Зміни, що пропонуються до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік до розгляду на засідання Виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

Враховуючи факт перевиконання доходів бюджету загального фонду, встановленого за період січень-серпень 2022 року пропонується збільшити обсяг доходів та видатків на суму **94 760 370 гривень**, які спрямувати:

**Виконавчому комітету Мукачівської міської ради** **63 500 000 гривень** на підтримку - покращення матеріально-технічної бази, а саме:

військовій частині А1556 (128 гірсько-штурмова бригада) – 50 000 000,0 гривень;

27 прикордонному загону (військова частина А – 2142) – 3 500 000,0 гривень;

військовій частині А 3115 (НГУ) – 2 000 000,0 гривень;

Мукачівське районне управління поліції ГУНП в Закарпатській області – 2 000 000,0 гривень;

2 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Закарпатській області - 2 000 000,0 гривень;

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – 2 000 000,00 гривень;

Управління Служби безпеки України в Закарпатській області (Мукачівський районний відділ УСБУ в Закарпатській області)- 2 000 000,00 гривень.

**Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 6 426 970 гривень, а саме:**

* Для проведення робіт з облаштування зовнішніх стін та створення фортифікаційних споруд як найпростішого укриття в закладах освіти – 650 000 гривень;
* Для виконання заходів з питань цивільної безпеки здобувачів освіти та необхідності проведення робіт з поточного ремонту приміщень тиру як споруди подвійного призначення (найпростіше укриття) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 – 1 000 000,00 гривень;
* на реалізацію заходів Програми організації безоплатного гарячого харчування дітей пільгових категорій у закладах освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. – 4 200 180 гривень;
* на реалізацію заходів Програми розвитку освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (нова редакція) – 199 110 гривень, з метою стимулювання обдарованої молоді та педагогічних працівників (виплата грошової винагороди учням, які набрали 200 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та виплата премії педпрацівникам, учні яких набрали 200 балів за результатами ЗНО);
* на реалізацію заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (нова редакція)– 377 680 гривень, з метою підтримки спортсменів (виплата грошової винагороди спортсменам Мукачівської міської територіальної громади з різних видів спорту для участі в офіційних Міжнародних змаганнях, які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України);

**Управлінню соціального захисту населення Мукачівської міської ради 2 445 000 гривень, а саме:**

* для виплати соціальних послуг на непрофесійній основі КПКВК 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги», по КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” – 445 000 гривень.
* на реалізацію заходів Програми забезпечення прав окремих пільгових категорій громадян з числа жителів Мукачівської міської територіальної громади на пільговий проїзд та пільговий телефонний зв’язок на 2022-2024 роки (зі змінами) – 4 000 000 гривень;

**Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 22 388 400 гривень, а саме:**

* на реалізацію заходів Програми проведення поточних ремонтів, в тому числі поточних ремонтів з усунення аварій в житловому фонді на території міста Мукачево (крім ОСББ та ЖБК) на 2022-2024 роки – 3 000 000 гривень для проведення поточного ремонту з усунення аварій в житловому фонді.
* на реалізацію заходів Програми благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції – 2 800 000 гривень для проведення поточного ремонту вулиць на території громади;
* на реалізацію заходів Програми реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки в новій редакції – 16 588 400 гривень для надання дотації на покриття збитків КП «Міськводоканал» (оплата електроенергії) – 1 820 000 гривень, ММКП «Мукачівводоканал» – 14 768 400 гривень (оплата електроенергії – 2 900 000 гривень, сплата податків за 2021 рік – 6 718 000 гривень) та підтримки водопровідного та каналізаційного господарства – 5 150 400 гривень для погашення стягнення податкового боргу відповідно виконавчого впровадження ( ММКП «Мукачівводоканал»).

Пропонується здійснити перерозподіл бюджетних призначень в межах головних розпорядників бюджетних коштів, а саме:

**Виконавчий комітет Мукачівської міської ради.**

1. КПКВК 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я», передбачених на реалізацію заходів зокрема по:
2. Програмі розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки:

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» збільшити на суму 1 200 000,0 грн. для придбання гольмієвого лазеру;

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» зменшити на суму 940 000,00 грн.

1. Програмі безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань мешканцям Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки по КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” зменшити бюджетні призначення на суму 260 000,0 грн.
2. КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» збільшити бюджетні призначення на оплату постачання оновлення комп’ютерної програми «Комплексна система автоматизації підприємства «IS-pro» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 499 000,00 грн.
3. Зменшити бюджетні призначення на суму 499 000,00 грн., а саме:
4. КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 59 000,0 грн. (Програма висвітлення діяльності, інформаційного забезпечення Мукачівської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки);
5. КПКВК 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (Програма розвитку економічної, міжнародної та інвестиційної діяльності Мукачівської міської ТГ на 2022-2024 роки), КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 50 000,0 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 90 000,0 грн.;
6. КПКВК 0217622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» (Програма розвитку туристичної галузі Мукачівської міської ТГ на 2022-2024 роки), КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 250 000,0 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 50 000,0 грн.

**Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради**.

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» збільшити бюджетні призначення на оплату виконаних робіт по встановленню системи блискавкозахисту на суму 635 725 грн, відповідно зменшити бюджетні призначення по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 635 725 грн.

**Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради.**

По Програмі благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції внести наступні зміни:

КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», передбачених на реалізацію заходів зокрема по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» збільшити на суму 2 200 000,0 грн. для проведення поточного ремонту вулиць на території громади;

КПКВК 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» зменшити на суму 2 200 000,00 грн.

Фінансове управління