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 **1 237 653 350,73** гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади – **1 182 899 842** гривень та доходи спеціального фонду бюджету громади – 54 753 508,73 гривень згідно з додатком 1 до даного рішення;  **видатки**  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі **1 400 784 106,78** гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету громади – **996 274 187,93** гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади – **404 509 918,85** гривень;  **дефіцит бюджету** Чорноморської міської територіальної громади у сумі **163 130 756,05** 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 **186 625 654,07** гривень, що сформувався за рахунок:  - коштів, що передаються до бюджету розвитку спеціального фонду, у сумі **242 310 492,12** гривень (профіцит);  - вільного залишку коштів станом на 01.01.2024 загального фонду бюджету у сумі 55 684 838,05 гривень (дефіцит), в тому числі за рахунок залишку коштів субвенцій – 311 348,05 гривень;  **дефіцит** **за спеціальним фондом** у сумі **349 756 410,12** гривень, джерелом покриття якого визначити:  - надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі **348 936 556,12** гривень, із них за рахунок:  *- доходів загального фонду у сумі* ***242 310 492,12*** *гривень, в тому числі за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та обласного бюджету Одеської області – 113 715 910 гривень;*  *- вільного залишку загального фонду, який сформувався станом на 01.01.2024 у сумі* ***106 626 064*** *гривень;*  - вільний залишок коштів бюджету розвитку, який сформувався станом на 01.01.2024 у сумі 819 854 гривень, в тому числі залишок субвенції з обласного бюджету Одеської області на інвестиційні проекти – 456 954 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 **4 145 130** гривень, що становить **0,42** 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.  …  2) державного бюджету за бюджетною програмою "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів" (КПКВКМБ 3719800) у сумі **78 571 903** 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 **55 895 503** 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 16 200 000 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;  2.6) Міської цільової програми фінансової підтримки Іллічівського міського суду Одеської області у сумі 1 000 000 гривень.  **відсутній**  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 **721 766 227,29** гривень згідно з додатком 7 до даного рішення.  …  25.4. Виконавчі органи Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, комунальні установи, які фінансуються з бюджету Чорноморської міської територіальної громади та розташовані в одній будівлі, яка не знаходиться у них на балансі, не здійснюють витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування пожежної сигналізації.  Такі видатки проводить виконавчий орган міської ради, на балансі якого знаходиться ця будівля, або яка передана йому в оперативне управління (оренду).  Комунальне некомерційне підприємство **"Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, яке розташоване в будівлі,** яка не знаходиться у нього на балансі, не здійснює витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.  Такі видатки проводить комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, на балансі якого знаходиться ця будівля, або яка передана йому в оперативне управління (оренду).  За розміщення кабінетів для надання стоматологічної допомоги в приміщеннях, які знаходяться на балансі комунального некомерційного підприємства **"Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"** Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області або комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснюють відповідні балансоутримувачі без відшкодування комунальним некомерційним підприємством **"Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області**.  … | 1. Визначити на 2024 рік:  **доходи**  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі **1 238 375 858,73** гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади – **1 183 622 350** гривень та доходи спеціального фонду бюджету громади – 54 753 508,73 гривень згідно з додатком 1 до даного рішення;  **видатки**  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі **1 408 064 114,78** гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету громади – **991 942 651,93** гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади – **416 121 462,85** гривень;  **дефіцит бюджету** Чорноморської міської територіальної громади у сумі **169 688 256,05** 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 **191 679 698,07** гривень, що сформувався за рахунок:  - коштів, що передаються до бюджету розвитку спеціального фонду, у сумі **247 364 536,12** гривень (профіцит);  - вільного залишку коштів станом на 01.01.2024 загального фонду бюджету у сумі 55 684 838,05 гривень (дефіцит), в тому числі за рахунок залишку коштів субвенцій – 311 348,05 гривень;  **дефіцит** **за спеціальним фондом** у сумі **361 367 954,12** гривень, джерелом покриття якого визначити:  - надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі **360 548 100,12** гривень, із них за рахунок:  *- доходів загального фонду у сумі* ***247 364 536,12*** *гривень, в тому числі за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та обласного бюджету Одеської області – 113 715 910 гривень;*  *- вільного залишку загального фонду, який сформувався станом на 01.01.2024 у сумі* ***113 183 564*** *гривень;*  - вільний залишок коштів бюджету розвитку, який сформувався станом на 01.01.2024 у сумі 819 854 гривень, в тому числі залишок субвенції з обласного бюджету Одеської області на інвестиційні проекти – 456 954 гривень;  **оборотний залишок** бюджетних коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади у розмірі **200 000 гривень**, що становить **0,02** відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом;  **резервний фонд**  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у розмірі **2 304 182** гривень, що становить **0,23** 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.  …  2) державного бюджету за бюджетною програмою "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів" (КПКВКМБ 3719800) у сумі **87 029 403** 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 **61 653 003** 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 16 200 000 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;  2.6) Міської цільової програми фінансової підтримки Іллічівського міського суду Одеської області у сумі 1 000 000 гривень;  **2.7) Міської цільової програми підтримки Департаменту кіберполіції Національної поліції України на 2024 рік у сумі 2 700 000 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 **736 282 413,29** гривень згідно з додатком 7 до даного рішення.  …  25.4. Виконавчі органи Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, комунальні установи, які фінансуються з бюджету Чорноморської міської територіальної громади та розташовані в одній будівлі, яка не знаходиться у них на балансі, не здійснюють витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування пожежної сигналізації.  Такі видатки проводить виконавчий орган міської ради, на балансі якого знаходиться ця будівля, або яка передана йому в оперативне управління (оренду).  Комунальне некомерційне підприємство **"Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, яке розташоване в будівлі,** яка не знаходиться у нього на балансі, не здійснює витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, **на обслуговування пожежної сигналізації**.  Такі видатки проводить комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, на балансі якого знаходиться ця будівля, або яка передана йому в оперативне управління (оренду).  За розміщення кабінетів для надання стоматологічної допомоги в приміщеннях, які знаходяться на балансі комунального некомерційного підприємства **"Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"** Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області або комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, **видатки на обслуговування пожежної сигналізації** здійснюють відповідні балансоутримувачі без відшкодування комунальним некомерційним підприємством **"Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.**  … |

Начальник фінансового управління Ольга ЯКОВЕНКО