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

від 20.12.2022 № 284-VIII "Про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 2023 рік""

| **Діюча редакція рішення** | **Запропоновані зміни** |
| --- | --- |
| 1. Визначити на 2023 рік:  **доходи**  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі 1 018 797 118,48 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади – 999 809 365 гривень та доходи спеціального фонду бюджету громади – 18 987 753,48 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;  **видатки**  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі 1 243 570 816,04 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету громади – **967 383 559,95** гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади – **276 187 256,09** гривень;  **повернення кредитів** до бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі 14 400 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету громади – 14 400 гривень;  **надання кредитів** з бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі 14 400 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету громади – 14 400 гривень;  **дефіцит бюджету** Чорноморської міської територіальної громади у сумі 224 773 697,56 гривень згідно з додатком 2 та покривається за рахунок вільних залишків коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади, які утворилися станом на 01.01.2023 року, в тому числі:  **профіцит**  **за загальним фондом** у сумі **32 425 805,05** гривень, що сформувався за рахунок:  - коштів, що передаються до бюджету розвитку спеціального фонду, у сумі 123 828 165гривень (профіцит);  - вільного залишку коштів станом на 01.01.2023 року загального фонду бюджету у сумі **91 402 359,95** гривень (дефіцит), в тому числі за рахунок залишку іншої субвенції з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади – 46 204,14 гривень;  **дефіцит** **за спеціальним фондом** у сумі **257 199 502,61** гривень, джерелом покриття якого визначити:  - надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі **230 069 065,29** гривень, із них за рахунок:  *- вільного залишку загального фонду, який сформувався станом на 01.01.2023 року у сумі* ***106 240 900,29*** *гривень;*  *- доходів загального фонду у сумі 123 828 165 гривень;*  - вільний залишок коштів бюджету розвитку, який сформувався станом на 01.01.2023 року у сумі 12 456 822,20 гривень, в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів у сумі 456 822,20 гривень  - вільний залишок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища у складі бюджету громади, який сформувався станом на 01.01.2023 року у сумі 1 176 805,44 гривень;  - вільний залишок коштів цільового фону у складі бюджету громади, який сформувався станом на 01.01.2023 року у сумі 13 496 809,68 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 та в додатку 2 до цього рішення;  **резервний фонд**  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у розмірі **7 356 800** гривень, що становить **0,76** відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом  …  42.1. Інші субвенції з місцевого бюджету у сумі **3 320 000** гривень, із яких:  - 1 420 000 гривень для обласного бюджету Одеської області на фінансування заходів Міської 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 2023 рік;  **- 1 000 000 гривень для обласного бюджету Одеської області на ремонтні роботи КНП "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" ООР;**  - 500 000 гривень для районного бюджету Одеського району Одеської області на фінансування заходів Міської цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на території Чорноморської міської територіальної громади на 2022-2025 роки;  - 200 000 гривень для бюджету Херсонської міської територіальної громади;  - 200 000 гривень для бюджету Сергіївської селищної територіальної громади.  Кошти іншої субвенції з місцевого бюджету для бюджетів Херсонської міської та Сергіївської селищної територіальних громад, визначені розподілом субвенції як видатки споживання, у разі необхідності, можуть спрямовуватися на видатки розвитку.  42.2. Субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі **29 622 500** гривень на фінансування:   * Міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки – у сумі 1 812 000 гривень; * Міської цільової програми сприяння територіальній обороні та посилення заходів громадської безпеки на території Чорноморської міської територіальної громади на 2023 рік – у сумі **22 996 000** гривень;   - Міської програми "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" – у сумі 255 000 гривень;  - Міської цільової програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території Чорноморської міської територіальної громади на 2023 рік – у сумі 1 530 000 гривень;  - Міської цільової програми фінансової підтримки Іллічівського міського суду Одеської області на 2023 рік – у сумі 1 029 500 гривень;  - Міської цільової програми підтримки Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській області в сфері надання адміністративних послуг на 2023 рік – у сумі 500 000 гривень;  - Міської цільової програми підвищення ефективності виконання делегованих повноважень Чорноморською міською радою Одеського району Одеської області у взаємодії з органами виконавчої влади Одеського району Одеської області щодо реалізації державної регіональної політики на 2023 рік – у сумі 1 500 000 гривень.  У разі необхідності закупівлі відповідальними виконавцями Міської цільової програми сприяння територіальній обороні та посилення заходів громадської безпеки на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2023 рік товарів, робіт, послуг для матеріально-технічного забезпечення військових формувань, кошти визначені розподілом субвенції як видатки споживання, можуть спрямовуватися на видатки розвитку і навпаки. | 1. Визначити на 2023 рік:  **доходи**  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі 1 018 797 118,48 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади – 999 809 365 гривень та доходи спеціального фонду бюджету громади – 18 987 753,48 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;  **видатки**  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі 1 243 570 816,04 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету громади – **975 228 628,95** гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади – **268 342 187,09** гривень;  **повернення кредитів** до бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі 14 400 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету громади – 14 400 гривень;  **надання кредитів** з бюджету Чорноморської міської територіальної громади у сумі 14 400 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету громади – 14 400 гривень;  **дефіцит бюджету** Чорноморської міської територіальної громади у сумі 224 773 697,56 гривень згідно з додатком 2 та покривається за рахунок вільних залишків коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади, які утворилися станом на 01.01.2023 року, в тому числі:  **профіцит**  **за загальним фондом** у сумі **24 580 736,05** гривень, що сформувався за рахунок:  - коштів, що передаються до бюджету розвитку спеціального фонду, у сумі 123 828 165 гривень (профіцит);  - вільного залишку коштів станом на 01.01.2023 року загального фонду бюджету у сумі **99 247 428,95** гривень (дефіцит), в тому числі за рахунок залишку іншої субвенції з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади – 46 204,14 гривень;  **дефіцит** **за спеціальним фондом** у сумі **249 354 433,61** гривень, джерелом покриття якого визначити:  - надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі **222 223 996,29** гривень, із них за рахунок:  *- вільного залишку загального фонду, який сформувався станом на 01.01.2023 року у сумі* ***98 395 831,29*** *гривень;*  *- доходів загального фонду у сумі 123 828 165 гривень;*  - вільний залишок коштів бюджету розвитку, який сформувався станом на 01.01.2023 року у сумі 12 456 822,20 гривень, в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів у сумі 456 822,20 гривень  - вільний залишок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища у складі бюджету громади, який сформувався станом на 01.01.2023 року у сумі 1 176 805,44 гривень;  - вільний залишок коштів цільового фону у складі бюджету громади, який сформувався станом на 01.01.2023 року у сумі 13 496 809,68 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 та в додатку 2 до цього рішення;  **резервний фонд**  бюджету Чорноморської міської територіальної громади у розмірі **7 002 500** гривень, що становить **0,72** відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом  …  42.1. Інші субвенції з місцевого бюджету у сумі **20 320 000** гривень, із яких:  - 1 420 000 гривень для обласного бюджету Одеської області на фінансування заходів Міської 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 2023 рік;  **- 18 000 000 гривень для обласного бюджету Одеської області на здійснення централізованого забезпечення необхідної матеріально – технічної бази, військовим обладнанням та технікою для Збройних Сил України;**  - 500 000 гривень для районного бюджету Одеського району Одеської області на фінансування заходів Міської цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на території Чорноморської міської територіальної громади на 2022-2025 роки;  - 200 000 гривень для бюджету Херсонської міської територіальної громади;  - 200 000 гривень для бюджету Сергіївської селищної територіальної громади.  Кошти іншої субвенції з місцевого бюджету для бюджетів Херсонської міської та Сергіївської селищної територіальних громад, визначені розподілом субвенції як видатки споживання, у разі необхідності, можуть спрямовуватися на видатки розвитку.  42.2. Субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі **30 222 500** гривень на фінансування:   * Міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки – у сумі 1 812 000 гривень; * Міської цільової програми сприяння територіальній обороні та посилення заходів громадської безпеки на території Чорноморської міської територіальної громади на 2023 рік – у сумі **22 596 000** гривень;   - Міської програми "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" – у сумі 255 000 гривень;  - Міської цільової програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території Чорноморської міської територіальної громади на 2023 рік – у сумі 2 530 000 гривень;  - Міської цільової програми фінансової підтримки Іллічівського міського суду Одеської області на 2023 рік – у сумі 1 029 500 гривень;  - Міської цільової програми підтримки Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській області в сфері надання адміністративних послуг на 2023 рік – у сумі 500 000 гривень;  - Міської цільової програми підвищення ефективності виконання делегованих повноважень Чорноморською міською радою Одеського району Одеської області у взаємодії з органами виконавчої влади Одеського району Одеської області щодо реалізації державної регіональної політики на 2023 рік – у сумі 1 500 000 гривень.  У разі необхідності закупівлі відповідальними виконавцями Міської цільової програми сприяння територіальній обороні та посилення заходів громадської безпеки на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2023 рік товарів, робіт, послуг для матеріально-технічного забезпечення військових формувань, кошти визначені розподілом субвенції як видатки споживання, можуть спрямовуватися на видатки розвитку і навпаки. |

Начальник фінансового управління Ольга ЯКОВЕНКО