

ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

**ПОСТІЙНА КОМІСІЯ**

**З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ**

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

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

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

**┌ ┐**

ПРОТОКОЛ

 засідання комісії

**28.11.2024 року 14-30 каб. 307**

**Присутні:**

1. Потапський Олексій Юрійович
2. Звягін Олег Сергійович
3. Ієремія Василь Володимирович
4. Макогонюк Ольга Олександрівна
5. Мороховський Вадим Вікторович

**Запрошені:**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗарицькийАндрій Васильович  | - в.о. директора Департаменту фінансів Одеської міської ради; |
| ГребенюкЛеонід Сергійович  | - директор Департаменту міського господарства Одеської міської ради;  |
| КорнієнкоВолодимир Олександрович  | - депутат Одеської міської ради; |
| КрасіковОлег Ігорович  | - головний спеціаліст сектору оборонної роботи Відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради. |
| ХитренкоВолодимир ВолодимировичТябусЄвген Анатолійович | - директор Департаменту транспорту, зв’яку та організації дорожнього руху; - в.о. директора комунального підприємства «Одестранспарксервіс»; |
| БуйневичОлена Валеріївна  | - директор Департаменту освіти та науки Одеської міської ради.  |

**Приймаючи до уваги те, що документи, що розглядаються, мають ознаки державної таємниці, початок засідання комісії проводилось**

**у закритому режимі.**

СЛУХАЛИ: Інформацію директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради Леоніда Гребенюка щодо проєкту рішення «Про затвердження Порядку надання поворотної фінансової допомоги (підтримки) комунальним підприємствам Одеської міської ради» (лист голови Пересипської районної адміністрації Сергія Кондратюка № 01-10/1480вих від 26.11.2024 року).

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

Голосували за проєкт рішення «Про затвердження Порядку надання поворотної фінансової допомоги (підтримки) комунальним підприємствам Одеської міської ради»:

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Підтримати проєкт рішення «Про затвердження Порядку надання поворотної фінансової допомоги (підтримки) комунальним підприємствам Одеської міської ради» та внести його на розгляд Одеської міської ради.

СЛУХАЛИ: Інформацію директора Департаменту транспорту, зв’яку та організації дорожнього руху Володимира Хитренка про підсумки роботи Департаменту транспорту, зв’яку та організації дорожнього руху та комунального підприємства «Одестранспарксервіс» щодо організації паркувального простору у 2024 році та план на 2025 рік.

Виступили: Потапський О.Ю., Звягін О.С., Тябус Є.А., Макогонюк О.О.

ВИСНОВОК: Інформацію прийняти до відома.

СЛУХАЛИ: Інформацію директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олени Буйневич про виконання бюджету Одеської міської територіальної громади за 2024 рік та план на 2025 рік.

Виступили: Потапський О.Ю., Звягін О.С., Макогонюк О.О., Мороховський В.В.

ВИСНОВОК: Інформацію прийняти до відома.

СЛУХАЛИ: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів Одеської міської ради Андрія Зарицького щодо коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік (лист Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-13/275/2225 від 25.11.2024 року).

Виступили: Потапський О.Ю., Корнієно В.О., Макогонюк О.О.

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

1. На виконання статті 78 Бюджетного кодексу України Департаментом фінансів Одеської міської ради, враховуючи листи виконавчих органів Одеської міської ради, які згідно з додатком 9 до рішення Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року № 1618-VІІІ «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік» здійснюють контроль за надходженням та виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету Одеської міської територіальної громади, здійснено аналіз прогнозних надходжень у 2024 році. За результатами аналізу та з метою зменшення ризиків значних відхилень по виконанню річних планових показників по окремих джерелах доходів пропонується провести уточнення доходів бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік без зміни його загального обсягу згідно з додатком 1 до цього листа (*додається*).

Дане коригування пропонується провести за рахунок внутрішнього перерозподілу планових показників, результатом якого буде виконання затверджених планових показників на 2024 рік за всіма джерелами.

1. Враховуючи пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів (*копії листів додаються*) зменшити бюджетні призначення на загальну суму – 38 312 867 грн, у тому числі:
* загального фонду на загальну суму 16 732 240 грн.

Пропозиції щодо зменшення бюджетних призначень загального фонду, визначених на 2024 рік, за головними розпорядниками бюджетних коштів, КПКВКМБ, напрямками використання наведені у додатку 2 до цього листа (*додається*).

* спеціального фонду (бюджету розвитку) на загальну суму 21 580 627 грн.

Пропозиції щодо зменшення бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку), визначених на 2024 рік, за головними розпорядниками бюджетних коштів, КПКВКМБ, найменуванням видатків бюджету розвитку наведені у додатку 3 до цього листа (*додається*).

Одночасно, враховуючи технічну посилку, яка з поясненнями зазначена у додатку 3 до цього листа, просимо вважати назву об’єкта бюджету розвитку, зазначену у протоколі засідання постійної комісії Одеської міської ради з питань планування, бюджету і фінансів від 10.09.2024 - «Внески до статутного капіталу Комунального підприємства «Одесміськелектротранс» для виконання фінансових зобов’язань в рамках реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України» об’єктом «Внески до статутного капіталу Комунального підприємства «Одесміськелектротранс» для сплати ПДВ в рамках реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України».

1. У зв’язку з виконанням боргових зобов’язань 2024 року КП «Одесміськ-електротранс» за проєктом «Міський громадський транспорт України» (підпроєкт «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь»)», які забезпечено гарантією Одеської міської ради, пропонуємо зменшити надання кредитів із спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 3718881 «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» (головний розпорядник бюджетних коштів – Департамент фінансів Одеської міської ради) на суму 4 700 000 грн.

Одночасно пропонуємо виключити абзац четвертий пункту 19 текстової частини рішення від 29 листопада 2023 року № 1618-VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік».

За рахунок вивільнених бюджетних призначень, зазначених у пунктах 2, 3 цього листа, пропонується:

- збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» (нерозподілені видатки) на суму 40 805 869 грн;

## - зменшити обсяг видатків та розподілений вільний залишок на суму 2 206 998 грн.

1. Департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради надані пропозиції *(копії листів додаються)* щодо доповнення пункту 3 рішення Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року № 1618-VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік» новим абзацом наступного змісту: «Установити, що на кінець 2024 року залишки коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, наданими з бюджету Одеської міської територіальної громади у 2023 році за бюджетною програмою «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (КПКВКМБ 2219800), зберігаються на рахунках виконавців, відкритих в органах Державної казначейської служби України, для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення».
2. Відповідно до пункту 151 рішення Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року № 1618-VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами) Департаменту з благоустрою міста Одеської міської ради дозволено в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради здійснювати видатки, відповідно до бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) Одеської міської територіальної громади, визначених без зазначення об’єктів за бюджетною програмою «Експлуатація те технічне обслуговування житлового фонду» (КПКВКМБ 2416011), відповідно до рішень Виконавчого комітету Одеської міської ради «Про демонтаж об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» з подальшим внесенням змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік та затвердженням Одеською міською радою.

Рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради «Про демонтаж об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» від 24 жовтня 2024 року № 874 вирішено визначити Департамент з благоустрою міста Одеської міської ради замовником виконання робіт з повного демонтажу об’єкта у м. Одесі: ----

Наказом Департаменту з благоустрою міста Одеської міської ради від 07.11.2024 № 140-ОД здійснено перерозподіл бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 2416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду».

На підставі вищезазначеного, Департаментом з благоустрою міста Одеської міської ради надані пропозиції щодо наступного перерозподілу бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 2416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» за об’єктами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування видатків бюджету розвитку | Передбачено у бюджеті, грн | Профінан-совано, грн  | Пропозиції щодо змін, грн |
| Ліквідація (капітальний ремонт) наслідків руйнувань (демонтаж, розгрібання завалів) житлових будинків | 17 300 000 | 0 | -4 000 000 |
| Ліквідація (капітальний ремонт) наслідків руйнувань (демонтаж, розгрібання завалів) житлового будинку за адресою: ---- | 0 | 0 | +4 000 000 |
| **Разом** | **х** | **х** | **0** |

1. За результатами проведеного аналізу наявних станом на 01.11.2024 року залишків бюджетних призначень по оплаті праці з нарахуванням та очікуваних видатків до кінця 2024 року, розрахованих головними розпорядниками бюджетних коштів, було виявлено фінансовий ресурс, який утворився за рахунок наявних протягом року вакантних посад (в середньому кількість вакансій протягом 10 місяців 2024 року склала 311 шт. од). Пропонується в межахвизначеного фінансового ресурсу за КТПКВКМБ 0100 «Державне управління», на підставі отриманого погодження міського голови Геннадія Труханова (копія додається), здійснити перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів з метою здійснення виплати посадовим особам та службовцям виконавчих органів Одеської міської ради премії у листопаді та грудні 2024 року в середньому розмірі до 100 відсотків від заробітної плати; премії до Дня місцевого самоврядування – у розмірі посадового окладу.

Пропозиції щодо перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів за КТПКВКМБ 0100 «Державне управління» наведено у додатку 4 до цього листа (*додається*).

1. З метою забезпечення в 2024 році сталого функціонування бюджетних установ соціально-культурної сфери, які належать до сфери управління Одеської міської територіальної громади, в умовах воєнного стану, створення безпечного середовища у закладах, проведення робіт з облаштування найпростіших укриттів (сховищ) для збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу під час повітряних тривог, дотримання вимог санітарних, протипожежних та будівельних норм і правил, оплати в повному обсязі за енергоносії, спожиті бюджетними установами, з метою недопущення кредиторської заборгованості, тощо, Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції (копії листів додаються) щодо перерозподілу бюджетних призначень, який наведено у додатку 5 до цього листа (*додається*), а саме:
* зменшення бюджетних призначень загального фонду на суму 8 440000 грн;
* збільшення бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 8 440000 грн.

Одночасно проведено перерозподіл:

* в межах загального фонду на суму 9874940 грн. Проведення перерозподілу необхідно для:
* придбання джерел резервного живлення (акумулятори портативні),
для облаштування захисних споруд цивільного захисту, альтернативних джерел тепло- та електропостачання (ультрафіолетові обігрівачі, ліхтарі), паперу, захисних масок, дезінфікуючих та миючих засобів та придбання навчальних посібників і меблів для забезпечення навчального процесу, придбання канцтоварів тощо – 921 200 грн;
* оплати послуг за спожиті енергоносії (теплопостачання, інші енергоносії) в повному обсязі та уникнення кредиторської заборгованості за цим напрямом (перерозподіл між закладами);
* забезпечення видатків по нарахуванням на оплату праці працівникам закладів освіти для проведення видатків в повному обсязі – 8 953 740 грн;
* ліквідацію наслідків збройної агресії - відновлення та заміна пошкоджених вікон в будівлях Одеського закладу дошкільної освіти «Ясла – садок» № 50 компенсуючого типу Одеської міської ради, Одеського ліцею № 43 Одеської міської ради та Комунального закладу позашкільної освіти «Одеський міський центр хореографічного мистецтва» - 1 170 000 грн (перерозподіл).

Проведення перерозподілу бюджетних призначень загального фонду запропоновано за рахунок економії бюджетних призначень за іншими напрямами (у зв’язку з частковим призупиненням роботи закладів дошкільної освіти (простій) та переходом загальної середньої освіти м. Одеса на змішану форму навчання (очно/дистанційну) в період воєнного стану).

* в межах спеціального фонду (бюджету розвитку):
* Проведення перерозподілу на суму 1 344 000 грн необхідно для:
* Проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту - укриття (сховища) в Одеському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міської ради, у зв’язку зі збільшенням вартості робіт, - 1 020 000 грн;
* Проведення протипожежних заходів (встановлення автоматичних систем пожежогасіння) в дошкільних закладах освіти - Одеському закладі дошкільної освіти «Ясла-садок» № 310 комбінованого типу Одеської міської ради та в Одеському закладі дошкільної освіти «Ясла-садок» № 250 Одеської міської ради на загальну суму 224 000 грн;
* Придбання обладнання (електричної плити) для переоснащення та модернізації харчоблоку в Одеській гімназії № 103 Одеської міської ради –
100 000 грн.

Збільшення зазначених напрямків використання запропоновано за рахунок зменшення вартості робіт з проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту - укриття (сховища) в Одеському ліцеї № 8 Одеської міської ради та за рахунок економії по видатках, запланованих на проведення протипожежних заходів (встановлення автоматичних систем пожежогасіння, в тому числі в харчоблоках, капітальних ремонтів пожежних водогонів тощо) в закладах дошкільної освіти.

* З метою ліквідації наслідків збройної агресії - відновлення пошкодженої будівлі Одеської гімназії № 125 Одеської міської ради за адресою: ---- надано пропозиції по збільшенню спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 8000000 грн за рахунок економії бюджетних призначень загального фонду бюджету, передбачених на оплату праці працівників закладів освіти та організацію харчування дітей в закладах освіти (у зв’язку з частковим призупиненням роботи закладів дошкільної освіти (простій) та переходом загальної середньої освіти м. Одеса на змішану форму навчання (очно/дистанційну) в період воєнного стану).

Беручи до уваги те, що перерозподіл бюджетних призначень, зазначений у пункті 7 цього листа, враховує зменшення видатків на суму 337 900 грн, визначених за рахунок вільного залишку пропонується:

- зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» (нерозподілені видатки) на суму 337 900 грн;

## - зменшити обсяг видатків та розподілений вільний залишок на суму 337 900 грн.

1. На підставі проведених відкритих торгів за напрямом «Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти» за рахунок Субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду та співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок даної субвенції, Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень бюджету Одеської міської територіальної громади в межах затвердженої суми на зазначені цілі, який наведено у додатку 6 до цього листа (*додається*).
2. Для своєчасної та в повному обсязі оплати праці працівникам мистецьких шкіл та закладів культури, враховуючи економію бюджетних коштів за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці», Департаментом культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень загального фонду, який наведено у додатку 7 до цього листа (*додається*).
3. Збільшення бюджетних призначень у сумі 47 502 173 грн:
	1. Київською районною адміністрацією Одеської міської ради надані пропозиції *(копія листа додається)* щодо визначення бюджетних призначень по загальному фонду (*видатки споживання*) за КПКВКМБ 4016017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» у сумі 199 500 грн на надання часткової компенсації вартості закупівлі електрогенератора на підставі звернення ОСББ «Одеса-Тополина-10» в межах заходу Міської цільової програми цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022-2026 роки.
	2. Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради надані пропозиції *(копія листа додається)* щодо збільшення бюджетних призначень загального фонду за КПКВКМБ 1917421 «Утримання та розвиток наземного електротранспорту» (*видатки розвитку*) на суму 18 700 000 грн для КП «Одесміськелектротранс» з метою виплати в повному обсязі заробітної плати з нарахуваннями на оплату праці за першу половину грудня поточного року працівникам підприємства. Видатки будуть здійснюватися в межах Міської цільової програми розвитку електротранспорту в м. Одесі на 2022-2026 роки.
	3. Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо збільшення бюджетних призначень за КПКВКМБ 0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»на суму 294 900грн, у тому числі:
* загальний фонд (видатки споживання) - 219 900 грн (придбання пристроїв безперебійного живлення, багатофункціональних пристроїв, операційної системи);
* спеціальний фонд (бюджет розвитку) - 75 000 грн (найменування видатків бюджету розвитку: «*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (персональні комп’ютери)»).*
	1. Міською цільовою програмою благоустрою м. Одеси на 2022- 2026 роки передбачено захід 6.6. «Виготовлення схем дислокації територій загального користування територіальної громади міста Одеси». З метою реалізації заходу Програми, а саме: збору вихідних даних для коригування схем територій загального користування, районними адміністраціями Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо визначення бюджетних призначень загального фонду (*видатки споживання*) у сумі 200 000 грн, у т. ч.:

| Головний розпорядник | КПКВКМБ | Передбачено в Програмі, грн | Пропозиції щодо змін, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Київська районна адміністрація Одеської міської ради | 4016030 «Організація благоустрою населених пунктів» | 50 000 | +50 000 |
| Хаджибейська районна адміністрація Одеської міської ради | 4116030 «Організація благоустрою населених пунктів» | 50 000 | +50 000 |
| Приморська районна адміністрація Одеської міської ради | 4216030 «Організація благоустрою населених пунктів» | 50 000 | +50 000 |
| Пересипська районна адміністрація Одеської міської ради | 4316030 «Організація благоустрою населених пунктів» | 50 000 | +50 000 |
| **РАЗОМ** | **х** | **200 000** | **+200 000** |

10.5. Департаментом міського господарства Одеської міської ради надані пропозиції *(копія листа додається)* щодо збільшення бюджетних призначень загального фонду (*видатки розвитку*) за КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на загальну суму 28 107 773 грн, у тому числі для:

- КП «Міські дороги» на суму 26 675 473 грн (на виплату заробітної плати з нарахуваннями на оплату праці, послуги з відновлення асфальтобетонного, плитного покриття доріг, тротуарів після ремонту теплових мереж);

- КП «Сервісний центр» на суму 1 432 300 грн (на виплату заробітної плати та оплату електроенергії).

Видатки будуть здійснюватися в межах заходів діючої Міської цільової програми благоустрою м. Одеси на 2022-2026 роки.

Збільшення бюджетних призначень за пунктом 10 цього листа на суму 47 502 173 грн пропонуємо за рахунок зменшення бюджетних призначень за КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» (нерозподілені видатки) на суму 47 502 173 грн.

1. За підсумками засідання постійної комісії Одеської міської ради з питань планування, бюджету і фінансів, яке відбулося 15.11.2024, та на підставі листа Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради (*копія додається*) надаємо пропозиції щодо збільшення бюджетних призначень за КПКВКМБ 2219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на реалізацію заходів Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 2020-2025 роки на суму 40 500 000 грн, у т. ч.: загальний фонд - 33 410 026 грн, спеціальний фонд (бюджет розвитку) - 7 089 974 грн:

| Виконавець | Пропозиції по внесенню змін до бюджету, грн | Найменування витрат бюджету розвитку |
| --- | --- | --- |
| РАЗОМ | Загальний фонд (*видатки споживання*) | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) |  |
| Військова частина ---- | +10 000 000 | +6 207 000 | +3 793 000 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів - капітальні трансферти військовій частині --- згідно з Міською цільовою програмою «Безпечне місто Одеса» на 2020-2025 роки |
| Військова частина ---- | +1 000 000 |  | +1 000 000 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів - капітальні трансферти військовій частині ---- згідно з Міською цільовою програмою «Безпечне місто Одеса» на 2020-2025 роки |
| Військова частина ---- | +9 500 000 | +7 203 026 | + 2 296 974 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів - капітальні трансферти військовій частині ---- згідно з Міською цільовою програмою «Безпечне місто Одеса» на 2020-2025 роки |
| Військова частина ---- | +20 000 000 | +20 000 00 |  | х |
| **Разом** | **+40 500 000** | **+33 410 026** | **+7 089 974** |  |

Одночасно, на засіданні постійної комісії Одеської міської ради з питань планування, бюджету і фінансів, яке відбулося 15.11.2024, прийнято рішення щодо зменшення фінансового ресурсу на реалізацію заходів Міської цільової програми сприяння розвитку підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси на 2022 – 2025 роки на суму 40 500,0 тис. грн.

За підсумками засідання постійної комісії Одеської міської ради з питань планування, бюджету і фінансів, яке відбулося 21.11.2024, погоджено проєкт рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до Міської цільової програми сприяння розвитку підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси на 2022 – 2025 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 09 лютого 2022 року № 865-VIII».

У зв’язку з цим, пропонується внесення наступних змін до бюджету Одеської міської територіальної громади:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КПКВКМБ | Пропозиції по внесенню змін до бюджету, грн | Найменування витрат бюджету розвитку |
| РАЗОМ | Загальний фонд (*видатки споживання*) | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) |  |
| **Департамент міського господарства Одеської міської ради** |
| 1218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» | -4 000 000 | -4 000 000 | 0 |  |
| **Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради** |
| 2218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» | -36 500 000 | 0 | -36 500 000 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення ---- |
| **Разом** | **-40 500 000** | **-4 000 000** | **-36 500 000** |  |

Враховуючи викладене, прошу винести на розгляд постійної комісії Одеської міської ради з питань планування, бюджету і фінансів пропозиції по внесенню змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік.

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік за листом Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-13/275/2225 від 25.11.2024 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів Одеської міської ради Андрія Зарицького щодо коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік (лист Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-13/278/2247 від 26.11.2024 року).

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

1. Зменшення бюджетних призначень на загальну суму – 5 889 780 грн, у тому числі:
	1. Для приведення у відповідність до видатків, передбачених у Міській цільовій програмі національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси на 2021-2026 роки, затвердженій рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2021 року № 55-VIII, внесення змін до якої буде розглянуто на черговій сесії Одеської міської раді, Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції *(копія листа додається*) щодо зменшення бюджетних призначень загального фонду за КПКВКМБ 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» (*видатки споживання*) на суму 199 855 грн, у тому числі за наступними заходами Програми:

(грн)

| № заходу | Напрями видатків в межах Програми | Передбаче-но у Програмі | Передбачено у бюджеті  | Касові видатки станом на 19.11.2024 | Пропозиції щодо зменшення бюджетних призначень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 2.5. | Проведення міського конкурсу творчості серед вихованців закладів освіти м. Одеси «А я просто українка, україночка» | 20 000 | 20 000 | 0 | -20 000 |
| 3.1. | Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») | 51 400 | 51 400 | 50 376 | -1 024 |
| 4.3. | Проведення міського фестивалю інтелектуальних ігор | 25 000 | 25 000 | 0 | -25 000 |
| 4.4. | Проведення Шкільної Ліги сміху на «Кубок мера» | 150 000 | 150 000 | 0 | -150 000 |
| 4.6. | Проведення міського фестивалю-конкурсу «Зоряна юність Одеси» | 25 000 | 25 000 | 21 169 | -3 831 |
| **Разом** | **-199 855** |

* 1. Департаментом інформації та цифрових рішень Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зменшення бюджетних призначень загального фонду за КПКВКМБ 2317520 «Реалізація Національної програми інформатизації» (*видатки споживання*) на суму 850 000 грн, у тому числі за заходами Міської цільової програми цифрової трансформації Одеської міської ради «Цифрова.Одеса» на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 26.06.2024 № 2203-VIІІ:

(грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід Програми | Передбачено у Програмі | Передбачено у бюджеті  | Профінансовано | Пропозиції щодо зменшення бюджетних призначень |
| 3.9. Створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) мультимедійної конгрес-системи (системи голосування) Великої сесійної зали Одеської міської ради | 350 000 | 350 000 | 191 100 | -150 000 |
| 3.10. Створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) / системи управління інформаційної безпеки (СУІБ) міського Центру обробки даних (ЦОД) Одеської міської ради, інформаційно-комунікаційної системи (ІКС), її компонентів та супроводження проведення державної експертизи у сфері технічного захисту інформації (ТЗІ) | 500 000 | 500 000 | 196 700 | -300 000 |
| 6.1. Розробка, впровадження, оновлення та технічна підтримка онлайн-сервісу «Шкільний громадський бюджет» | 50 000 | 50 000 | 0 | -50 000 |
| 6.2. Проведення тематичних семінарів, навчання за напрямом «Шкільний громадський бюджет» | 50 000 | 50 000 | 0 | -50 000 |
| 12.2. Розробка офіційного геопорталу м. Одеси | 100 000 | 100 000 | 0 | -100 000 |
| 17.2. Підвищення кваліфікації працівників міських структур | 200 000 | 200 000 | 0 | -200 000 |
| **Разом** | **1 250 000** | **1 250 000** | **387 800** | **-850 000** |

* 1. Для приведення бюджетних призначень у відповідність до фінансового ресурсу, визначеного на виконання заходу п. 1.11. «Придбання (виготовлення, монтування), встановлення, облаштування укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема первинних (мобільних, швидкоспоруджених) і облаштування найпростіших укриттів блок - модульного типу» Міської цільової програми цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 – 2026 роки, затвердженої рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради від 05 квітня 2022 року № 40, внесення змін до якої буде розглянуто на черговій сесії Одеської міської раді (в частині зменшення фінансового ресурсу на реалізацію вказаного заходу на 4 000 000 грн\*), Службою у справах дітей Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зменшення бюджетних призначень за КПКВКМБ 0913111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» на суму 4 000 000 грн, у тому числі:
* Загального фонду (*видатки споживання*) на суму 1 300 000 грн;
* Спеціального фонду – 2 700 000 грн (*найменування видатків бюджету розвитку: «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для установ соціального захисту та соціального забезпечення (комп’ютери, придбання та облаштування модулів швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту для Комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області» за адресою: м. Одеса, вул. Герої Крут, буд. 12-а)*» на суму 2 700 000 грн. Одночасно, змінивши найменування об’єкту бюджету розвитку на «*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для установ соціального захисту та соціального забезпечення (комп’ютери)*».

\*Зміни до Програми пов’язані зі змінами до статті 32 Кодексу цивільного захисту України, згідно з якими розміщення первинних (мобільних) укриттів визначається уповноваженими на це органами у разі необхідності в додатковому укритті населення у місцях можливого скупчення людей на місцевості (на зупинках транспорту, в парках, місцях відпочинку тощо).

При цьому, Службою у справах дітей Одеської міської ради за рахунок субвенції з державного бюджету в межах заходу Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ятьох та більше дітей, на 2023 – 2025 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03.05.2023 №1143-VIII, проводяться заходи з придбання житла для 6 дитячих будинків сімейного типу, що тимчасово переміщені (евакуйовані) в межах України. Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримка групових будинків» видатки, пов’язані з фінансуванням оформлення права власності на житло, земельну ділянку, на якій розташоване житло, із сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів, відкриттям та обслуговуванням рахунка із спеціальним режимом використання, крім житла, яке придбавається за рахунок грошової компенсації, здійснюються за рахунок місцевих бюджетів.

Вказаною Програмою визначений фінансовий ресурс Службі у справах дітей Одеської міської ради на виконання заходу 2.2. «Придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, що тимчасово переміщені (евакуйовані) в межах України, а також сплата передбачених законодавством податків і зборів, пов’язаних із його придбанням»:

 (грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Захід Програми | Передбачено у Програмі | Передбачено у бюджеті  | Пропозиції щодо збільшення бюджетних призначень |
| 2.2. Придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, що тимчасово переміщені (евакуйовані) в межах України, а також сплата передбачених законодавством податків і зборів, пов’язаних із його придбанням | 4 500 000 | 0 | 700 000 |

Для забезпечення виконання вказаного заходу Програми, Службою у справах дітей Одеської міської ради надані пропозиції щодо визначення бюджетних призначень загального фонду за КПКВКМБ 0916083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (*видатки споживання*) у сумі 700 000 грн.

* 1. Пропонуємо зменшити бюджетні призначення, визначені Департаменту фінансів Одеської міської ради за КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на суму 629 600 грн, у тому числі:
* загальний фонд бюджету (видатки споживання) – 528 600 грн, з них комунальні послуги та енергоносії – 183 000 грн;
* спеціальний фонд бюджету (бюджет розвитку) – 101 000 грн, одночасно здійснити наступний перерозподіл видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) за об’єктами:
* зменшити за об’єктом: «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Комп'ютери, принтер)» на суму 200 000 грн;
* збільшити за об’єктом: «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Багатофункціональний пристрій, Комплект меблів для службового кабінету керівника)» на суму 99 000 грн.
	1. Для приведення бюджетних призначень до видатків, передбачених на виконання заходів Міської цільової програми «Рівність» на 2023 – 2025 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 травня 2023 року № 1142-VIII,  зміни до якої буде розглянуто на чергової сесії Одеської міської ради, Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зменшення бюджетних призначень за КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 910 325 грн, у тому числі:
* загального фонду (*видатки споживання*) на суму 905 325 грн;
* спеціального фонду на суму 5 000 грн, у тому числі за найменуваннями видатків бюджету розвитку: «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для реалізації міських цільових програм соціальної спрямованості (комп'ютери, комп'ютерне та мережеве обладнання, автомобілі пристосовані для осіб з інвалідністю, мобільні підйомні пристрої)» – 4 000 грн; «Капітальний ремонт входу в будівлю Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хаджибейського району міста Одеси», розташованого за адресою: вул. Пантелеймонівська, 101, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю» - 1 000 грн.

Пропозиції Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради щодо перерозподілу та зменшенню бюджетних призначень за заходами Програми наведено у додатку 1 до цього листа (*додається*).

1. Збільшення бюджетних призначень на загальну суму – 80 030 000 грн, у тому числі:
	1. У зв’язку з масованим обстрілом 17 листопада 2024 року енергетичних систем виникла необхідність термінового підключення до джерела резервного живлення приміщень Центру соціально – психологічної допомоги для внутрішньо – переміщених осіб та осіб, які постраждали від збройного конфлікту Центру соціальних служб Одеської міської ради, за адресою: ---- (далі – Центр), що в свою чергу потребує придбання додаткових обсягів дизельного палива (з розрахунку 40л/на годину). Всього очікуваний обсяг палива складає 11 400 л, орієнтовна вартість закупівлі - 597 588 грн.

Враховуючи вищевикладене, для забезпечення безперебійного функціонування Центру, Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо збільшення бюджетних призначень загального фонду за КПКВКМБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» (видатки споживання - комунальні послуги та енергоносії) на суму 598 000 грн.

* 1. З метою продовження роботи по облаштуванню світлофорних об’єктів джерелами безперебійного живлення, для КУ «СМЕП» існує потреба в придбанні 34 одиниць такого обладнання, яке забезпечить автономну роботу 34 світлофорних об’єктів від 8 до 12 годин. Враховуючи наведене, Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради надані пропозиції *(копія листа додається)* щодо визначення додаткових бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 1917470 «Інша діяльність у сфері дорожнього господарства» на суму 10 200 000 грн в межах заходу Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» на 2022-2025 роки *(найменування витрат бюджету розвитку: «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КУ «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради (світлофори, контролери, опори, шафи резервного живлення)»)*.

2.3. З метою ліквідації наслідків збройної агресії – заміна пошкоджених вікон в будівлях закладів освіти та поточний ремонт пошкоджених приміщень, Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) по збільшенню бюджетних призначень загального фонду за КПКВКМБ 0617372 «Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 2 468 000 грн.

Крім того, на підставі проведеного Департаментом освіти та науки Одеської міської ради аналізу використання бюджетних коштів на організацію харчування в закладах дошкільної освіти, встановлена необхідність в додаткових бюджетних призначеннях загального фонду за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 1 610 000 грн.

* 1. З метою стабільного функціонування медичних закладів у місті Одесі в умовах воєнного стану в Україні та для розширення кількості наданих послуг та видів медичної допомоги населенню, які надають заклади охорони здоров’я у 2024 році, Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо збільшення бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (найменування видатків бюджету розвитку наведені у додатку 2 до цього листа (*додається*) на загальну суму 65 154 000 грн, а саме:
1. Із завершенням капітального ремонту педіатричного відділення з інфекційними ліжками та приймально-діагностичного відділення з мельцерівськими боксами в КНП « Дитяча міська клінічна лікарня №3» ОМР необхідно дооснащення медичним обладнанням (візками анестезіологічними та функціональними ліжками (електричними лікарняними ліжками)) у сумі 4 541 000 грн.
2. Для медичного обслуговування населення при гострому інфаркті міокарда та дооснащення урологічних відділень в КНП «Міська клінічна лікарня № 1» ОМР та КНП «Міська клінічна лікарня № 10» ОМР необхідно придбання медичного обладнання (системи ультразвукової діагностики, в тому числі датчики; апарату для екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії; системи ендоскопічної візуалізації у комплекті) у загальній сумі 60 313 000 грн.

**ВИСНОВОК: Перенести розгляд пункту 2.4. на наступне засідання комісії.**

1. З метою посилення лабораторної служби та забезпечення якісного надання медичної допомоги пацієнтам в КНП «Міська лікарня № 8» ОМР необхідно придбання аналізатору гематологічного у сумі 300 000 грн.

Вищезазначені видатки погоджені на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я Одеської міської ради, яка відбулася 22.11.2024, та потребують внесення змін до Міської цільової програми «Здоров’я» на 2024 – 2026 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року № 1639-VIII (зі змінами).

Збільшення бюджетних призначень за пунктом 2 цього листа пропонується за рахунок зменшення бюджетних призначень відповідно до пункту 1 цього листа та зменшення бюджетних призначень за КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» (нерозподілені видатки) на суму 74 140 220 грн.

1. Перерозподіл бюджетних призначень:
	1. На підставі проведеного Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради аналізу фактичного виконання окремих заходів Міської цільової програми «Ветеран Одеси» на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року № 1635-VIII (далі - Програма) та з метою приведення фінансового ресурсу у відповідність до фактичної потреби, Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень загального фонду:

- зменшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (*видатки споживання*) на суму 232 500 грн;

- збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» (*видатки споживання*) на суму 232 500 грн.

Пропозиції Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради щодо перерозподілу бюджетних призначень за заходами Програми наведено у додатку 3 до цього листа (*додається*).

* 1. Для виконання заходів Міської цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024-2026 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21 лютого 2024 року № 1797-VІIІ, Департаментом внутрішньої політики Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень загального фонду:
* зменшити бюджетні призначення на суму 400 000 грн, у тому числі за КПКВКМБ 1013133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» (*видатки споживання*) на суму 200 000 грн та КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (*видатки споживання*) на суму 200 000 грн
* збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 1013192 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (*видатки споживання*) на суму 400 000 грн.

Перерозподіл бюджетних призначень за заходами Програми:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Захід Програми | Передбачено у Програмі, грн | Передбачено у бюджеті, грн | Пропозиції щодо перерозподілу бюджетних призначень, грн |
| * 1. Реалізація проєкту (заходів) за номінацією «Заходи з військово-патріотичного виховання та інформаційно-просвітницькі заходи»
 | 200 000 | 200 000 | -200 000 |
| 4.1. Проведення заходів, спрямованих на розвиток міжнаціональної взаємодії та збереження національних культур і традицій у місті Одесі | 500 000 | 500 000 | -200 000 |
| 5.1. Організація та проведення навчальних тренінгів, форумів, круглих столів з питань розвитку громадянського суспільства | 700 000 | 100 000 | 400 000 |
| **Разом** | **х** | **х** | **0** |

* 1. Департаментом міського господарства Одеської міської ради надані пропозиції *(копія листа додається)* щодо перерозподілу бюджетних призначень КП ЕМЗО «Одесміськсвітло» за КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в зв’язку з тим, що згідно з розрахунками на проєктні роботи змінилась очікувана вартість робіт:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування видатків бюджету розвитку | Передбачено в бюджеті, грн | Профінан-совано, грн | Пропозиції щодо перерозподілу, грн |
| Капітальний ремонт зовнішнього освітлення з впровадженням енергозберігаючих джерел світла вул. Середньофонтанська з прилеглою пл. Середньофонтанська у м. Одесі | 300 000 | 0 | -142 934 |
| Капітальний ремонт зовнішнього освітлення з впровадженням енергозберігаючих джерел світла вул. Краснова від пл. Середньо-фонтанська до пл. Толбухіна у м. Одесі | 300 000 | 0 | +258 361 |
| Капітальний ремонт зовнішнього освітлення з впровадженням енергозберігаючих джерел світла Люстдорфська дор. (від пл. Толбухіна до 3-ї ст. Люстдорфської дор.) з прилеглою пл. Толбухіна у м. Одесі | 300 000 | 0 | +91 275 |
| Капітальний ремонт зовнішнього освітлення з впровадженням енергозберігаючих джерел світла пл. Привокзальна у м. Одесі | -206 702 | 0 | -206 702 |
| **Разом** | **Х** | **Х** | **0** |

* 1. Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо збільшення бюджетних призначень загального фонду за КПКВКМБ 4210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на оплату праці з нарахуваннями на суму 227 200 грн.

Одночасно, Хаджибейською районною адміністрацією Одеської міської ради та Службою у справах дітей Одеської міської ради проведено аналіз фінансування видатків по заробітній платі з нарахуваннями за результатами виконання видатків за 11 місяців 2024 року, відповідно до якого існує очікуваний залишок невикористаних бюджетних призначень.

Враховуючи вищезазначене, пропонується наступний перерозподіл видатків між головними розпорядниками бюджетних коштів в межах загальної затвердженої суми бюджетних призначень на оплату праці з нарахуваннями за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»:

- збільшити бюджетні призначення Приморській районній адміністрації Одеської міської ради на суму 227 200 грн, з них оплата праці – 226 000 грн;

- зменшити бюджетні призначення на загальну суму – 227 200 грн, у тому числі: Службі у справах дітей Одеської міської ради (видатки споживання) – 10 000 грн, з них оплата праці – 8 200 грн; Хаджибейській районній адміністрації Одеської міської ради – 217 200 грн, з них оплата праці – 167 200 грн.

1. 22.11.2024 відбулась позачергова сесія Одеської міської ради та затверджені зміни, які, зокрема, були включені до проєкту рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року № 1618-VІIІ «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік», внесеного постійною комісією Одеської міської ради з питань планування, бюджету і фінансів на чергову сесію Одеської міської ради, яка запланована на 04.12.2024.

У зв’язку з цим, пропонується включити до поправки:

* виключення змін до бюджету Одеської міської територіальної громади, внесених відповідно до розпорядження Одеського міського голови від 07 листопада 2024 року № 820 «Про внесення змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік», на суму 24 712 703 грн;
* зміни бюджетних призначень загального фонду, які наведені у додатку 4 до цього листа (*додається*).

Довідково: Проєкт рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року № 1618-VІIІ «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік» на чергову сесію Одеської міської ради, яка запланована на 04.12.2024 (далі – Проєкт), було внесено постійною комісією Одеської міської ради з питань планування, бюджету і фінансів за підсумками комісії, яка відбулась 15.11.2024. При формуванні обсягів бюджету до поправки до Проєкту та при викладені додатків до рішення Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року № 1618-VІIІ «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік» у новій редакції будуть враховані показники бюджету, відповідно до позачергової сесії.

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік за листом Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-13/278/2247 від 26.11.2024 року (крім пункту 2.4. листа) .

СЛУХАЛИ: Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів Одеської міської ради Андрія Зарицького щодо коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік (лист Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-13/280/2272 від 27.11.2024 року).

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

1. В листі Департаменту фінансів Одеської міської ради від 26.11.2024 № 04-13/278/2247 (абзац 1 пункту 2.3.) враховані пропозиції Департаменту освіти та науки Одеської міської ради щодо збільшення видатків загального фонду на суму 2 468 000 грн за КПКВКМБ 0617372 «Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів» на проведення поточних видатків для ліквідації наслідків збройної агресії – заміна пошкоджених вікон в будівлях закладів освіти**.**

Після проведеного обстеження будівлі Одеського ліцею № 62 Одеської міської ради за адресою: ---- пошкодженої під час ракетної атаки російської федерації 25 листопада 2024 року, встановлено пошкодження 109 вікон, орієнтовною площею 469 м.кв, 7 дверей та підвісної стелі, вартість робіт по відновленню яких потребує капітальних видатків.

Враховуючи вищезазначене, Департаментом освіти та науки Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу раніше наданих пропозицій за КПКВКМБ 0617372 «Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів», у тому числі:

* зменшити видатки загального фонду (*видатки споживання*) на суму 2 468 000 грн;
* збільшити видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 2 468 000 грн (*найменування видатків бюджету розвитку: «Капітальний ремонт Одеського ліцею № 62 Одеської міської ради за адресою: ------»).*
1. На підставі проведеного Департаментом освіти та науки Одеської міської ради аналізу використання бюджетних коштів на проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (сховища) Одеського ліцею № 69 Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 45 та, у зв’язку із неможливістю проведення великих обсягів робіт з дотриманням технологічного процесу, надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо зменшення бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 1 000 000 грн за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» (найменування видатків бюджету розвитку: «Капітальний ремонт Одеського ліцею № 69 Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 45».

Беручи до уваги те, що вказані бюджетні призначення визначені за рахунок вільного залишку, пропонується зменшити обсяг видатків та розподілений вільний залишок на суму 1 000 000 грн.

## З метою стабільного функціонування медичних закладів у місті Одесі в умовах воєнного стану в Україні у 2024 році, Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо перерозподілу бюджетних призначень загального фонду на загальну суму 2 048 000 грн, у тому числі:

## За даними оперативного аналізу - зменшення бюджетних призначень на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у зв’язку із очікуваними залишками, які будуть не використані до кінця року у загальній сумі 2 048 000 грн.

## Збільшення бюджетних призначень на загальну суму 2 048 000 грн:

## - У зв’язку із зменшенням глобальної ставки оплати НСЗУ за програмою медичних гарантій (сума за договорами з 01.10.2024 р зменшилася на 4 260,1 тис. грн),  що призвело до скрутного фінансового стану в КНП «Дитяча міська клінічна лікарня № 3» ОМР необхідно виділення бюджетних призначень для придбання медикаментів – 582 500 грн.

## - З метою недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам КНП «Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. ак. Б.Я Резніка» ОМР у сумі 800 000 грн та для придбання реагентів для лабораторії у сумі 665 500 грн необхідно виділення бюджетних призначень у загальній сумі 1 465 500 грн. Скрутний фінансовий стан закладу виник у зв’язку із зменшенням глобальної ставки оплати НСЗУ за програмою медичних гарантій (сума за договором з 01.10.2024 р зменшилася на 3 523,5 тис. грн).

Пропозиції Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради щодо перерозподілу бюджетних призначень, визначених за рахунок коштів загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади за КПКВКМБ та напрямками використання наведені у додатку до цього листа (*додається*).

1. Відповідно до пункту 151 рішення Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року № 1618-VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами) Департаменту з благоустрою міста Одеської міської ради дозволено в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради здійснювати видатки, відповідно до бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) Одеської міської територіальної громади, визначених без зазначення об’єктів за бюджетною програмою «Експлуатація те технічне обслуговування житлового фонду» (КПКВКМБ 2416011), відповідно до рішень Виконавчого комітету Одеської міської ради «Про демонтаж об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» з подальшим внесенням змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік та затвердженням Одеською міською радою.

Рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради від 07 листопада 2024 року № 930 «Про демонтаж об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» вирішено визначити Департамент з благоустрою міста Одеської міської ради замовником виконання робіт із часткового демонтажу житлових будинків у м. Одесі за адресою: ------.

Наказом Департаменту з благоустрою міста Одеської міської ради від 20.11.2024р. № 143-ОД здійснено перерозподіл бюджетних призначень спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 2416011 «Експлуатація те технічне обслуговування житлового фонду».

На підставі вищезазначеного, Департаментом з благоустрою міста Одеської міської ради надані пропозиції (*копія листа додається*) щодо внесення відповідних змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік за КПКВКМБ 2416011 «Експлуатація те технічне обслуговування житлового фонду»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування видатків бюджету розвитку | Передбачено у бюджеті, грн | Профінан-совано, грн | Пропозиції щодо змін, грн |
| **Всього** | **х** | **х** | **0** |
| Ліквідація (капітальний ремонт) наслідків руйнувань (демонтаж, розгрібання завалів) житлових будинків | 17 300 000 | 0 | -380 000 |
| Ліквідація (капітальний ремонт) наслідків руйнувань (демонтаж, розгрібання завалів) за адресою: --- | 0 | 0 | +180 000 |
| Ліквідація (капітальний ремонт) наслідків руйнувань (демонтаж, розгрібання завалів) за адресою: ---- | 0 | 0 | +110 000 |
| Ліквідація (капітальний ремонт) наслідків руйнувань (демонтаж, розгрібання завалів) за адресою: ---- | 0 | 0 | +90 000 |

1. До заходів Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ятьох та більше дітей, на 2023 – 2025 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03.05.2023 № 1143-VIII, на чергову сесію Одеської міської ради вносяться наступні зміни:

 (грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід Програми | Виконавець заходу Програми | Передбачено у проєкті Програми | Передбаче-но у бюджеті  | Пропозиція щодо зменшення бюджетних призначень |
| 1.3. Проведення капітального (поточного) ремонту / реконструкції будинків (квартир), які надані для створених дитячих будинків сімейного типу, для дитячих будинків сімейного типу, які потребують забезпечення житлом у безпечних регіонах та тимчасово переміщені (евакуйовані) за межі України і планують повертатися в Україну, для дитячих будинків сімейного типу, що тимчасово переміщені (евакуйовані) в межах України, малих групових будинків, закупівля меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку, обладнання та технічне обслуговування протипожежного захисту таких приміщень | Служба у справах дітей Одеської міської ради | 536 500 | 715 200 | -178 700 |
| 3.1. Надання грошової компенсації для придбання житла багатодітним сім’ям, в яких виховується п’ять та більше дітей | Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради | 7 185 700 | 10 182 000 | -2 996 300 |

У зв’язку з цим, Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради та Службою у справах дітей Одеської міської ради надані пропозиції (*копії листів додаються*) щодо наступного зменшення бюджетних призначень на загальну сумі 3 175 000 грн, у тому числі:

* Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради зменшити бюджетні призначення спеціального фонду (бюджету розвитку) за КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 2 996 300 грн (*найменування видатків бюджету розвитку: «Надання грошової компенсації для придбання житла багатодітним сім'ям, в яких виховується п'ять та більше дітей»*).
* Службі у справах дітей Одеської міської ради зменшити бюджетні призначення загального фонду за КПКВКМБ 0913111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» (*видатки споживання*) на суму 178 700 грн.

За рахунок вивільнених бюджетних призначень, зазначених у пункті 5 цього листа, пропонується збільшити бюджетні призначення за КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» (нерозподілені видатки) на суму 3 175 000 грн.

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік за листом Департаменту фінансів Одеської міської ради № 04-13/280/2272 від 27.11.2024 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію за листами Управління капітального будівництва № 02-05/1212-04 від 25.11.2024 року та № 02-05/1227-04 від 27.11.2024 року щодо перерозподілу бюджетних призначень на 2024 рік.

ВИСНОВОК: Перенести розгляд питання на наступне засідання комісії.

СЛУХАЛИ: Інформацію за зверненням директора Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Володимири Хитренка щодо збільшення бюджетних призначень на забезпечення безперебійної роботи світлофорних об’єктів (лист Департаменту № 01-41/3063 від 26.11.2024 року).

Виступили: Потапський О.Ю., Зарицький А.В.

Голосували за наступні коригування Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху:

«КПКВК 1917470 «Інша діяльність у сфері дорожнього господарства» комунальній установі «СМЕП» ОМР збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду бюджету за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 12 300,0 тис.грн

**За – одноголосно.**

ВИСНОВРК: Погодити збільшення Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху бюджетних призначень суму 12 300,0 тис.грн на забезпечення безперебійної роботи світлофорних об’єктів за листом № 01-41/3063 від 26.11.2024 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію за зверненням Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради щодо перерозподілу бюджетних призначень (лист Департаменту охорони здоров’я № 01/01-40/1002 від 26.11.2024 року).

Голосували за погодження перерозподілу Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради:

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради щодо перерозподілу бюджетних призначень за листом Департаменту охорони здоров’я № 01/01-40/1002 від 26.11.2024 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію щодо розгляду протоколу засідання робочої групи Одеської міської ради VIII скликання з розгляду пропозицій депутатів щодо використання коштів Депутатського фонду від 28 листопада 2024 року (лист секретаря ради, голови робочої групи Одеської міської ради VIII скликання з розгляду пропозицій депутатів щодо використання коштів Депутатського фонду Ігоря Коваля № 270/вих-мр від 28.11.2024 року).

Голосували за коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік за протоколом засідання робочої групи Одеської міської ради VIII скликання з розгляду пропозицій депутатів щодо використання коштів Депутатського фонду від 28 листопада 2024 року:

**за – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Погодити коригування бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік за протоколом засідання робочої групи Одеської міської ради VIII скликання з розгляду пропозицій депутатів щодо використання коштів Депутатського фонду від 28 листопада 2024 року.

СЛУХАЛИ: Інформацію за зверненням директора Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради Віктора Кузнєцова щодо проєкту рішення «Про внесення змін до Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 2020-2025 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року № 5797-VII” (лист Департаменту муніципальної безпеки № 01.1-17/736 від 27.11.2024 року).

Голосували за поправку до проєкту рішення «Про внесення змін до Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 2020-2025 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року № 5797-VII та визначити додаткові бюджетні призначення у сумі 118 169, 18 гривень:

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Внести поправку до проєкту рішення «Про внесення змін до Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 2020-2025 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року № 5797-VII” (поправка додається).

Враховуючи збільшення фінансового ресурсу на реалізацію Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 2020 ‒ 2025 роки, внести зміни до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік, збільшивши бюджетні призначення Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради на суму 120 969,18 тис. гривень.

СЛУХАЛИ: Інформацію за звернення в.о. начальника Відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради Вячеслава Кравченка щодо проєкту рішення «Про внесення змін до Міської цільової програми сприяння розвитку підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси на 2022 – 2025 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 09 лютого 2022 року № 865-VIII» (лист Відділу № 04-24/1543 від 27.11.2024 року).

Голосували за поправки до проєкту рішення «Про внесення змін до Міської цільової програми сприяння розвитку підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси на 2022 – 2025 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 09 лютого 2022 року № 865-VIII»:

**За – одноголосно.**

ВИСНОВОК: Внести поправку до проєкту рішення «Про внесення змін до Міської цільової програми сприяння розвитку підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси на 2022 – 2025 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 09 лютого 2022 року № 865-VIII» та внести його на розгляд чергової сесії Одеської міської ради (поправка додається).

Враховуючи зменшення фінансового ресурсу на реалізацію Міської цільової програми сприяння розвитку підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси на 2022 – 2025 роки, внести зміни до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2024 рік, зменшивши бюджетні призначення Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради на суму 98 740,0 тис. гривень.

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 поправки 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 поправки 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 голови постійної комісії Олексія Потапського щодо проєкту рішення «Про виділення Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» коштів з бюджету Одеської міської територіальної громади на 2025 рік у частині компенсації витрат на надання населенню м. Одеси послуг з постачання теплової енергії, що становлять загальний економічний інтерес».

ВИСНОВОК: Приймаючи до уваги, що фінансування компенсації витрат на надання населенню та іншим групам споживачів м. Одеси послуг із централізованого опалення та постачання теплової енергії, створення умов функціонування підприємств сфери теплопостачання міста Одеси закладено у Міській цільовій програмі енергоефективності в м. Одесі на 2022 – 2026 роки та у проєкті бюджета Одеської міської територіальної громади на 2025 рік, зняти з розгляду чергової сесії Одеської міської ради проєкт рішення «Про виділення Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» коштів з бюджету Одеської міської територіальної громади на 2025 рік у частині компенсації витрат на надання населенню м. Одеси послуг з постачання теплової енергії, що становлять загальний економічний інтерес».

СЛУХАЛИ: Розгляд звернень щодо надання пільги зі сплати земельного податку.

Голосували за надання Комунальному підприємству «Видавництво «Чорномор’я» пільги зі слати земельного податку:

**за – 1 утрималось – 4.**

ВИСНОВОК: Рішення не прийнято.

Голова комісії Олексій ПОТАПСЬКИЙ

Секретар комісії Ольга МАКОГОНЮК