Зміни, що пропонуються до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік (Доопрацьовано за рекомендаціями комісії з питань бюджету та регламенту).

Беручи до уваги пропозиції головних розпорядників коштів до бюджету пропонується внести такі зміни:

Враховуючи факт перевиконання доходів бюджету загального фонду, встановленого за період січень-жовтень 2022 року, нерозподілений залишок коштів, який склався станом на 01.01.2022 року по загальному та спеціальному фондах бюджету, пропонується збільшити обсяг доходів на суму 102 500 000,0 гривень та обсяг видатків на суму **110 100 000 гривень**, які спрямувати:

**Виконавчому комітету Мукачівської міської ради** **45 276 935 гривень, з них** на:

1. підтримку - покращення матеріально-технічної бази, а саме:

військовій частині А1556 (128 гірсько-штурмова бригада) – 10 000 000,0 гривень;

27 прикордонному загону (військова частина А – 2142) – 5 000 000,0 гривень;

військовій частині А-7084 Сил ТрО – 350 000,0 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 – 5 000 000,00 гривень;

вйськовій частині А 4604 (для структурного підрозділу військової частини А 3737) – 700 000,0 гривень. (ППО).

квартирно-експлуатаційному відділу міста Мукачеве – 6 944 000,0 гривень.

Патрульній поліції – 2 000 000,0 грн.

1. оплату праці з нарахуваннями працівникам органів управління по КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,територіальних громадах» – 5 582 935 гривень
2. грошова компенсація за належні для отримання житлові приміщення для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа– 5 700 000,0 гривень.

**Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 14 545 218,0 гривень, в тому числі за рахунок залишку коштів, що склався станом на 01.01.2022 року – 1 100 000,0 гривень, зокрема для:**

* проведення робіт з облаштування зовнішніх стін та створення фортифікаційних споруд як найпростішого укриття в закладах освіти – 3 000 000,0 гривень;
* проведення поточного ремонту приміщеннь першого поверху, як найпростіше укриття подвійного призначення СОКу ДЮСШ – 952 078,0 гривень
* проведення електромонтажних робіт по підключенню електричних котлів для виконання заходів з енергозбереження -3 500 000,0 гривень;
* проведення робіт по встановленню пожежої сигналізації – 4 921 785,0 гривень;
* проведення санітарно-технічних робіт по підключенню електричних котлів до існуючої системи теплопостачання – 1 000 000,0 гривень;
* оплати праці з нарахуваннями працівникам органів управління по КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,територіальних громадах» - 1 171 355,0 гривень.

**Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 39 386 825,0 гривень, в тому числі за рахунок залишку коштів, що склався станом на 01.01.2022 року – 6 500 000,0 гривень, а саме:**

* На реалізацію заходів програми благоустрою, зокрема для проведення поточних ремонтів тротуарів – 2 736 644,0 гривень (поточне утримання об’єктів благоустрою – 10 500 000,0 гривень, проведення поточних ремонтів доріг – 2 116 704,0 гривень).
* На реалізацію Програми поточних ремонтів, в тому числі поточних ремонтів з усунення аварій в житловому фонді на території міста Мукачево (крім ОСББ та ЖБК) – 4 000 000,0 гривень
* Поповнення статутного фонду КП «Міськводоканал» (придбання транспортних засобів, генераторів для КНС, водозаборів) – 8 950 350,0 гривень.
* На реалізацію Програми реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарств – 8 833 056,0 гривень (оплата електроенергії – 6 000 000,0, для виконання ухвали господарського суду за мировою угодою – 2 833 056,0 гривень).
* Оплату праці з нарахуваннями працівникам органів управління по КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,територіальних громадах» – 2 250 071,0 гривень.

**Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради** наоплату праці з нарахуваннями працівникам органів управління по КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,територіальних громадах» – **644 228,0 гривень.**

**Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради** наоплату праці з нарахуваннями працівникам органів управління по КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,територіальних громадах» – **246 794,0 гривень.**

**Інші субвенції з місцевого бюджету – 10 000 000,0 грн. для відновлення інфраструктури та матеріально-технічної бази бюджетних установ, , які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації на території Бериславського району Херсонської області.**

Також, враховуючи виконання видаткової частини бюджету, черговість та пріоритетність проведення платежів, пропонується здійснити перерозподіл бюджетних призначень в межах головних розпорядників бюджетних коштів, а саме

**Виконавчому комітету Мукачівської міської ради зменшити видатки на 2 588 650,0 гривень, при цьому:**

**Зменшити бюджетні призначення – 5 588 650,0 грн.:**

КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - **1 744 650,0 гривень,** а саме: по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 660 000,0 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 540 000,0 грн., КЕКВ 3110 - 544 650,0 грн. (придбання серверу).

КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 120 000,0 грн. (Програма забезпечення організаційної діяльності міської ради та виконавчого комітету) – судовий збір.

КПКВК 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» по КЕКВК 2210, 3110 – 650 000,0 гривень (придбання побутової техніки та меблів для БСТ).

КПКВК 0217622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» (Програма розвитку туристичної галузі Мукачівської міської ТГ), КЕКВ 3110 – 25 000,0 (придбання ноутбуку).

КПКВК 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (Програма розвитку економічної, міжнародної та інвестиційної діяльності Мукачівської міської ТГ), КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 115 000,0 грн.

КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», оплата енергоносіїв – 2 262 0000,0 грн.

КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», оплата енергоносіїв – 672 000,0 грн.

**Збільшити бюджетні призначення:**

КПКВК 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я», придбання медичного обладнання – 3 000 000,0 грн.

**Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради збільшити призначення на 1 920 000,0 грн., при цьому:**

**Зменшити бюджетні призначення – 8 886 478,0 грн.:**

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти», КЕКВ 2210, 2220, 2800 – 1 508 000,0 грн. (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата медикаментів, інші поточні видатки). Також зменшити видатки по КЕКВК 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (економія коштів внаслідок проведення тендерної закупівлі на котли електричні) на суму 251 323,0 грн., по КЕКВК 2111 «Заробітна плата» на суму 1 500 000,0 грн., по КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 330 000,0 грн.

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», КЕКВ 2220, 2250 – 692 000,0 грн, (оплата медикаментів, видатки на відрядження), по КЕКВК 2273 «Оплата електроенергії» на суму 2 385 540,0 грн.

КПКВК 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», КЕКВ 3110, (поповнення бібліотечних фондів) – 100 000,0 грн.

КПКВК 0615031 по КЕКВК 2111 «Заробітна плата» на суму 1 755 000,0 грн., по КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 364 615,0 грн.

**Збільшити бюджетні призначення – 10 806 478,0 грн.:**

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти», по КЕКВК 2273 «Оплата електроенергії» на суму 2 385 540 грн., по КЕКВК 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 251 323,0 грн.

КПКВК 0611021, по КЕКВК 2111 «Заробітна плата» на суму 3 247 865,0 грн., по КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 493 644,0 грн., придбання генераторів – 3 300 000,0 грн., придбання палива до генераторів – 500 000,0 грн.

КПКВК 0614060, по КЕКВК 2111 «Заробітна плата» на суму 90 575,0 грн., по КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 19 931,0 грн.

КПКВК 0611141, по КЕКВК 2111 «Заробітна плата» на суму 80 000,0 грн., по КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 17 600,0 грн.

КПКВК 0611142 - придбання світловідбиваючих виробів для дітей освітніх закладів – 420 000,0 грн.

**Управлінню соціального захисту населення Мукачівської міської ради зменшити видатки на 6 984 277,0** гривень, при цьому:

По КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (Програма матеріальної підтримки сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії російської федерації проти України) зменшити призначення на 6 984 277,0гривень

По КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» по КЕКВК 2240 на суму 60 000,0 гривень, відповідно збільшити їх по КЕКВК 2273 (оплата енергоносіїв) на 60 000,0 гривень.

**Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради збільшити видатки на 11 652 927,0 гривень, при цьому:**

**Збільшити бюджетні призначення - 22 691 689,0 грн. по:**

КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на суму 45 387,0 гривень, (оплата енергоносіїв).

КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» - 10 426 652 грн. (програма благоустрою, для проведення поточних ремонтів доріг).

КПКВК 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» - 12 219 650,0 грн. (комплект перетворювача частоти, генератори)

**Зменшити**  **бюджетні призначення - 11 038 762,0 грн. по:**

КПКВК 1210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», КЕКВК 2240 - 120 000,0 грн. (створення системи містобудівного кадастру)

КПКВК 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», поточні видатки на отримання спеціального дозволу на водокористування – 1 530 000,0 грн.

КПКВК 1216071 «Відшкодування різниці в тарифах……» - 45 387,0 грн. (обслуговування ліфтів)

1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (фінансова підтримка ОСББ – 1 500 000,0 грн., придбання камер відео нагляду – 4 000 000,0 грн.)

КПКВК 1217130 «Здіснення заходів із землеустрою» - 893 375,0 грн. (виготовлення документації із землеустрою та ін. землевпорядної технічної документації).

КПКВК 1217350, 1217351, 1217650 – 2 950 000,0 (виготовлення містобудівної документації, комплексного плану просторового розвитку території)

Фінансове управління Мукачівської міської ради по КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» зменшити бюджетні призначення по КЕКВК 2240 на суму 4 500,0 гривень, відповідно збільшити їх по КЕКВК 2273 (оплата енергоносіїв) на 4 500,0 гривень.

Також, внести зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів та до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету згідно з додатками 7, 8 рішення.

Фінансове управління