Зміни, що пропонуються до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік .

Враховуючи факт перевиконання доходів бюджету загального фонду, встановленого за період січень-листопада 2022 року пропонується збільшити обсяг доходів та видатків на суму **16 838 186 гривень**, які спрямувати на реалізацію Програми підтримки та реформування водопровідно-каналізаційного господарства ( виконання рішень суду).

Беручи до уваги пропозиції головних розпорядників коштів, якими враховано додаткове спрямування коштів на оплату праці з нарахуваннями працівникам освітньо-культурних закладів (виплати грошової винагороди за сумлінну працю), придбання шкільних автобусів, підтримку військової частини А 1556, виплату грошової компенсації за отримані належні приміщення дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, враховуючи виконання видаткової частини бюджету, черговість та пріоритетність проведення платежів, пропонується здійснити перерозподіл бюджетних призначень в межах головних розпорядників бюджетних коштів бюджету, а саме:

**Виконавчому комітету Мукачівської міської ради збільшити видатки на 9 487 620,0 гривень, при цьому:**

**Збільшити бюджетні призначення – 12 177 620 грн:**

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

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

1. на нарахування з оплати праці працівникам органів управління по КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,територіальних громадах» – 690 000 гривень
2. по КПКВК 0216083 - грошова компенсація за належні для отримання житлові приміщення для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа– 587 620,0 гривень.
3. На оплату послуг з технічного обслуговування оргтехніки КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,територіальних громадах» - 50 000,00 гривень
4. По КПКВК 0212152 (Програма медичного обслуговування населення Мукачівської міської територіальної громади в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук на 2022– 2024 роки - 850 000 грн.

**Зменшити бюджетні призначення – 2 690 000,0 грн.:**

КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,територіальних громадах» – 253 000 гривень (оплата електроенергії)

КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», КЕКВ 2240 «Інші поточні видатки» - 100 000 грн. (Програма висвітлення діяльності, інформаційного забезпечення Мукачівської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки)

КПКВК 0213210 «Організація громадських робіт» – 30 000 грн. (Програма зайнятості населення Мукачівської міської територіапльної громади)

КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» - 147 000 грн. Програма виплати винагороди Почесним громадянам міста Мукачева на 2022-2024 роки

КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», оплата енергоносіїв – 600 000,0 грн

КПКВК 0212152 рік по 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 – 850 000 грн.

КПКВК 0217680 – 30 000 грн.(Програма забезпечення членства Мукачівської міської ради в Асоціаціях на 2022-2024 роки

КПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» по Програмі удосконалення цивільного захисту та оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції – 130 000 грн. та Програма фінансування матеріального резерву Мукачівської міської територіальної громади для забезпечення заходів із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та на період воєнного стану – 550 000 грн.

**Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради збільшити призначення на 16 716 029 грн., при цьому:**

**Збільшити бюджетні призначення – 28 389 406,0 грн.:**

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти», по КЕКВК 2111 «Заробітна плата» на суму – 5 082 273 грн., по КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 1 233 112 грн.

КПКВК 0611021, по КЕКВК 2111 «Заробітна плата» на суму 13 503 574 грн., по КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 2 831 220 грн., КЕКВ 2275 оплата інших енергоносіїв – 500 000 грн., КЕКВ 3110 придбання обладнання довгострокового користування – 3 682 228 грн.

КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» по КЕКВК 2111 «Заробітна плата» на суму 206 948 грн., по КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 72 380 грн.

КПКВК 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2240 (оплата послуг, крім комунальних) підключення електричних котлів – 78 319 грн.

КПКВК 0614010, по КЕКВК 2111 «Заробітна плата» на суму 342 411 грн., по КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 76 042 грн.

КПКВК 0614030, по КЕКВК 2111 «Заробітна плата» на суму 116 949 грн., по КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 65 581 грн.

КПКВК 0614060, по КЕКВК 2111 «Заробітна плата» на суму 441 281 грн., по КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 97 088 грн.

КПКВК 0615062 « Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» по Програмі розвитку фізичної культури і спорту Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 60 000 грн.

**Зменшити бюджетні призначення – 11 670 377 грн.:**

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти», КЕКВ 2274 «Оплата природнього газу – 2 000 000,0 грн., КЕКВ 2250 видатки на відрядження – 45 560 грн.

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти», КЕКВ 2274 «Оплата природнього газу – 3 100 000 грн.

КЕКВ 2230 по Програмі організації безоплатного гарячого харчування дітей пільгових категорій у закладах освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 249 255 грн. КЕКВ 2250 видатки на відрядження – 14 440 грн. , КЕКВ 2210 предмети і матеріали – 500 000 грн.

КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» по КЕКВ 2210, 2220, 2250 (предмети і матеріали, медикаменти, відрядження) – 143 822 грн.

КПКВК 0611080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 599 820 грн., по КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 76 253 грн., КЕКВ 2210 (предмети і матеріали) – 187 000 грн.

КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинк дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» по Програмі оздоровлення та відпочинку дітей Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – КЕКВ 2730 інші виплати населенню – 227 573 грн.

КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» по КЕКВ 2230 , 2210, 2240 по Програмі організації безоплатного гарячого харчування дітей пільгових категорій у закладах освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 2 291 315 грн. та по Програмі розвитку освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки - 211 534 грн.

КПКВК 0613131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"» по Програмі впровадження молодіжної політики Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 195 800 грн.

КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2210 (предмети і матеріали) – 230 000 грн.

КПКВК 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по Програмі розвитку культури і мистецтв Мукачівської міської територіальної громади на 2022 -2024 роки – 536 500 грн.

КПКВК 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 61 959 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 14 679 грн , КЕКВ 2274 «Оплата природнього газу – 20 000 грн., по КЕКВ 2220, 2250 (медикаменти, відрядження) – 32 241 грн.

КПКВК 0611160 по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 602 870 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 134 253 грн

КПКВК 0615031 по КЕКВК 2111 «Заробітна плата» на суму 180 173 грн., по КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 15 330 грн.

**Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради зменшити видатки на 26 251 649 гривень:**

**Зменшити**  **бюджетні призначення - 26 251 649 грн. по:**

КПКВК 1213210 «Організація та проведення громадських робіт» - 80 000 грн. (по Програмі зайнятості населення Мукачівської міської територіальної громади на 2022 -2024 роки - 30 000,0 грн. та по Програмі організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2022-2024 роки – 50 000 грн.).

КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» по Програма благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 5 251 649 грн.

1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (фінансова підтримка ОСББ – 3 920 000 грн.( по Програмі підтримки та стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 920 000 грн. – у зв’язку відсутністю звернень від ОСББ утворилася економія коштів по заходу усунення аварій у житловому фонді(багатоквартирних житлових будинках), у якому створені ОСББ ) та по Програма 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 грн. – у зв’язку з несприятливими погодними умовами виконання робіт по поточному ремонту з усунення аварій покрівель багатоквартирних будинків неможливо виконати якісно та вчасно).

КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» - 17 000 000 грн. (Програма благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 7 000 000 грн. – у зв’язку з несприятливими погодними умовами та завершенням бюджетного року, роботи по поточному ремонту доріг, неможливо буде виконати якісно та в повному об’ємі) та по Програмі експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 10 000 000 грн. - у зв’язку з несприятливими погодними умовами та завершенням бюджетного року, роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, неможливо буде виконати в повному об’ємі).

**Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради збільшити видатки на 45 000 грн**. для оплати видатків з послуг пакетів оновлення програмного забезпечення «IS-pro».

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 6,7 рішення.

Фінансове управління