

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

Беручи до уваги пропозиції головних розпорядників коштів (управління міського господарства Мукачівської міської ради від 27.09.2023 р. № 12464/01-39/46-23, управління освіти, культури молоді та спорту Мукачівської міської ради від 08.09.2023 р. №11524/01-39/46-23, від 26.09.2023 р. №12429/01-39/46-23, від 27.09.2023 р. №12479/01-39/46-23, виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 27.09.2023 р. №12457/01-39/46-23, №12471/01-39/46-23, управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради від 21.09.2023 р. №12153/01-39/46-23, від 26.09.2023р. №12425-01-39/46-23, від 27.09.2023 р. №12488/01-39/46-23, управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради від 06.09.2023 р. №11424/01-39/46-23, від 11.09.2023 р. №11644/01-39/46-23, від 27.09.2023 р. №12462/01-39/46-23, № 12463/01-39/46-23), **враховуючи факт перевиконання доходів по загальному фонду бюджету, визначеного за підсумками січня-серпня 2023 року**, згідно висновку фінансового управління Мукачівської міської ради від 01 вересня 2023 року №303/0/97-23/01-39/97-23 «Про перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) за січень-серпень 2023 року», **відповідно до розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації Закарпатської обласної військової адміністрації від 11 вересня 2023 року №811** «Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік щодо розподілу трансфертів з державного, місцевих бюджетів та перерозподілу видатків у межах загального обсягу (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, від 24.07.2023, від 31.07.2023, від 17.08.2023, від 28.08.2023)», враховуючи протоколи засідання гуманітарної ради виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 27 вересня 2023 року №44/2023 та технічної ради виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 27 вересня 2023 року №47/2023 до бюджету пропонується внести такі зміни за головними розпорядниками:

Виконавчому комітету Мукачівської міської ради:

Збільшити бюджетні призначення на суму 104 178 000.0 грн., а саме:

по КПКВКМБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на реалізацію Програм в сумі **102 715 000.0** грн., а саме на реалізацію заходів:

– Програми поліпшення умов несення служби, організації виховного та навчального процесу у військовій частині А 4638 на 2023 рік – **70 000 000,0 грн.**

– Програми підтримки та матеріально-технічного забезпечення Квартирно - експлуатаційного відділу м.Мукачево на 2023 рік – **31 165 000,0 грн.**

– Програми розвитку та покращення якості послуг, що надаються територіальним сервісним центром №2142 РСЦ ГСЦ МВС в Закарпатській області на території Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік (придбання спеціалізованого легкового автомобіля, який буде використовуватися для приймання практичного іспиту для отримання права керування транспортними засобами) – **500 000,0 грн.**

– Програми сприяння діяльності Мукачівської філії Державної установи «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» на 2023 рік (проведення капітального ремонту даху лабораторного корпусу Мукачівської філії ДУ «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України») – **1 050 000,0 грн.**

по КПКВКМБ 0219770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на реалізацію заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік (співфінансування компенсації частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозабезпечення) в сумі **63 000,0 грн.**,

по КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» на реалізацію заходів:

Програми 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, КЕКВК 2730 «Інші виплати населенню» в сумі **500 000,0 грн.**

Програми медичного обслуговування населення Мукачівської міської територіальної громади в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук на 2023 - 2025 роки, КЕКВК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – **900 000,0 грн.**

Зменшити бюджетні призначення на суму 22 365 808,0 грн., а саме:

по КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» - 1 200 000,0 грн., а саме: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 450 000,0 грн., КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 750 000,0 грн. (Програма удосконалення цивільного захисту та оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції).

по КПКВКМБ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» - **21 165 808,0 грн.**, а саме: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 6 507 765,0 грн., КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (Програма матеріально-технічного забезпечення підрозділів Сил територіальної оборони на 2023 рік) – 14 658 043,0 грн.

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

Збільшити бюджетні призначення на суму 1 379 958,0 грн., а саме:

по КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – **379 958,00 грн.;**

по КПКВКМБ 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» на реалізацію заходів Програми сприяння розвитку молодіжного підприємництва Мукачівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки, КЕКВК 2730 «Інші виплати населенню» - **1 000 000,00 грн.**

Зменшити бюджетні призначення на суму 2 379 958,0 грн., а саме:

по КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – **379 958,00 грн.**

по КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» Програма сприяння розвитку волонтерства Мукачівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки – **2 000 000,00 грн.**, а саме: КЕКВК 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 600 000,0 грн., КЕКВК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 450 000,0 грн., КЕКВК 2282 «Окремі заходи по реалізації державних регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку» - 150 000,0 грн., КЕКВК 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 800 000,0 грн.

Управлінню соціального захисту населення Мукачівської міської ради:

Збільшити бюджетні призначення на суму 6 504 823,37 гривень, з яких:

по КПКВКМБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на реалізацію заходів 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, КЕКВК 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - **750 000,00 грн.**

по КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на реалізацію Програми додаткового соціально-медичного захисту, КЕКВК 2730 «Інші виплати населенню» - **4 250 000,00 грн.**

по КПКВКМБ 0813122 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов» в сумі **1 504 823,37 грн.**, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої

статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Управління міського господарства Мукачівської міської ради:

Збільшити бюджетні призначення – 39 117 000,0 грн., а саме:

– **КПКВКМБ 1217461** «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму **39 117 000,00 грн.**, а саме:

на реалізацію заходів Програми благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції для проведення робіт по поточному ремонту дорожнього покриття вулиць на території ММТГ – **24 117 000,00 грн.**, по КЕКВК 2240 «Оплата послуг, крім комунальних»;

на реалізацію заходів Програми експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами), КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» **на 15 000 000 грн.** по заходу «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Мукачівської міської територіальної громади». Кошти будуть використані для забезпечення мінімально допустимого рівня експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Мукачівської територіальної громади.

Зменшити бюджетні призначення на суму 18 747 500,00 грн., а саме по:

ТПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», в рамках заходів Програми благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції» **на 15 538 500,0 грн.**, а саме: **КЕКВ 2610** «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» **на 10 000 000 грн.**, (видатки по поточному утриманню об'єктів благоустрою, одержувач бюджетних коштів ремонтно-будівельне управління), **КЕКВ 3132** „Капітальний ремонт інших об'єктів” **на 5 538 500 грн.**, (згідно переліку напрямів, передбачених Програмою), враховуючи Постанову КМУ від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», якою встановлено черговість проведення видатків.

ТПКВКМБ 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в рамках заходів Програми підтримки та стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (нова редакція) **на 1 500 000 грн.** по заходу «Проведення поточного ремонту з усунення аварій у житловому фонді».

ТПКВКМБ 1218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в рамках заходів Програми удосконалення цивільного захисту та оборонної роботи Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки в новій редакції» **на 1 709 000 грн.** по заходу «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках)». Зменшення обсягу бюджетних призначень у зв'язку з відсутністю звернень щодо проведення ремонтних робіт у підвальних приміщеннях житлових будинків з метою переоснащення їх у найпростіші укриття.

По ТПКВКМБ 1217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)», КЕКВ 2281 „Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм” в рамках заходів Програми забезпечення діяльності Мукачівської міської територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 2022-2024 роки», У зв'язку з підготовкою проекту рішення «Про внесення змін до Програми забезпечення діяльності Мукачівської міської територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 2022-2024 роки», відповідно до рішення 35 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8 скликання від 04.07.2023 №1133 «Про [надання дозволу на розроблення детального плану території с. Павшино, вул. Аеропортна, 2 Мукачівської міської територіальної громади для проектування та будівництва об'єктів військової інфраструктури та оборони](#)», з метою належного виконання заходів Програми, просимо провести перерозподіл обсягу виділених бюджетних призначень, між заходами програми **зменшити на 700 000 грн. видатки** по напрямку «Розроблення детального плану території с. Павшино вул. Аеропортна, 2 Мукачівської міської територіальної громади для проектування та будівництва індустріального парку, об'єктів житлової та громадської забудови»;

відповідно збільшити на 700 000 грн. по напрямку «Розроблення детального плану території с. Павшино вул. Аеропортна, 2 Мукачівської міської

територіальної громади для проектування та будівництва об'єктів військової інфраструктури та оборони».

Управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради:

Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за об'єктами згідно додатку 6 даного проекту рішення та за об'єктами, що визначені в Програмі капітального ремонту об'єктів Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (додаток додається).

В цілому пропонується збільшити дохідну та видаткову частини бюджету на суму **107 686 515,37** грн., з яких за рахунок:

перевиконання доходів по загальному фонду бюджету – **106 181 692,0** грн.

Субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **1 504 823,37** грн.

Пунктом 9 проекту рішення 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» по головному розпоряднику коштів місцевого бюджету/відповідальному виконавцю - управлінню будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради:

у додатку 7 :

по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету «1517330», коду типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету «7330», коду функціональної класифікації

видатків та кредитування бюджету «0443», найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» по Найменуваннях інвестиційних проектів “Реконструкція привокзальної площі у м. Мукачево” та “Реконструкція привокзальної площі у м. Мукачево. Коригування” в колонці 7 відповідно вилучити цифри 6 920 347,00.

Фінансове управління