, система підігріву крові та рідини, інфузійна станція, інфузійна станція інтраопераційна*) *для КНП «Міська клінічна лікарня № 11» Одеської міської ради*) у сумі 25 000 000 грн.

Зазначені видатки здійснюються в межах Міської цільової програми «Здоров’я» на 2024 – 2026 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року № 1639-VIII (зі змінами).

1. Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради надані пропозиції *(копії листів додаються)* щодо змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік, а саме:
2. перерозподіл та визначення додаткових бюджетних призначень за КПКВКМБ 1917670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 4 800 000 грн для погашення відсотків за користування кредитом (до 20 листопада 2024 року) за проєктом «Міський громадський транспорт України», в межах реалізації Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком *(найменування витрат бюджету розвитку «Внески до статутного капіталу Комунального підприємства «Одесміськ-електротранс» для виконання фінансових зобов’язань в рамках реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України»*).

В свою чергу, після погашення всіх фінансових зобов’язань перед ЄБРР за проєктом «Оновлення міського електротранспорту м. Одеса», утворився залишок бюджетних призначень за об’єктом бюджету розвитку «Внески до статутного капіталу комунального підприємства «Одесміськелектротранс» для виконання фінансових зобов’язань за кредитним договором з ЄБРР».

На підставі зазначеного пропонується внести наступні зміни:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування видатків бюджету розвитку | Передбачено у бюджеті, грн | Профінансовано з бюджету, грн | Пропозиції щодо внесення змін, грн |
| Внески до статутного капіталу комунального підприємства «Одесміськелектротранс» для виконання фінансових зобов’язань за кредитним договором з ЄБРР | 196 540 000 | 195 284 336,5 | -1 255 663 |
| Внески до статутного капіталу Комунального підприємства «Одесміськелектротранс» для виконання фінансових зобов’язань в рамках реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України» | 0 | 0 | +6 055 663 |
| **РАЗОМ** | **х** | **х** | **+4 800 000** |

2) Для забезпечення безперебійної роботи міського електротранспорту з надання транспортних послуг громадянам та гостям міста, надійність та безперебійність роботи трамваїв та тролейбусів напряму залежить від якості електропостачання, яке комплексно забезпечують три складові: тягові підстанції, контактна та кабельна мережі. Автоматизована система диспетчерського управління тяговими підстанціями призначена для централізованого телеуправління та телеконтролю всього комплексу тягових підстанцій, який здійснюється за допомогою програмно-технічних засобів. Наразі в КП «ОМЕТ» автоматизована система управління тяговими підстанціями фізично та морально застаріла, у разі виникнення аварійної ситуації рух міського електротранспорту зупиниться. Для уникнення аварійних ситуацій необхідно здійснити реконструкцію існуючої системи управління тяговими підстанціями. Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради надані пропозиції щодо виділення додаткових бюджетних призначень за КПКВКМБ 1917421 «Утримання та розвиток наземного електротранспорту» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) у сумі 2 600 000 грн (*найменування видатків бюджету розвитку: «Розробка проєкту по об’єкту «Реконструкція автоматизованої системи управління тяговими підстанціями міського електротранспорту в м. Одесі»).*

Видатки, зазначені в пункті 2 цього листа будуть здійснюватися в межах заходів Міської цільової програми розвитку електротранспорту в м. Одесі на 2022-2026 роки, зміни до якої будуть внесені на чергову сесію Одеської міської ради.

1. Рішенням Одеської міської ради від 26.06.2024 № 2203-VIII затверджено Міську цільової програму цифрової трансформації Одеської міської ради «Цифрова. Одеса» (далі – Програма). Головні розпорядники Департамент інформації та цифрової трансформації Одеської міської та Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо визначення додаткових бюджетних призначень на реалізацію заходів вказаної програми у 2024 році:
	1. Департамент інформації та цифрових рішень Одеської міської ради на виконання п.24.1 та 24.3 Програми з метою підвищення рівня безпеки інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем Одеської міської ради на придбання комп’ютерної, офісної та оргтехніки, периферійного обладнання, технічних засобів для Одеської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств і установ; придбання серверного та мережевого обладнання для Центру обробки даних Одеської міської ради за КПКВКМБ 2317520 «Реалізація Національної програми інформатизації» на суму 5 500 000 грн за рахунок спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) (найменування видатків бюджету розвитку: *«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Настільна система для сканування книжок, газет та документів великого формату, книжковий сканер А3, програмне забезпечення, точки доступу, роутери, маршрутизатори, контролери, матеріали, інше обладнання, інші технічні засоби для функціонування мережі Wi-Fi, мережеве обладнання, інше обладнання для функціонування оптоволоконної мережі передачі даних, комп’ютерна, офісна та оргтехніка, периферійне обладнання, технічні засоби для Одеської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств і установ (моноблоки, ноутбуки, БФП), серверне та мережеве обладнання для Центру обробки даних Одеської міської ради, системи відеоконференцзв’язку, інтерактивні мультиборди та інше мультимедійне обладнання)*»).
	2. Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради на виконання п.4.2.2 «Підтримка програмного комплексу «Автоматизована система диспетчеризації» Програми з метою придбання програмного забезпечення системи диспетчеризації та початку розгортання і налаштування програми на рухомому складі КП «Одесміськелектротранс» за КПКВКМБ 1917520 «Реалізація Національної програми інформатизації» (видатки споживання) за рахунок загального фонду на суму 4 020 600 грн по загальному фонду, в тому числі:
* 1 020 000 грн (400,0 грн\*850 од.транспорту \*3 місяці) - на щомісячну технічна підтримку обладнання GPS трекерів, встановлених в транспортних засобах,
* 3 000 600 грн - на надання дозволу на використання ліцензії програмного забезпечення системи диспетчеризації, розгортання та налаштування системи, тестова експлуатація.

Визначення додаткових бюджетних призначень за пунктами 1 – 3 цього листа пропонуємо здійснити за рахунок зменшення бюджетних призначень, визначених за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду за КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» (нерозподілені видатки), у сумі 41 920 600 грн.

**ВИСНОВОК: Перенести розгляд питання пункту 3 на наступне засідання комісії. Запросити на засідання комісії директора Департаменту інформації та цифрових рішень Одеської міської ради.**

1. З метою забезпечення альтернативним водопостачанням в умовах воєнного стану виникла нагальна потреба отримання технічних умов щодо водопостачання і водовідведення та електропостачання для розробки проєктної документації з будівництва бюветного комплексу в Пересипському районі м. Одеси за адресою: м. Одеса між буд. 28, 30, 34 та 36. У зв’язку з цим, Департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень за КПКВКМБ 2816030 «Організація благоустрою населених пунктів»:

- збільшення загального фонду (*видатки споживання*) у сумі 100 000 грн;

- зменшення видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 100 000 грн (*найменування видатків бюджету розвитку: «Предпроєктні роботи з розробки варіантів концепцій нового будівництва на бюветних комплексів з артезіанською свердловиною на земельних ділянках в Пересипському районі м. Одеси).*

Видатки, зазначені у пункті 3 цього листа будуть здійснюватися в межах заходу Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2022-2027 роки, зміни до якої вносяться на чергову сесію Одеської міської ради.

**за – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік за листом Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-13/202/1443 від 09.09.2024 року (крім пункту 3 листа).

СЛУХАЛИ: Інформацію за зверненням директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради Леоніда Гребенюка щодо виділення додаткових бюджетних призначень на здійснення заходу «Роботи з впровадження енергозберігаючих технологій із розміщенням енергогенеруючої установки сонячного випромінювання на даху адмінбудівлі за адресою: вул. Середня, 37 м. Одеса» (лист Департаменту № 01-57/814вих від 05.09.2024 року).

Виступили: Пятаєва О.В., Лисняк В.М., Мороховський В.В., Звягін О.С., Корнієнко В.О., Танцюра Д.М., Ієремія В.В.

Голосували за виділення додаткових бюджетних призначень КП ЕМЗО «Одесміськсвітло» за КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 23 800 000,00 грн. для придбання та монтажу сонячної електричної станції з урахуванням вартості робіт з ремонту даху:

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити виділення Департаменту міського господарства Одеської міської ради додаткових бюджетних призначень на здійснення заходу «Роботи з впровадження енергозберігаючих технологій із розміщенням енергогенеруючої установки сонячного випромінювання на даху адмінбудівлі за адресою: вул. Середня, 37 м. Одеса» за листом Департаменту № 01-57/814вих від 05.09.2024 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію за зверненням директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради Леоніда Гребенюка щодо виділення додаткових бюджетних призначень напроведення протиаварійних робіт перед початком зимового періоду (ремонт інженерних мереж та покрівлі) у житлових будинках м. Одеси.(лист Департаменту № 01-57/816 вих від 05.09.2024 року).

Голосували за виділення додаткових бюджетних призначень Департаменту міського господарства Одеської міської ради за КПКВК 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» у загальній сумі 8 171 402 грн.

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити виділення Департаменту міського господарства Одеської міської ради додаткових бюджетних призначень у сумі 8 171 402 грн за КПКВК 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» за листом № 01-57/816вих від 05.09.2024 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію за зверненням директора Департаменту міського господарства Леоніда Гребенюка № т.д.1242/д від 10.09.2024 рокущодо виділення додаткових бюджетних призначень напроведення капітального ремонту (роботи з усунення аварії в житловому фонді): роботи з ремонту інженерних мереж житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 58 .

Голосували за виділення додаткових бюджетних призначень Департаменту міського господарства Одеської міської ради за КПКВК 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» кошти у загальній сумі 945 000,00 грн.:

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити виділення Департаменту міського господарства Одеської міської ради додаткових бюджетних призначень додаткових бюджетних призначень напроведення капітального ремонту (роботи з усунення аварії в житловому фонді): роботи з ремонту інженерних мереж житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 58, за листом № т.д.1242/д від 10.09.2024 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію за зверненням директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради Леоніда Гребенюка № 01-59/1614 від 10.09.2024 рокущодо виділення додаткових бюджетних призначень на проведення капітального ремонту (роботи з усунення аварії в житловому фонді): роботи з ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 37.

Голосували за виділення додаткових бюджетних призначень Департаменту міського господарства за КПКВК 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» кошти у загальній сумі 1 000 000,00 грн.:

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити виділення Департаменту міського господарства Одеської міської ради додаткових бюджетних призначень на проведення капітального ремонту (роботи з усунення аварії в житловому фонді): роботи з ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 37, за листом № 01-59/1614 від 10.09.2024 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію за зверненням директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олени Буйневич № 01-19/4494 від 10.09.2024 року щодо виділення додаткових бюджетних призначень для проведення ремонтних робіт та придбання обладнання по закладам освіти міста.

Голосували за виділення Департаменту освіти та науки Одеської міської ради додаткових бюджетних призначень у сумі 5 696,0 тис гривень для проведення ремонтних робіт та придбання обладнання по закладам освіти міста

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити виділення Департаменту освіти та науки Одеської міської ради додаткових бюджетних призначень для проведення ремонтних робіт та придбання обладнання по закладам освіти міста за листом № 01-19/4494 від 10.09.2024 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію за зверненням першого заступника міського голови Олександра Філатова № 02.2-08/213 від 10.09.2024 року щодо виділення бюджетних призначень Комунальній установі «Офіс цифрової трансформації Одеської міської ради» для забезпечення підтримки та якості обслуговування громадян, підвищення ефективності комунікації з громадянами.

Голосували за виділення Виконавчому комітету Одеської міського ради бюджетних призначень за загальним фондом бюджету за КПКВМБ 0217520 «Реалізація Національної програми інформації» за кодом економічної класифікації видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у розмірі 600,0 тис. грн.:

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити Виконавчому комітету Одеської міського ради виділення бюджетних призначень Комунальній установі «Офіс цифрової трансформації Одеської міської ради» для забезпечення підтримки та якості обслуговування громадян, підвищення ефективності комунікації з громадянами за листом № 02.2-08/213 від 10.09.2024 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію щодо поправок до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 29 листопаду 2023 року № 1618-VІІІ «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік».

Голосували за поправку до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 29 листопаду 2023 року № 1618-VІІІ «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік:

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Внести поправку **№3** до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 29 листопаду 2023 року № 1618-VІІІ «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік» (поправка додається).

СЛУХАЛИ: Інформацію Департаменту фінансів Одеської міської ради щодо поправки **№1** до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 29 листопаду 2023 року № 1618-VІІІ «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік» (лист № 04-13/203/1444 від 09.09.2024 року).

Голосували за висновок комісії:

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Інформацію Департаменту фінансів щодо поправки **№1** до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 29 листопаду 2023 року № 1618-VІІІ «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік» прийняти до відома.

СЛУХАЛИ: Інформацію Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради щодо поправки до проєкту рішення «Про продовження строку виконання та внесення змін до Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року № 5797-VII (лист Департаменту 01.1-17/538 від 09.09.2024 року).

Голосували за висновок комісії:

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Інформацію Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради щодо поправки до проєкту рішення «Про продовження строку виконання та внесення змін до Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року № 5797-VII прийняти до відома.

СЛУХАЛИ: Інформацію щодо проєкту рішення «Про внесення змін до Міської цільової програми надання безповоротної фінансової допомоги об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків м. Одеси – учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», на 2021 – 2024 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 вересня 2020 року № 6384-VII» (лист Департаменту економічного розвитку № 1756/01-41/03 від 06.09.2024 року).

ВИСНОВОК: Інформацію прийняти до відома.

СЛУХАЛИ: Інформацію щодо проєкту рішення «Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі на 2023 – 2025 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 травня 2023 року № 1144-VІІІ» (лист Департаменту освіти та науки Одеської міської ради № 01-19/4467 від 06.09.2024 року).

ВИСНОВОК: Інформацію прийняти до відома.

Заступник голови

комісії Вадим МОРОХОВСЬКИЙ

Секретар комісії Ольга МАКОГОНЮК