

Зміни, що пропонуються до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік .

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 17.01.2023 №47 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік» збільшити доходи та видатки на 1 723 600,00 гривень за рахунок Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для оплати праці з нарахуваннями.

Беручи до уваги пропозиції головних розпорядників коштів, враховуючи залишки коштів місцевого бюджету що утворилися станом на 01.01.2023 року пропонується збільшити обсяг видатків на суму **204 581 892 гривень**, а саме:

Виконавчому комітету Мукачівської міської ради збільшити видатки на 148 121 668 гривень:

1. на підтримку - покращення матеріально-технічної бази військовий формувань та силових структур в сумі 139 348 000 гривень, а саме:

- військовій частині А1556 (128 гірсько-штурмова бригада) – 30 000 000,00 гривень;

- військовій частині А 1047 (військовий шпиталь) – 26 148 000,00 гривень;

- Мукачівському районному управлінню поліції ГУНП в Закарпатській області – 8 000 000,00 гривень;

- забезпечення підрозділів Сил територіальної оборони – 30 000 000,00 гривень

- Закарпатський ОТЦК та СП (для забезпечення військової частини А4447) – 10 000 000,00 гривень;

- Національній гвардії України – 15 000 000,00 гривень

- 27 прикордонному загону – 15 000 000,00 гривень

- пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС – 2 200 000,00 гривень

- Патрульній поліції в Закарпатській області – 3 000 000,00 гривень.

2. КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» – 7 050 766,00 гривень для придбання дизельних генераторів в кількості 12 штук.

3. **КПКВК 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»** на реалізацію заходів програми фінансової підтримки діяльності Мукачівської районної ради на 2023 рік в сумі 1 220 000,00 гривень, – міжбюджетний трансферт з бюджету Мукачівської міської територіальної громади у вигляді

Іншої субвенції до районного бюджету Мукачівського району у 2023 році (на оплату праці з нарахуваннями).

4. Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року. – 502 902,00 гривень, а саме:

КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» – 10 419,00 гривень

КПКВК 0217622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» - 193 000,00 грн. (Програма розвитку туристичної галузі Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки)

КПКВК 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» – 110 483,00 грн. (Програма забезпечення членства Мукачівської міської ради в Асоціаціях на 2022-2024 роки)

КПКВК 0217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» - 189 000,00 гривень (комплект інтерактивної панелі).

Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради збільшити призначення на 24 554 311,00 грн.:

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 15 916 962,00 гривень, а саме:

по КЕКВК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму – 3 904 000,00 грн., а саме:

- проведення робіт з підключення котлів електричних до існуючої системи теплопостачання (санітарно-технічні роботи) та електромонтажні роботи – 3 600 000,00 гривень;

- оплата послуг з обслуговування обладнання системи пожежної сигналізації встановлених в грудні 2022 року в закладах дошкільної освіти №,12,13,23,29,16,19 – 304 000,00 гивень

по КЕКВК 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання оливи для генераторів) – 618 240 гривень;

по КЕКВК 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» (придбання бензину для генераторів) – 5 987 222,00 гривень

по КЕКВК 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (придбання генераторів) -5 407 500,00 гривень

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по КЕКВК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму – 7 253 300,00 грн., а саме:

- проведення робіт з підключення котлів електричних до існуючої системи тепlopостачання (санітарно-технічні роботи) та електромонтажні роботи – 6 000 000,00 гривень;

- встановлення системи охорони сигналізації та системи відеоспостереження в приміщеннях ЗОШ №20, ЗОШ №13, Ліцей №11, Ліцей №5, СШ №5, СШ №4, ЗОШ №1 – 1 253 300,00 гривень (для встановлення системи охорони сигналізації 863 900,00 гривень, для встановлення системи відеоспостереження 389 400,00 гривень)

Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року на загальну суму 1 384 049,00 грн. за наступними КПКВ та КЕКВ:

1. КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» :

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 136 008,00 грн. (поточний ремонт приміщень ДНЗ 12).

2. КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти » - 488 597,00 грн.:

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 58 570,00 грн. (50 000,00 грн. - каністри, 8 570,00 грн. –рем комплекти до санвузлів) ,

- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 3 244,00 грн. ,

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 416 883,00 грн. (329 702,00 грн- поточний ремонт водопровідної системи Пістрялівська гімназія та ЗОШ №7; 2 040,00 грн. - лабораторні послуги води; 18 141,00 грн. послуги з ремонту та обслуговування аудіовізуального обладнання; 67 000,00 грн. - послуги з перевезення учнів с. Павшино),

- КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 9 900,00 грн. (Послуги з професійної підготовки спеціалістів (підвищення кваліфікації за курсом - Знання вимог «Правил безпеки систем газопостачання»).

3. КПКВ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2210

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3 240,00грн. (фарба емаль) .

4. КПКВ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» Програма розвитку освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2023-2025роки – 460 500,00 грн.:

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 420 000,00 грн. (світловідбиваючі вироби) ,

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 40 500,00 грн. (послуги з проживання дітей)

5. КПКВ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» 4 200,00 грн. :

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 2 400,00 грн. (послуги з переплітання друкарнею списків),

- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1 800,00 грн. ,

6. КПКВ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» – 156 056,00 грн. :

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 6 300,00 грн. (освітлювальне обладнання та електричні лампи) ,

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 149 756,00 грн. (поточний ремонт фасаду ДШМ).

7. КПКВ 0614010 «Фінансова підтримка театрів» :

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 15 000,00 грн. (освітлювальне обладнання та електричні лампи) .

8. КПКВ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10 703,00грн. (освітлювальне обладнання та електричні лампи) .

9. КПКВ 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 109 745,00 грн. (навчально - тренувальні збори) .

Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради зменшити видатки на 30 914 745,00 гривень:

1. **Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року – 914 745,00 гривень, а саме:**

- КПКВК 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» – 45 000,00 гривень;

- На реалізацію заходів програми забезпечення діяльності Мукачівської міської територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 2022-2024 роки в сумі 869 745,00 грн., а саме

- КПКВК 1210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» – 145 165,00 гривень;

- КПКВК 1217130 «Здійснення заходів із землеустрою» – 21 615,00 гривень;

- КПКВК 1217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» – 690 865,00 гривень;

- КПКВК 1217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» – 12 100,00 гривень;

2. КПКВК 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» - Програма експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 30 000 000 грн.

Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради збільшити видатки на 991 168,00 грн. для погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 р. по об'єкту Будівництво спортивного майданчика по вул. Духновича, 93 у м. Мукачево».

На виконання ст. 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» залишки коштів освітньої субвенції в сумі 840 236,98 гривень, що утворилися станом на 01.01.2023 року перераховано до Державного бюджету України.

Фінансове управління