Порівняльна таблиця до проєкту рішення "Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

від 22.12.2023 № 522-VIII "Про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 2024 рік""

| **Діюча редакція рішення** | **Із урахуванням змін** |
| --- | --- |
| 1. Визначити на 2024 рік:  **доходи**  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі **1 036 924 310,44** гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади – **986 937 005** гривень та доходи спеціального фонду бюджету громади – 49 987 305,44 гривень згідно з додатком 1 до даного рішення;  **видатки**  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі **1 131 913 799,43**гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету громади – **957 675 554,99** гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади – **174 238 244,44** гривень;  **дефіцит бюджету** Чорноморської міської територіальної громади у сумі **94 989 488,99** гривень згідно з додатком 2, джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади, який утворився станом на 01.01.2024, в тому числі:  **профіцит**  **за загальним фондом** у сумі **29 261 450,01** гривень, що сформувався за рахунок:  - коштів, що передаються до бюджету розвитку спеціального фонду, у сумі **83 951 380** гривень (профіцит);  - вільного залишку коштів станом на 01.01.2024 загального фонду бюджету у сумі **54 689 929,99** гривень (дефіцит);  **дефіцит** **за спеціальним фондом** у сумі **124 250 939,00** гривень, джерелом покриття якого визначити:  - надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі **123 888 039** гривень, із них за рахунок:  *- доходів загального фонду у сумі* ***83 951 380****гривень;*  *- вільного залишку загального фонду, який сформувався станом на 01.01.2024 у сумі* ***39 936 659*** *гривень;*  - вільний залишок коштів бюджету розвитку, який сформувався станом на 01.01.2024 у сумі 362 900 гривень;  **оборотний залишок** бюджетних коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади у розмірі 1 000 000 гривень, що становить 0,10 відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом;  **резервний фонд**  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у розмірі **6 422 377** гривень, що становить **0,67** відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом.  …  4. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти бюджетуЧорноморської міської територіальної громади згідно з додатком 4 до цього рішення.  Відповідно до [частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102456.html) надати право Чорноморському міському голові в період між пленарними засіданнями Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, за поданням фінансового управління Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та за погодженням із постійною комісією з фінансово - економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, затверджувати зміни до річних обсягів міжбюджетних трансфертів з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків бюджету Чорноморської міської територіальної громади на 2024 рік шляхом видання відповідного розпорядження міського голови з наступним внесенням змін до цього рішення.  Визначити видатки у вигляді міжбюджетного трансферту з бюджету Чорноморської міської територіальної громади до:  1) бюджетів інших територіальних громад за бюджетною програмою "Інші субвенції з місцевого бюджету" (КПКВКМБ 3719770) у сумі **4 407 500** гривень, із яких:  1.1) **3 807 500** гривень для обласного бюджету Одеської області на:  - фінансування заходів Міської цільової програми підтримки здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти, що розташовані та діють на території Чорноморської міської територіальної громади, на 2024 рік - 1 570 500 гривень;  - фінансування заходів Міської цільової програми соціального захисту та надання соціальних послуг населенню Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки - 2 237 000 гривень;  відсутній  1.2) 600 000 гривень для районного бюджету Одеського району Одеської області на:  - фінансування заходів Міської цільової програми фінансової підтримки діяльності Одеської районної ради Одеської області на 2024 рік – 300 000 гривень;  - фінансування заходів Міської цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на території Чорноморської міської територіальної громади на 2022-2025 роки – 300 000 гривень.  Уповноважити Чорноморського міського голову Василя Гуляєва на укладення договорів про передачу міжбюджетного трансферту з бюджету Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області у вигляді іншої субвенції до бюджетів інших територіальних громад від імені Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в тому числі на укладання додаткових угод до відповідних договорів.  Встановити, що на кінець бюджетного періоду залишки коштів іншої субвенції з бюджету Чорноморської міської територіальної громади зберігаються на казначейських рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.  2) державного бюджету за бюджетною програмою "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів" (КПКВКМБ 3719800) у сумі **29 253 734** гривень на фінансування заходів:  2.1) Міської цільової програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань та посилення заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2024 рік у сумі **18 777 334** гривень;  2.2) Міської цільової програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території Чорноморської міської територіальної громади "Безпечне місто Чорноморськ" на 2023-2024 роки у сумі **5 000 000** гривень;  2.3) Міської цільової програми протидії злочинності на території Чорноморської міської територіальної громади на 2024 рік у сумі 2 526 400 гривень;  2.4) Міської цільової програми підтримки Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, на 2024 рік у сумі 2 000 000 гривень;  2.5) Міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у сумі 950 000 гривень.  У разі необхідності закупівлі відповідальними виконавцями заходів **Міської цільової програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, військових частин Збройних Сил України та посилення заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2024 рік** товарів, робіт, послуг для матеріально-технічного забезпечення військових формувань, кошти, визначені розподілом субвенції як видатки споживання, можуть спрямовуватися на видатки розвитку і навпаки.  Встановити, що на кінець бюджетного періоду залишки коштів субвенції з бюджету Чорноморської міської територіальної громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів зберігаються на рахунках відповідних виконавців Програм, відкритих в органах Державної казначейської служби України, для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, в тому числі за Міськими цільовими програмами, термін яких завершується в 2024 році.  …  7. Затвердити розподіл витрат бюджету Чорноморської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі **453 434 279** гривень згідно з додатком 7 до даного рішення.  …  37. Встановити окремі умови оплати праці:  37.1. Чорноморському міському голові Василю Гуляєву:  - надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років;   * надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати.   37.2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, керуючій справами виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та секретарю Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області щомісячну премію в наступних розмірах:   * першому заступнику міського голови Ігорю Лубковському – **115** відсотків посадового окладу ~~з урахуванням надбавки за ранг, надбавки за вислугу років та надбавки за виконання особливо важливої роботи;~~ * заступнику міського голови Роману Тєліпову – **165** відсотків посадового окладу ~~з урахуванням надбавки за ранг, надбавки за вислугу років та надбавки за виконання особливо важливої роботи~~; * заступнику міського голови Руслану Саїнчуку – **95** відсотків посадового окладу ~~з урахуванням надбавки за ранг, надбавки за вислугу років та надбавки за виконання особливо важливої роботи~~; * заступнику міського голови Ігорю Сурніну – **115** відсотків посадового окладу ~~з урахуванням надбавки за ранг, надбавки за вислугу років та надбавки за виконання особливо важливої роботи;~~ * заступнику міського голови Наталі Яволовій – **165** відсотків посадового окладу ~~з урахуванням надбавки за ранг, надбавки за вислугу років та надбавки за виконання особливо важливої роботи~~; * керуючій справами Наталі Кушніренко – **115** відсотків посадового окладу ~~з урахуванням надбавки за ранг, надбавки за вислугу років та надбавки за виконання особливо важливої роботи;~~ * секретарю ради Олені Шолар – **160** відсотків посадового окладу ~~з урахуванням надбавки за ранг, надбавки за вислугу років та надбавки за виконання особливо важливої роботи.~~   37.3. Виплату премій та надбавок проводити в межах затверджених видатків на оплату праці виконавчому комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  … | 1. Визначити на 2024 рік:  **доходи**  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі **1 041 310 709,44** гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади – **991 323 404** гривень та доходи спеціального фонду бюджету громади – 49 987 305,44 гривень згідно з додатком 1 до даного рішення;  **видатки**  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі **1 145 184 161,43** гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету громади – **962 301 953,99** гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади – **182 882 207,44** гривень;  **дефіцит бюджету** Чорноморської міської територіальної громади у сумі **103 873 451,99** гривень згідно з додатком 2, джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади, який утворився станом на 01.01.2024, в тому числі:  **профіцит**  **за загальним фондом** у сумі **29 021 450,01** гривень, що сформувався за рахунок:  - коштів, що передаються до бюджету розвитку спеціального фонду, у сумі **85 651 380** гривень (профіцит);  - вільного залишку коштів станом на 01.01.2024 загального фонду бюджету у сумі **56 629 929,99** гривень (дефіцит);  **дефіцит** **за спеціальним фондом** у сумі **132 894 902,00** гривень, джерелом покриття якого визначити:  - надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі **132 532 002** гривень, із них за рахунок:  *- доходів загального фонду у сумі* ***85 651 380*** *гривень;*  *- вільного залишку загального фонду, який сформувався станом на 01.01.2024 у сумі* ***46 880 622*** *гривень;*  - вільний залишок коштів бюджету розвитку, який сформувався станом на 01.01.2024 у сумі 362 900 гривень;  **оборотний залишок** бюджетних коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади у розмірі 1 000 000 гривень, що становить 0,10 відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом;  **резервний фонд**  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у розмірі **5 674 628** гривень, що становить **0,59** відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом.  …  4. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти бюджетуЧорноморської міської територіальної громади згідно з додатком 4 до цього рішення.  Відповідно до [частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102456.html) надати право Чорноморському міському голові в період між пленарними засіданнями Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, за поданням фінансового управління Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та за погодженням із постійною комісією з фінансово - економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності, затверджувати зміни до річних обсягів міжбюджетних трансфертів з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків бюджету Чорноморської міської територіальної громади на 2024 рік шляхом видання відповідного розпорядження міського голови з наступним внесенням змін до цього рішення.  Визначити видатки у вигляді міжбюджетного трансферту з бюджету Чорноморської міської територіальної громади до:  1) бюджетів інших територіальних громад за бюджетною програмою "Інші субвенції з місцевого бюджету" (КПКВКМБ 3719770) у сумі **6 207 500** гривень, із яких:  1.1) **5 607 500** гривень для обласного бюджету Одеської області на:  - фінансування заходів Міської цільової програми підтримки здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти, що розташовані та діють на території Чорноморської міської територіальної громади, на 2024 рік - 1 570 500 гривень;  - фінансування заходів Міської цільової програми соціального захисту та надання соціальних послуг населенню Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки - 2 237 000 гривень;  **- фінансування заходів Міської цільової програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території Чорноморської міської територіальної громади "Безпечне місто Чорноморськ" на 2023-2024 роки – 1 800 000 гривень;**  1.2) 600 000 гривень для районного бюджету Одеського району Одеської області на:  - фінансування заходів Міської цільової програми фінансової підтримки діяльності Одеської районної ради Одеської області на 2024 рік – 300 000 гривень;  - фінансування заходів Міської цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на території Чорноморської міської територіальної громади на 2022-2025 роки – 300 000 гривень.  Уповноважити Чорноморського міського голову Василя Гуляєва на укладення договорів про передачу міжбюджетного трансферту з бюджету Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області у вигляді іншої субвенції до бюджетів інших територіальних громад від імені Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в тому числі на укладання додаткових угод до відповідних договорів.  Встановити, що на кінець бюджетного періоду залишки коштів іншої субвенції з бюджету Чорноморської міської територіальної громади зберігаються на казначейських рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.  2) державного бюджету за бюджетною програмою "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів" (КПКВКМБ 3719800) у сумі **36 397 697**гривень на фінансування заходів:  2.1) Міської цільової програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань та посилення заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2024 рік у сумі **22 721 297** гривень;  2.2) Міської цільової програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території Чорноморської міської територіальної громади "Безпечне місто Чорноморськ" на 2023-2024 роки у сумі **8 200 000** гривень;  2.3) Міської цільової програми протидії злочинності на території Чорноморської міської територіальної громади на 2024 рік у сумі 2 526 400 гривень;  2.4) Міської цільової програми підтримки Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, на 2024 рік у сумі 2 000 000 гривень;  2.5) Міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки у сумі 950 000 гривень.  У разі необхідності закупівлі відповідальними виконавцями заходів **Міської цільової програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань та посилення заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2024 рік** товарів, робіт, послуг для матеріально-технічного забезпечення військових формувань, кошти, визначені розподілом субвенції як видатки споживання, можуть спрямовуватися на видатки розвитку і навпаки.  Встановити, що на кінець бюджетного періоду залишки коштів субвенції з бюджету Чорноморської міської територіальної громади державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів зберігаються на рахунках відповідних виконавців Програм, відкритих в органах Державної казначейської служби України, для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, в тому числі за Міськими цільовими програмами, термін яких завершується в 2024 році."  …  7. Затвердити розподіл витрат бюджету Чорноморської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі **466 886 542** гривень згідно з додатком 7 до даного рішення.  …  37. Встановити окремі умови оплати праці:  37.1. Чорноморському міському голові Василю Гуляєву:  - надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років;   * надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати; * **щомісячну премію в розмірі 50 відсотків посадового окладу.**   37.2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, керуючій справами виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та секретарю Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області щомісячну премію в наступних розмірах:   * першому заступнику міського голови Ігорю Лубковському – **70** відсотків посадового окладу; * заступнику міського голови Роману Тєліпову – **100** відсотків посадового окладу; * заступнику міського голови Руслану Саїнчуку – **60** відсотків посадового окладу; * заступнику міського голови Ігорю Сурніну – **75** відсотків посадового окладу; * заступнику міського голови Наталі Яволовій – **100** відсотків посадового окладу; * керуючій справами Наталі Кушніренко – **85** відсотків посадового окладу; * секретарю ради Олені Шолар – **100** відсотків посадового окладу.   37.3. Виплату премій та надбавок проводити в межах затверджених видатків на оплату праці виконавчому комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  … |

Начальник фінансового управління Ольга ЯКОВЕНКО