

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

**Беручи до уваги пропозиції головних розпорядників коштів, враховуючи залишки коштів місцевого бюджету що утворилися станом на 01.01.2023 року, факт перевиконання доходів по загальному фонду бюджету, визначеного за підсумками січня-червня 2023 року згідно висновку фінансового управління Мукачівської міської ради від 03 липня 2023 року №225/0/97-23/01-07/97-23 «Про перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) за січень-червень 2023 року», відповідно до розпоряджень голови Закарпатської обласної державної адміністрації Закарпатської обласної військової адміністрації від 14 квітня 2023 року №369 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік щодо розподілу субвенції з державного бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової людини (зі змінами від 03.01.2023, 17.01.2023, 10.02.2023, 16.02.2023, 16.03.2023, 05.04.2023 року)», від 26 червня 2023 року № 597, рішення 28-ї чергової сесії 8-го скликання Чинадіївської селищної ради від 09.06.2023 №1729 «Про внесення змін до бюджету Чинадіївської селищної територіальної громади на 2023 рік (зі змінами від 21.02.2023 року, 03.04.2023 року)», пропонується внести такі зміни за головними розпорядниками:**

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

**Збільшити бюджетні призначення на суму 5 300 272,0 гривень, в тому числі:**

**За рахунок субвенцій з інших бюджетів – 172 900,0 грн., а саме:**

88 900,00 гривень за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для оплати праці з нарахуваннями координатора (фахівця) заходу в рамках соціального проекту “Активні парки - локації здорової України”, (КПКВК 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України", КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 72 400,00 грн. КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 16 500,00 грн.»);

84 000,00 гривень за рахунок іншої субвенції з бюджету Чинадіївської селищної територіальної громади, КПКВК 0611151 «Забезпечення діяльності

інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету", КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 68 853,00 грн. КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 15 147 грн.».

**855 542,0 грн.** за рахунок розподілу залишку для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (оплата праці з нарахуваннями).

За рахунок перерозподілу бюджетних призначень:

по КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)», по КЕКВК 2730 «Інші виплати населенню» для реалізації заходів Програма оздоровлення та відпочинку дітей Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки на **придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей – 2 500 000,00** грн. (14 днів\*954,93 грн.\*187 путівок)

по КПКВК 0619770 «Інші субвенції з місцевого бюджету», по КЕКВК 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» для **співфінансування закупівлі шкільних автобусів** на виконання листа Закарпатської ОВА Закарпатської ОДА від 31.05.2023 №06-17/1984 та враховуючи постанову КМУ від 28.04.2023р. №418 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів» – **1 500 000,00** грн.

по КПКВК 0614010 «Фінансова підтримка театрів» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» для закупівлі нових пультів для управління звуковим та світловим обладнанням в приміщеннях Мукачівського драматичного театру на суму 271 830,00 грн.

**Зменшити бюджетні призначення на суму 3 971 830,0 грн., а саме:**

По КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти», КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 320 000,00 грн.; КЕКВ 2230 «Продукти харчування» у сумі 628 398,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 1 549 440,00 грн., які виникли в результаті економії коштів за проведеними тендерними закупівлями на придбання продуктів харчування, миючих засобів, канцтоварів, послуг встановлення пожежної сигналізації та системи оповіщення, послуг встановлення системи охоронної сигналізації та відеоспостереження;

по КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти», КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 493 507,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 442 619,00 грн, які виникли в результаті економії коштів за проведеними тендерними закупівлями на придбання миючих засобів, канцтоварів, послуг встановлення пожежної сигналізації та системи оповіщення, послуг встановлення системи охоронної сигналізації та відеоспостереження;

по КПКВК 0614010 «Фінансова підтримка театрів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (для закупівлі нових пультів для управління звуковим та світловим обладнанням в приміщеннях Мукачівського драматичного театру на суму 271 830,00 грн.), які передбачались на проведення поточного ремонту приміщень Мукачівського драматичного театру. (за результатом обстеження технічного та морального стану системи управління звуковим та світловим обладнанням та погодженням гуманітарної ради 19 травня 2023 року протокол №23/2023.

по КПКВК 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» передбачених у заходах п 1.3 Програми розвитку культури і мистецтв Мукачівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки на суму 266 036,00 грн..

#### **Виконавчому комітету Мукачівської міської ради:**

#### **Збільшити бюджетні призначення на суму 180 493 174 грн., а саме:**

по КПКВТКМБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на реалізацію Програм в сумі **169 216 504,00** грн., з яких за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету – 154 800 000,0 грн., та за рахунок перерозподілу бюджетних призначень - 14 416 504,0 грн., а саме:

- Програма підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби в 27 прикордонному загоні на 2023 рік – 1 000 000,0 грн.

– Програма поліпшення умов несення служби, організації виховного та навчального процесу у військовій частині А 4638 на 2023 рік – 84 000 000,0 грн.

Програма підтримки та матеріально-технічного забезпечення Квартирно - експлуатаційного відділу м.Мукачево на 2023 рік – 1 516 504,00 грн.

Програма матеріально-технічного забезпечення, поліпшення умов несення служби, організації виховного та навчального процесу у військовій частині А1556 на 2023 рік – 80 000 000,00 гривень.

Програма покращення якості надання послуг у Мукачівському відділі №1 Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області на 2023 рік – 200 000,00 гривень.

Програми матеріально-технічного забезпечення та поліпшення умов несення служби структурних підрозділів військової частини А 4604 (ППО) – 2 000 000,0 грн.

Програма сприяння діяльності Мукачівської філії Державної установи «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» - 500 000,0 грн.

Інші субвенції для реалізації Програм:

Програма розвитку малого та середнього підприємництва Мукачівської міської територіальної громади (співфінансування компенсації частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозабезпечення) – **1 941 100,0 грн.**

Програма облаштування містечка модульного типу для потреб оборони у закарпатській області - **5 000 000,0 грн.** (за рахунок залишку, що склався станом на 01.01.2023 року – 5 000 000,00 грн.).

Програма фінансової підтримки діяльності Мукачівської районної ради – **1 915 000,0 грн.**

**По КПКВК 020160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» для обслуговування комп'ютерної та організаційної техніки – **189 000,0 грн.**

**По КПКВК 027390** «Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» за Програмою забезпечення організаційної діяльності міської ради та виконавчого комітету на 2022-2024 роки в сумі **350 000,00** гривень для придбання принтера для рефератного друку.

**По КПКВК 0212152** «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я», а саме:

- По Програмі розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

збільшити видатки розвитку для придбання обладнання на суму **1 381 570,00** грн. (**придбання мобільної рентген системи 1010 V + цифрова рентгенографія** для забезпечення рентгенологічного обстеження сільського населення з метою розширення фізичної доступності медичної допомоги населенню та покращення якості медичних послуг);

- Програма медичного обслуговування населення Мукачівської міської територіальної громади в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук на 2023 - 2025 роки у зв'язку з **проведенням оперативного лікування пацієнтів Мукачівської територіальної громади в «Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова» та «Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» – 500 000,00** грн.

**Зменшити бюджетні призначення на суму 3 081 570,00 грн., а саме:**

КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВК 2730 «Інші виплати населенню» зменшити на суму **200 000,00** гривень Програма виплати винагороди Почесним громадянам міста Мукачева на 2022-2024 роки. (зменшенням кількості одержувачів виплати) з 22 до 19)

КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВК 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» зменшити на суму **1 000 000,00** гривень у зв'язку з утворенням економії по фактичному споживанню природнього газу.

По КПКВК 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я», а саме:

- По Програмі розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки зменшити видатки споживання, що передбачалися на придбання засобів індивідуального захисту та медичних виробів для запобігання поширення хвороби COVID – 19 та лікарських засобів на суму **1 381 570,00** грн. (економія виникла як наслідок отримання благодійної допомоги та придбання медичного обладнання за рахунок власних коштів підприємства);

- 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 – **500 000,00** грн. економія коштів виникла в наслідок розширення Програми реімбурсації лікарських засобів «Доступні

ліки» і 2023 році та забезпечення певної категорії пацієнтів пільговими лікарськими засобами по вказаній Програмі.

**Управлінню соціального захисту населення Мукачівської міської ради:**

**Збільшити бюджетні призначення на суму 14 498 698,84 гривень, з яких для:**

виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для осіб з інвалідністю внаслідок війни та членам сім'ї загиблого в сумі 4 528 698,84 грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету;

по КПКВТКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на реалізацію Програми додаткового соціально-медичного захисту в сумі 9 970 000,0 грн.

**Зменшити бюджетні призначення по Програмі 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 та як відсутні звернення громадян (відсутні звернення громадян) на суму 4 970 000,0 грн.**

**Управління міського господарства Мукачівської міської ради за рахунок перерозподілу бюджетних призначень:**

**Збільшити бюджетні призначення – 30 000 000,0 грн., а саме:**

по ТПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму **28 066 355,0 грн.**, а саме:

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на **25 000 000,00 грн.** на реалізацію заходів Програми експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. (Одержувач бюджетних коштів Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області»)

КЕКВК 2240 – **3 066 355,0** грн. для проведення робіт по поточному ремонту дорожнього покриття вулиць на території ММТГ.

По ТПКВКМБ 1216013, КЕКВК 2610, на реалізацію програми підтримки водопровідно-каналізаційного господарства для оплати заборгованості за

послуги з постачання електроенергії, з метою виконання ухвали Господарського суду Закарпатської області – **1 014 510,0** грн.

по ТПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КЕКВК 3132 на суму **750 000,0** грн. для виготовлення ПКД з виконання робіт по капітальному ремонту об'єкта благоустрою.

По ТПКВКМБ 1217350, КЕКВК 2281 на реалізацію заходів Програми забезпечення діяльності Мукачівської міської територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності – **169 135,0** грн.

**Зменшити бюджетні призначення на суму 34 166 504,0 грн., а саме по:**

КПКВТКМБ 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» на суму – **29 166 504,00** грн. за програмами:

**Програма підтримки та стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків**, по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму **5 666 504,0** грн. (відповідно до проведеного аналізу реалізації заходів програми утворилась економія)

**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.**, по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму **20 000 000,0** грн. (відповідно до проведеного аналізу реалізації заходів програми утворилась економія).

**Програма розвитку житлово-комунального господарства Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки** видатки розвитку по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму **3 500 000,00** грн. (Придбання обладнання для ремонту систем відеонагляду Мукачівської міської територіальної громади)

по ТПКВКМБ 1216030, КЕКВК 2240 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму **5 000 000,0** грн.

**Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради:**

здійснити перерозподіл бюджетних призначень за об'єктами, при цьому зменшити видатки розвитку на суму **23 745 100,0** грн.

**Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради збільшити бюджетні призначення на суму 5 000 000,00 гривень** для передачі міжбюджетного трансферту у вигляді Іншої субвенції бюджету Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонської області для усунення аварій на об'єктах житлового фонду на території Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонської області внаслідок підтоплення та бойових дій, у тому числі придбання будівельних матеріалів, та надання матеріальної допомоги сім'ям постраждалим від підтоплення та ворожих обстрілів, КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету», КЕКВК 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» (підстава: лист-звернення Чорнобаївської сільської територіальної громади Херсонської обласної від 12.06.2023 №01-01-22-4289/0/23/29).

Вцілому пропонується збільшити дохідну частину бюджету на суму **159 501 598,84** грн., видаткову частину – **165 357 140,84** грн. за рахунок розподілу залишку коштів по спеціальному фонду бюджету розвитку в сумі 5 000 000,0 гривень, по загальному фонду – 855 542,0 грн., розподілу коштів від перевиконання доходів по загальному фонду бюджету – 154 800 000,0 гривень, додаткових джерел з інших бюджетів – 4 701 598,84 грн.

Також, пунктом 12 проекту рішення пропоную внести такі зміни до рішень сесій:

а) 32-ї позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22 грудня 2022 року № 915 «Про бюджет Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік»:

у рядках 4, 9 колонки 4 додатку 7 змінити напрям:

з «Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази підприємств, установ і організацій, що фінансуються з міського бюджету:» відповідно

на «Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази підприємств, установ і організацій, що фінансуються з бюджету Мукачівської міської територіальної громади:»;

в пунктах 11,13 після слів «міської ради» словосполучення «після погодження з постійною комісією з питань бюджету та регламенту Мукачівської міської ради» відповідно вилучити;

в пункті 12 після слів «міського голови» словосполучення «після погодження з постійною комісією з питань бюджету та регламенту Мукачівської міської ради» вилучити;

пункт 15 рішення вилучити;

відповідно пункти 16-21 вважати пунктами 15-20.



б) 33-ї позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 31 січня 2023 року № 1021 «Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік» у рядку 4 колонки 4 додатку 8 змінити напрям:

з «Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази підприємств, установ і організацій, що фінансуються з міського бюджету:» відповідно

на «Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази підприємств, установ і організацій, що фінансуються з бюджету Мукачівської міської територіальної громади:».

Фінансове управління