

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

Беручи до уваги пропозиції головних розпорядників коштів (виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 22.09.2023 р. №12226/01-39/46-23, від 06.10.2023р. №12998/01-39/46-23, від 06.11.2023 р. №14523/01-39/46-23, від 17.11.2023р. №15271/01-39/46-23, управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради від 19.10.2023р. №13743/01-39/46-23, від 25.10.2023р. №13987/01-39/46-23, №13988/01-39/46-23, від 30.10.2023р. №14160/01-39/46-23, від 06.11.2023р. №14556/01-39/46-23, від 13.11.2023р. №14954/01-39/46-23, від 15.11.2023р. №15133/01-39/46-23, від 20.11.2023р. №15370/01-39/46-23, №15371/01-39/46-23, від 27.11.2023р. №15737/01-39/46-23, управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради від 26.09.2023 №12425/01-39/46-23, від 23.10.2023р. №13888/01-39/46-23, від 24.11.2023р. №15697/01-39/46-23, управління міського господарства Мукачівської міської ради від 15.11.2023р. №15135/01-39/46-23, від 23.11.2023р. №15543/01-39/46-23, № 15628/01-39/46-23, №15629/01-39/46-23, від 24.11.2024 №15630/01-39/46-23, від 28.11.2023р. №15840/01-39/46-23, управління архітектури та містобудування Мукачівської міської ради від 10.11.2023р. №14907/01-39/46-23, від 28.11.2023р. №15834/01-39/46-23, фінансового управління Мукачівської міської ради від 15.11.2023р. №15139/01-39/46-23, відповідно до статей 23, 78, 101 Бюджетного кодексу України, враховуючи розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації Закарпатської обласної військової адміністрації від 18 жовтня 2023 року №924 «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, від 11.09.2023, від 26.09.2023, від 05.10.2023, від 11.10.2023)», враховуючи протоколи засідання гуманітарної ради виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 20.11.2023 р. №52/2023, від 27.11.2023 р. №53/2023 та технічної ради виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 20.11.2023 року №57/2023, від 27.11.2023 року №58/2023 до бюджету пропонується внести зміни шляхом перерозподілу обсягів бюджетних призначень за головними розпорядниками по:

Виконавчому комітету Мукачівської міської ради:

Зменшити бюджетні призначення на суму 2 879 300,0 грн. по:

КПКВКМБ 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» - 2 779 300,0 грн. по: КЕКВК 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 1 280 300 грн., КЕКВК 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в рамках Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Мукачівської міської територіальної громади - 1 499 000,0 грн.;

КПКВКМБ 0217340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури», КЕКВК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 100 000,0 грн.

Збільшити бюджетні призначення на суму 750 000,0 грн., по:

КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», КЕКВК 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 700 000,0 грн. для придбання серверного обладнання для розміщення офіційного веб-порталу Мукачівської міської ради.

КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», КЕКВК 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» для реалізації заходів Програми забезпечення організаційної діяльності міської ради та виконавчого комітету – 50 000,0 грн.

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

Збільшити бюджетні призначення:

За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (засоби навчання для навчальних кабінетів закладів ЗСО) - **777 500,0 грн.**

За рахунок перерозподілу обсягів бюджетних призначень на суму **31 363 534,0 грн.**, по:

КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - 330 658,0 грн., зокрема по: КЕКВК 2111 «Заробітна плата» - 292 812,0 грн., КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату – 37 846,0 грн.;

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» по: КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 99 990,0

грн. (придбання холодильного обладнання для харчоблоків ЗДО №1,2, ДНЗ №9,11, Новодавидівського ЗДО);

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» - 30 492 223,0 грн., зокрема по: КЕКВК 2111 «Заробітна плата» - 19 759 558,0 грн., КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату – 4 572 706,0 грн., КЕКВК 2800 «Інші поточні видатки» - 126 059,0 грн. (виконання рішення Мукачівського міськрайонного суду, КЕКВК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 99 900,0 грн. (проведення локальної інтернет-мережі в корпусі СШ I-III ступенів №3 ім. Ф. Ракоці II, після проведеного капітального ремонту); КЕКВК 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - **5 934 000,0 грн.**, з них виготовлення ПКД: облаштування укриття цивільного захисту на території ЗОШ № 13, по вул. Росвигівська,13 в м. Мукачево – 4 134 000,0 грн., проведення модернізації харчоблоків шкільних їдалень Лицею №6,10,11 та ЗОШ №13 – 1 800 000,0 грн.

КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» по КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату – 22 097,0 грн.,

КПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету», по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 25 820,0 грн. (придбання лічильника газу промислового для Мукачівського ІРЦ);

КПКВКМБ 0611271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)», КЕКВК 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 333 215,0 грн;

КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - 59 531,0 грн. по: КЕКВК 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 38 110,0 грн., (придбання чавунної в печі для будинку культури села Макарьово), КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату – 21 421,0 грн.

Зменшити бюджетні призначення на суму 29 277 964,0 грн., по:

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 7 574 405,0 грн., по: КЕКВК 2111 «Заробітна плата» - 5 579 186,0 грн., КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату – 1 307 109,0 грн., КЕКВК 2210 «Предмети, матеріали,

обладнання та інвентар» - 38 110,0 грн., КЕКВК 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 650 000,0 грн.,

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» - 10 738 278,0 грн., зокрема по: КЕКВК 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 978 215,0 грн., КЕКВК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 9 760 063,0 грн.

КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - 2 772 016,0 грн., по: КЕКВК 2111 «Заробітна плата» - 2 239 946,0 грн., КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату – 532 070,0 грн.;

КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» по КЕКВК 2111 «Заробітна плата» - 141 208,0 грн.;

по КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» - 1 008 479,0 грн., зокрема в рамках Програм:

розвитку освіти Мукачівської міської територіальної громади - **325 949,0 грн., по: КЕКВК 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 225 959,0 грн., КЕКВК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 99 990,0 грн.** та розвитку пластового руху Мукачівської міської територіальної громади та відокремленого підрозділу молодіжної організації Пласт - Національної скаутської організації в місті Мукачєво в Закарпатській області "Станиця Мукачєво" – **682 530,0 грн., по: КЕКВК 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 550 000,0 грн., КЕКВК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 132 530,0 грн.**

КПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» - 1 031 099,0 грн., по: КЕКВК 2111 «Заробітна плата» - 824 784,0 грн., КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату – 180 495,0 грн., КЕКВК 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 9 820,0 грн., КЕКВК 2250 «Видатки на відрядження» - 16 000,0 грн.;

КПКВКМБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» - 1 889 793,0 грн., по: КЕКВК 2111 «Заробітна плата» - 1 565 642,0 грн., КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату – 324 151,0 грн.,

КПКВКМБ 0614010 «Фінансова підтримка театрів» - 330 383,0 грн., по:
КЕКВК 2111 «Заробітна плата» - 286 918,0 грн., КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату – 43 465,0 грн.;

КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - 405 030,0 грн., по:
КЕКВК 2111 «Заробітна плата» - 352 574,0 грн., КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату – 52 456,0 грн.;

КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» по КЕКВК 2111 «Заробітна плата» - 83 106,0 грн.;

КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» - 1 185 057,0 грн., по: КЕКВК 2111 «Заробітна плата» - 992 576,0 грн., КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» – 192 481,0 грн.;

КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 2 119 110,0 грн., по:
КЕКВК 2111 «Заробітна плата» - 1 741 083,0 грн., КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату – 378 027,0 грн.

Управлінню соціального захисту населення Мукачівської міської ради:

Збільшити бюджетні призначення: на 6 060 000,0 грн., на:

реалізацію заходів програми додаткового соціально-медичного захисту в сумі **5 750 000,0 грн.;**

по КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - 310 000,0 грн. по: КЕКВК 2111 «Заробітна плата» - 280 000,0 грн., КЕКВК 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 2 000,0 грн., КЕКВК 2273 «Оплата електроенергії» – 28 000,0 грн.;

Зменшити бюджетні призначення на суму 310 000,0 грн., по:

КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 105 000,0 грн.,

КПКВКМБ 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» по КЕКВК 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 205 000,0 грн.

Перерозподілити бюджетні призначення

Змінити код бюджетної програми по установі «Центр надання соціальних послуг» шляхом перерозподілу бюджетних призначень, зокрема: зменшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на суму **6 394 337,0 грн.**, відповідно збільшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на суму **6 394 337,0 грн.**

Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради:

Збільшити бюджетні призначення – 20 869 707,0 грн. по:

КПКВКМБ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», по КЕКВК 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - **6 695 160,00 грн.**, а саме на реалізацію заходів Програми реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної громади по напрямку «Дотація комунальному підприємству на покриття збитків» для оплати електроенергії (КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради).

КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВК 2240 «Оплата послуг, крім комунальних» - **14 000 000,0 грн.**, а саме на реалізацію заходів Програми благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади для проведення робіт по поточному ремонту дорожнього покриття вулиць на території ММТГ.

КПКВКМБ 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства», КЕКВК 3122 - **12 347,0 грн.** для оплати виготовлення сертифіката відповідної категорії по об'єкту «Будівництво системи водопостачання та каналізації по вул. Підгородська, Поневача Юлія, Павлюка Олександра, Загоскіна у м. Мукачево.

КПКВКМБ 1218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» по КЕКВК 3210 „Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” – **162 200,0 грн.**, на реалізацію заходів Програми покращення екологічного стану на території Мукачівської міської територіальної громади, зокрема придбання насосного обладнання для каналізаційних мереж.

Зменшити бюджетні призначення на суму 32 409 097,0 грн., по:

ТПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», в рамках заходів Програми благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади на **18 509 326,0 грн.**, **КЕКВ 2610** «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (видатки по поточному утриманню об'єктів благоустрою, одержувач бюджетних коштів ремонтно-будівельне управління), 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 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів», **КЕКВ 2240** «Оплата послуг (крім комунальних)» в рамках заходів Програми забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів в житловому фонді міста Мукачево (крім ОСББ та ЖБК) на **1 185 000,0 грн.**, у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт по поточному ремонту з усунення аварій ліфтів у житловому фонді.

КПКВКМБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» по **КЕКВ 3210** «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - **6 695 160,00 грн.**, по Програмі реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарств на території Мукачівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки в новій редакції по напрямку «Внески до статутного капіталу комунального підприємства» (КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради) по наступним об'єктам:

- «Реконструкція інженерних мереж по вул. Орлая Івана-Героїв Гостомеля у м.Мукачево Закарпатської області» зменшити на 3 500 000 грн.

- «Реконструкція інженерних мереж по вул. Володимира Великого у м.Мукачево Закарпатської області» зменшити на 3 195 160 грн.

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 **877 611,0 грн.** по заходу «Поточний ремонт споруд цивільного захисту».

Змінити код бюджетної програми по видатках, передбачених в рамках заходів Програми благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади:

- Капітальний ремонт шляхопроводу по вулиці Томаша Масарика у м. Мукачево (у т.ч. ПКД) – зменшити на 750 000 грн.

- Технічне обстеження об'єкта «Капітальний ремонт шляхопроводу по вулиці Томаша Масарика у м. Мукачево» - зменшити на 200 000 грн.

- Технічне обстеження об'єкта «Капітальний ремонт шляхопроводу по вулиці Берегівська-об'їзна у м. Мукачево» - зменшити на 200 00 грн.

Зменшити бюджетні призначення по ТПКВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КЕКВК 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» на 1 150 000 грн., відповідно збільшити призначення по КПКВКМБ 1217441 «Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів», КЕКВК 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» на 1 150 000,0 грн.;

В рамках Програми забезпечення діяльності Мукачівської міської територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності по:

КПКВКМБ 1210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», КЕКВК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 42 000,0 грн.;

КПКВКМБ 1217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)», КЕКВК 2281 „Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм” – 500 000,0 грн.;

КПКВКМБ 1217351 «Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад», КЕКВК 2281 „Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм” – 4 600 000,0 грн.

Фінансове управління Мукачівської міської ради **збільшити бюджетні призначення по ТПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - 476 000,0 грн., по КЕКВК 2111 «Заробітна плата» - 400 000,0 грн., КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 76 000,0 грн. (у зв'язку з виплатою розрахункових при звільненні, виплатою протягом року компенсацій за невикористану відпустку минулих періодів працівникам управління).**

Управлінню архітектури та містобудування Мукачівської міської ради збільшити бюджетні призначення на 5 519 320,0 грн., зокрема по:

КПКВКМБ 1610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - 377 320,0 грн.,

по КЕКВК 2111 «Заробітна плата» - 299 750,0 грн., КЕКВК 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 65 950,0 грн., КЕКВК 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 3 420,0 грн., КЕКВК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 8 200,0 грн.

На реалізацію заходів Програми забезпечення діяльності Мукачівської міської територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності по:

КПКВКМБ 1210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», КЕКВК 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 42 000,0 грн.;

КПКВКМБ 1217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)», КЕКВК 2281 „Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм” – 500 000,0 грн.;

КПКВКМБ 1217351 «Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад», КЕКВК 2281 „Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм” – 4 600 000,0 грн.

Фінансове управління