Додаток 1 до рішення міської ради

від 01.02.2024 № 2549-44/2024

**Розподіл частини залишку коштів, що склався на 01 січня 2024 року**

грн

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТПКВ** | **Назва головного розпорядника, одержувача коштів** | **Разом** | **в тому числі:** | | **Примітка** |
| поточні видатки | капітальні видатки |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Загальний фонд** | | | | |  |
| **06** | **Управління освіти** | **12 432 200,00** | **12 432 200,00** |  |  |
| 0611021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 12 432 200,00 | 12 432 200,00 |  | Оплата праці, нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти (дофінансування освітньої субвенції з ДБ) |
|  | **Разом загальний фонд** | **12 432 200,00** | **12 432 200,00** |  |  |
| **Спеціальний фонд** | | | | | |
| **Залишок проекту «Співпраця для покращення медичного обслуговування в громадах Долини та Бая - Спріє» в рамках Спільної операційної програми «Румунія -Україна 2014-2020»** | | | | | |
| **01** | **Міська рада** | **61 356,40** | **61 356,40** |  |  |
| 0117370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 61 356,40 | 61 356,40 |  |  |

Начальниця фінансового управління Світлана ДЕМЧЕНКО

Додаток 2 до рішення міської ради

від 01.02.2024 № 2549-44/2024

**Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2024 рік**

грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код Програм-ної класифі-кації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів** | **Код Типової програм-ної класифі-кації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів** | **Код Функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету** | **Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів** | **Загальний фонд** | | | | | | **Спеціальний фонд** | | | | | | **Разом зміни,**  **що вносяться** |
| **Зміни, що вносяться, всього** | **видатки споживання** | **з них** | | **видатки розвитку** | **Зміни, що вносяться, всього** | | **у тому числі бюджет розвитку** | **видатки споживання** | **з них** | | **видатки розвитку** |  | |
| **оплата праці** | **комунальні послуги**  **та енергоносії** | **оплата праці** | **комунальні послуги**  **та енергоносії** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | |
| **01** |  |  | **Міська рада** | **-5000000,00** | **-5000000,00** |  |  |  | **4996856,40** | | **4935500,00** | **61356,40** |  |  | **4935500,00** | **-3143,60** | |
| 0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | -5000000,00 | -5000000,00 |  |  |  | 4996856,40 | | 4935500,00 | 61356,40 |  |  | 4935500,00 | -3143,60 | |
| **06** |  |  | **Управління освіти** | **12432200,00** | **12432200,00** | **10190330,00** |  |  |  | |  |  |  |  |  | **12432200,00** | |
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевих бюджетів | 12432200,00 | 12432200,00 | 10190330,00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | 12432200,00 | |
| **12** |  |  | **Управління з питань житлово-комунального господарства** | **1400000,00** | **1400000,00** |  |  |  | **-1335500,00** | | **-1335500,00** |  |  |  | **-1335500,00** | **64500,00** | |
| 1217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 1400000,00 | 1400000,00 |  |  |  | -1335500,00 | | -1335500,00 |  |  |  | -1335500,00 | **64500,00** | |
|  |  |  | **Усього** | **8832200,00** | **8832200,00** | **10190330,00** |  |  | **3661356,40** | | **3600000,00** | **61356,40** |  |  | **3600000,00** | **12493556,40** | |

Начальниця фінансового управління Світлана ДЕМЧЕНКО

Додаток 3 до рішення міської ради

від 01.02.2024 № 2549-44/2024

**ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОДАТКУ 2**

**«Фінансування міського бюджету на 2024 рік»**

грн

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету** | **Зміни, що вносяться** | **В тому числі** | | |
| **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | |
| **усього** | **у тому числі бюджет розвитку** |
| **Фінансування бюджету за типом кредитора** | | | | | |
| **200000** | **Внутрішнє фінансування** | **12 493 556,40** | **8 832 200,00** | **3 661 356,40** | **3 600 000,00** |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 12 493 556,40 | 8 832 200,00 | 3 661 356,40 | 3 600 000,00 |
| 208100 | На початок періоду | 12 493 556,40 | 12 432 200,00 | 61 356,40 |  |
| 208400 | Передача коштів із загального до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
|  | **Загальне фінансування** | **12 493 556,40** | **8 832 200,00** | **3 661 356,40** | **3 600 000,00** |
| **Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** | | | | | |
| **600000** | **Фінансування за активними операціями** | **12 493 556,40** | **8 832 200,00** | **3 661 356,40** | **3 600 000,00** |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 12 493 556,40 | 8 832 200,00 | 3 661 356,40 | 3 600 000,00 |
| 602100 | На початок періоду | 12 493 556,40 | 12 432 200,00 | 61 356,40 |  |
| 602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
|  | **Загальне фінансування** | **12 493 556,40** | **8 832 200,00** | **3 661 356,40** | **3 600 000,00** |

Начальниця фінансового управління Світлана ДЕМЧЕНКО

Додаток 4 до рішення міської ради

від 01.02.2024 № 2549-44/2024

**ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОДАТКУ 7**

**«Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році»**

грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів** | **Код**  **Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів** | **Код**  **Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету** | **Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів** | **Найменування місцевих/регіональних програм** | **Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму** | **Зміни, що вносяться** | **В тому числі** | | |
| **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | |
| **усього** | **у тому числі бюджет розвитку** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Внесення змін** | | | | | | | | | |
| **01** |  |  | **Міська рада** |  |  | **-64 5000,00** | **-5 000 000,00** | **4 935 500,00** | **4 935 500,00** |
| 0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Програма сталого енергетичного розвитку Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки | 18.11.2021 №1124-17/2021 | **-964 500,00** | 0,00 | -964 500,00 | -964 500,00 |
| 0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Програма розвитку міжнародного співробітництва, туризму, інвестиційної та проектної діяльності на 2022-2025 роки | 18.11.2021 №1125-17/2021 | **900 000,00** | 0,00 | 900 000,00 | 900000,00 |
| 0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Програма фінансування мобілізаційних заходів та оборонної роботи Долинської міської ради на 2022-2024 роки | 18.11.2021 № 1083-17/2021 | **0,00** | -5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5000 000,00 |
| 0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю | Програма забезпечення виконання рішень суду (Міська рада) | 02.02.2023  №1950-28/2023 | **-59 151,76** | -59 151,76 |  |  |
| 0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю | Програма забезпечення виконання рішень суду (КП «Долинська центральна аптека №18») | 02.02.2023  №1950-28/2023 | **1 737,92** | 1 737,92 |  |  |
| 0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю | Програма забезпечення виконання рішень суду (КП «Долина Інвест») | 02.02.2023  №1950-28/2023 | **57413,84** | 57413,84 |  |  |
| **12** |  |  | **Управління з питань житлово-комунального господарства** |  |  | **64 5000,00** | **1 400 000,00** | **-1 335 500,00** | **-1335500,00** |
| 0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Програма розвитку комунального підприємства " Водоканал" Долинської міської ради на 2022-2024 роки | 23.12.2021 №1365-18/2021 | **0,00** | 1 400 000,00 | -1 400 000,00 | -1400000,00 |
| 0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Програма сталого енергетичного розвитку Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки | 18.11.2021 №1124-17/2021 | **64500,00** | 0,00 | 64 500,00 | 64 500,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Доповнення** | | | | | | | | | |
| **14** |  |  | **Управління з питань благоустрою та інфраструктури** |  |  | **801 000,00** |  | **801 000,00** |  |
| 1418312 | 8312 | 0512 | Утилізація відходів | Програма «Екологічні заходи на 2022 -2024 роки» | 18.11.2021. № 1119-17/2021 | **801 000,00** |  | 801 000,00 |  |
| **УСЬОГО** | | | | | | **801 000,00** | **-3 600 000,00** | **4 401 000,00** | **3 600 000,00** |

Начальниця фінансового управління Світлана ДЕМЧЕНКО

**Пояснювальна записка**

до рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2023 №2529-40/2023 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2024 рік»

Відповідно до статті 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», листа департаменту фінансів ОДА від 26.01.2024 № 107/05.2-05/47 «Про дотримання вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» та положень Бюджетного кодексу України при затверджені місцевих бюджетів на 2024 рік», протокол постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів від 19.01.2024 №58, звернень головних розпорядників коштів пропонується на розгляд проєкт рішення про внесення змін до бюджету Долинської міської територіальної громади на 2024 рік.

Пропонується розглянути спрямування частини вільного залишку коштів загального фонду, що склався станом на 01.01.2024 – 12 432 200,00 грн та залишок коштів спеціального фонду (кошти гранту) – 61 356,00 грн, що відображено у додатку 1 до проєкту рішення.

Перерозподіл коштів по головних розпорядниках коштів (додаток 7 до проєкту рішення):

– на виконання Програми забезпечення виконання рішень суду між виконавцями – комунальними підприємствами міської ради;

– Програма розвитку комунального підприємства "Водоканал" Долинської міської ради на 2022-2024 роки –зменшення капітальних видатків на 1 400,0 тис. грн та відповідне збільшення поточних видатків (проведення лізингових платежів);

– Програма сталого енергетичного розвитку Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки – зменшення обсягу бюджетних призначень на 964,5 тис. грн по головному розпоряднику коштів **01Міська рада** та спрямування:

– Програма розвитку міжнародного співробітництва, туризму, інвестиційної та проектної діяльності на 2022-2025 роки – збільшення обсягу бюджетних призначень на 900,0 тис. грн по головному розпоряднику коштів **01Міська рада** та спрямування;

– Програма сталого енергетичного розвитку Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки – збільшення обсягу бюджетних призначень на 64,5 тис. грн по головному розпоряднику коштів **12Управління житлово– комунального господарства міської ради**.

Затвердження внесених змін до бюджетних призначень відповідно до протоколу постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів від 19.01.2024 №58.