

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-липня 2023 року, згідно висновку фінансового управління Мукачівської міської ради від 01 серпня 2023 року №270/0/97-23/01-07/97-23 «Про перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) за січень-липень 2023 року», відповідно до розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації Закарпатської обласної військової адміністрації від 31 липня 2023 року №685 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік щодо субвенції на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства (зі змінами від 03.01.2023, від 17.01.2023, від 10.02.2023, від 16.02.2023, від 16.03.2023, від 05.04.2023, від 14.04.2023, від 04.05.2023, від 16.05.2023, від 18.05.2023, від 29.05.2023, від 08.06.2023, від 26.06.2023, від 27.06.2023, від 12.07.2023, від 21.07.2023, 24.07.2023)», лист Закарпатської обласної державної адміністрації Закарпатської обласної військової адміністрації від 14.08.2023р. №12291/06-11 пропонується внести такі зміни за головними розпорядниками:

Виконавчому комітету Мукачівської міської ради:

Збільшити бюджетні призначення на суму 112 848 764,00 грн., а саме:

по КПКВКМБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на реалізацію Програм в сумі 110 800 000,00 грн., з яких за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету – 110 800 000,0 грн., а саме:

- Програма підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби в 27 прикордонному загоні на 2023 рік – **2 000 000,00 грн.**

– Програма поліпшення умов несення служби, організації виховного та навчального процесу у військовій частині А4638 на 2023 рік – **60 000 000,00 грн.**

- Програма підтримки та матеріально-технічного забезпечення Квартирно - експлуатаційного відділу м.Мукачево на 2023 рік – **4 000 000,00 грн.**

Програма матеріально-технічного забезпечення, поліпшення умов несення служби, організації виховного та навчального процесу у військовій частині А1556 на 2023 рік – **30 000 000,00 грн.**

Програма поліпшення матеріально-технічної бази 2 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Закарпатській області на 2023 рік – **2 000 000,00 гривень.**

Програма матеріально-технічного забезпечення військової частини А 4089 для виконання оборонних заходів на 2023 рік – **10 000 000,00 грн.**

Програма забезпечення профілактики злочинності, правопорядку та безпеки на території Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік – **2 000 000,00 грн.**

Програма сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України в казначейському обслуговуванні установ і бюджетів Мукачівської міської територіальної громади в 2023 році – **800 000,00 грн.**

Враховуючи проєкт рішення сесії про зміну назви Програми матеріально-технічного забезпечення та поліпшення умов несення служби структурних підрозділів військової частини А 4604 на 2023 рік внести зміни в бюджетні призначення в сумі **2 000 000,0 грн.** для реалізації заходів Програми матеріально-технічного забезпечення та поліпшення умов несення служби структурних підрозділів військових частин А4324 та А4604 на 2023 рік.

по КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на реалізацію Програми забезпечення організаційної діяльності міської ради та виконавчого комітету на 2022-2024 роки в новій редакції в сумі **200 000,0 грн.**

по КПКВКМБ 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 **1 248 764,00 грн.** (оновлення матеріально-технічної бази);

- по Програмі 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.

по КПКВКМБ 0217340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» на реалізацію Програми охорони та збереження культурної спадщини Мукачівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (нова редакція) в сумі 100 000,0 грн.

Зменшити бюджетні призначення на суму 2 048 764,00 грн., а саме:

По КПКВКМБ 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 споживання на суму 1 748 764,00 грн. (оплата праці з нарахуваннями військових лікарських комісій));

по КПКВКМБ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» по Програмі матеріально-технічного забезпечення підрозділів Сил територіальної оборони на 2023 рік - в сумі 300 000,0 грн. (економія коштів від закупівлі акумуляторів)

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

Збільшити бюджетні призначення на суму 2 592 100,00 грн., на виконання заходів по підготовці до нового опалювального сезону 2023-2024 років та необхідністю придбання котлів газових для закладів освіти, а саме:

по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти», по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 781 700,00 грн.;

по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 1 549 800,00 грн.;

по КПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету», по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 39 200,00 грн.;

по КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек», по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – **221 400,00 грн.**;

За рахунок перерозподілу бюджетних призначень:

Збільшити бюджетні призначення на суму 3 317 932,00 грн., а саме:

по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»,

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – **50 000,00 грн.** проведення експертної оцінки твердопаливних котелень.

по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»,

по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» придбання дров колотих - **196 000,00 грн.**

по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – **687 896,00 грн.**

по КЕКВ 2240 – **49 900,00 грн.** проведення експертної оцінки твердопаливних котелень.

по КЕКВ 2282 – **99 900,00 грн.** підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

по КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами», по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – **18 473,00 грн.**

по КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» придбання дров колотих – **24 500,00 грн.**

по КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», по 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» придбання дров колотих – **24 500,00 грн.**

на реалізацію Програми забезпечення виконання управлінням освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради судових рішень та виконавчих документів на 2023-2025 роки в сумі **2 046 763,00 грн.** (для виконання рішення Господарського суду Закарпатської області від 04.01.2023

№907/526/22 та Постанови Західного Апеляційного Господарського суду від 10.07.2023 №907/548/21), а саме:

по **КПКВКМБ 0611010** «Надання дошкільної освіти», по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» – **836 087,00грн.;**

по **КПКВКМБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти», по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» – **1 081 464,00 грн.;**

по **КПКВКМБ 0611080** «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» – **129 212,00 грн.**

по **КПКВКМБ 0617340** «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» на реалізацію Програми охорони та збереження культурної спадщини Мукачівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (нова редакція) в сумі **120 000,00 грн.**

Зменшити бюджетні призначення на суму 3 417 932,00 грн., а саме:

по **КПКВКМБ 0611010** «Надання дошкільної освіти», по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - **245 000,00 грн.** - економія коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів в січні – лютому 2023 року., по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» – **836 087,00 грн.**

по **КПКВКМБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти», по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі **706 369,00 грн.** (економія коштів за наслідками тендеру); по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» – **1 081 464,00 грн.**

по **КПКВКМБ 0611080** «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» – **129 212,00 грн.**

по **КПКВКМБ 0611142** по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», передбачених у заходах Програми розвитку освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки на суму **199 800,00 грн.**

по **КПКВКМБ 0614082** по Програмі розвитку культури і мистецтв Мукачівської міської територіальної громади на 2023 -2025 роки на суму **220 000,00 грн.**

Управлінню соціального захисту населення Мукачівської міської ради:

Збільшити бюджетні призначення на суму 10 183 200,00 гривень, з яких:

по **КПКВКМБ 0813033** «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на реалізацію 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 в сумі **3 000 000,00 грн.**

по **КПКВКМБ 0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на реалізацію Програми додаткового соціально-медичного захисту в сумі **2 000 000,00 грн.**

по **КПКВКМБ 0813124** «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» в сумі **5 183 200,00 грн.**, з них:

Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **5 083 200,00 грн.**

Співфінансування з місцевого бюджету – **100 000,00 грн.**

Управління міського господарства Мукачівської міської ради:

Збільшити бюджетні призначення – 22 483 492,0 грн., а саме:

По на реалізацію заходів Програма благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції **20 400 000,00 грн.**, з яких:

– **КПКВКМБ 1217461** «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму **20 000 000,00 грн.**, для проведення робіт по поточному ремонту дорожнього покриття вулиць на території ММТГ;

КПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму **400 000,00 грн.**, а саме:

– Капітальний ремонт шляхопроводу по вулиці Томаша Масарика у м. Мукачево» - **200 000,00 грн.**;

– Капітальний ремонт шляхопроводу по вулиці Берегівська–об'їзна у м. Мукачево» - **200 000,00 грн.**

По **КПКВКМБ 1216013**, КЕКВ 2610 на реалізацію Програми реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території

Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції для оплати заборгованості за послуги з постачання електроенергії, з метою виконання ухвали Господарського суду Закарпатської області – **983 492,00 грн.**

по **КПКВКМБ 1216011** «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду», КЕКВ 3131 - на суму **1 000 000,0 грн.** на реалізацію Програми співфінансування капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків на території Мукачівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки, з яких:

300 000,00 грн. – капітальний ремонт покрівель за участю співвласників багатоквартирних житлових будинків на території Мукачівської міської територіальної громади.

700 000,00 грн. – капітальний ремонт покрівель, конструкцій, з метою усунення аварій на підставі акту обстеження Управління міського господарства Мукачівської міської ради.

По **КПКВКМБ 1217461** «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», по КЕКВ 3210 - на суму **100 000,00 грн.** на реалізацію Програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального та поточного ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на території Мукачівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, кошти будуть спрямовані на фінансування коригування проєктної документації об'єкту «Капітальний ремонт (влаштування) транспортної розв'язки в одному рівні кільцевого типу з середнім діаметром центрального острівця на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп на ділянці км773+840 – км 774+300».

Зменшити бюджетні призначення на суму 983 492,00 грн., а саме по:

КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» на суму – **983 492,00 грн.** за **Програмою реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції**, по КЕКВ 3210 (по заході «Закупівля насосного обладнання в комплекті»), економія коштів утворилась у зв'язку з відсутністю комерційних пропозицій по постачанню даного обладнання, що забезпечують умови виконання постанови КМУ від 02.08.2022 №861).

В цілому пропонується збільшити дохідну та видаткову частини бюджету на суму **144 795 300,00 грн.**, з яких за рахунок:

перевиконання доходів по загальному фонду бюджету – **139 892100,00 грн.**

Субвенції з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **5 083 300,00 грн.**

Пунктом 9 проекту рішення пропоную внести такі зміни до рішення сесії:

а) Внести такі зміни до рішення 35-ї позачергової сесії Мукачівської міської ради 8- го скликання від 04.07.2023 року №1170 «Про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік»:

1) у додатку 5 :

по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету «1216013», коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету «6013», коду функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету «0620», найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» в колонках 10 та 15 відповідно вилучити цифри 750 000,00, в колонці 16 цифру «1 764 510,00» замінити на цифру «1 014 510,00»;

по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету «1216030», коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету «6030», коду функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету «0620», найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету «Організація благоустрою населених» в колонках 10 та 15 відповідно відобразити цифри 750 000,00, в колонці 16 цифру «-5 000 000,00» замінити на цифру «-4 250 000,00»;

2) у додатку 6, пункту 2 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам»:

у розділі I. «Трансферти із загального фонду бюджету» у колонці 1 код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету «0619770» змінити на код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету «0219770»;

у розділі II. «Трансферти із спеціального фонду бюджету»:

по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, коду бюджету «0219800», «99000000000», коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету «9800», найменування трансферту, найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту «Субвенція з місцевого бюджету державному

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів», «Державний бюджет» у колонці 4 відповідно цифри «109 086 504,0» замінити на цифри «114 086 504,0»;

у колонці 4 рядків «УСЬОГО за розділом I та II, у тому числі:», «загальний фонд», «спеціальний фонд» відповідно цифри, «172 657 604,00», «62 071 100», «110 586 504» замінити відповідно на цифри «184 572 604,00», «63 986 100», «120 586 504».

Також пунктом 10 проекту рішення пропоную Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради, Мукачівському управлінню Державної казначейської служби України Закарпатської області, залишок коштів «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг», що утворився на рахунку бюджету Мукачівської міської територіальної громади по загальному фонду бюджету станом на 01 січня 2023 року в сумі 2002,00 гривень перерахувати до доходів загального фонду Державного бюджету України.

Фінансове управління