

Доповнення 2
до проекту рішення «Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік»

1. Доповнити наступні додатки проекту рішення:
 - «Зміни до фінансування бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 2;
 - «Зміни до розподілу видатків бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 3;
 - «Зміни до міжбюджетних трансфертів бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік» згідно з додатком 4.
 - «Зміни до розподілу витрат бюджету Ужгородської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм на 2023 рік згідно з додатком 5;
 - «Зміни обсягів капітальних вкладень бюджету Ужгородської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році» згідно з додатком 6.
2. Проект рішення доповнити пунктом наступного змісту:
 - «Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік по коштах спеціального фонду бюджету розвитку» згідно з додатком 13.
3. Привести у відповідність нумерацію пунктів проекту рішення.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

Супровідна записка
до доповнення проєкту рішення «Про зміни до бюджету Ужгородської
міської територіальної громади на 2023 рік»

Відповідно до протоколу постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики від 03.08.2023 № 108, пропонуємо:

Провести перерозподіл бюджетних призначень (додаток 3)
департаменту міської інфраструктури

зменшити бюджетні призначення всього в сумі 12 510 000 грн, в т. ч. по загальному фонду збільшити на 300 000 грн, по спеціальному фонду бюджету розвитку зменшити в сумі 12 810 000 грн, зокрема:

зменшити в сумі 4 913 431 грн по спеціальному фонду бюджету розвитку по «Програмі економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік», в т. ч.:

по коду 1212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» в сумі 500 000 грн;

по коду 1217325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» в сумі 4 413 431 грн;

зменшити в сумі 1 716 569 грн. по спеціальному фонду бюджету розвитку по коду 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» по «Програмі благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки»;

по коду 1217442 «Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури» по «Програмі благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки» всього зменшити в сумі 4 580 000 грн, в т. ч. збільшити в сумі 300 000 грн по загальному фонду та зменшити в сумі 4 880 000 грн по спеціальному фонду бюджету розвитку.

Для балансування джерел фінансування зменшуються кошти спеціального фонду бюджету розвитку, як кошти передані із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 1 300 000 грн по коду 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;

виконкому:

збільшити бюджетні призначення по коду 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» всього в сумі 12 510 000 грн, з них: по загальному фонду в сумі 2 210 000 грн та по спеціальному фонду бюджету розвитку в сумі 10 300 000 грн, зокрема:

на «Програму надання шефської допомоги військовим частинам розташованим на території міста на 2023-2024 роки» всього в сумі 7 700 000 грн, в т.ч.: по загальному фонду в сумі 700 000 грн та по спеціальному фонду бюджету розвитку в сумі 7 000 000 грн;

на «Програму організації та забезпечення підрозділів територіальної оборони на 2022-2024 роки» всього в сумі 3 010 000 грн, в т. ч. по загальному фонду в сумі 1 510 000 грн та по спеціальному фонду бюджету розвитку в сумі 1 500 000 грн;

на «Програму підтримки військової частини А 4576 41 окремої механізованої бригади Збройних Сил України на 2023 рік» в сумі 1 000 000 грн по спеціальному фонду бюджету розвитку.;

на «Програму надання матеріально-технічної допомоги Чопському прикордонному загону на 2021-2024 роки» в сумі 800 000 грн по спеціальному фонду бюджету розвитку;

зменшити бюджетні призначення по загальному фонду бюджету по коду 0217680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» «усього» у сумі 250 000 грн; «видатки споживання» у сумі 250 000 грн;

збільшити бюджетні призначення по загальному фонду бюджету по коду 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» «усього» у сумі 250 000 грн; «видатки споживання» у сумі 250 000 грн;

Пропонується перерозподіл призначень по департаменту міської інфраструктури (додаток 13), зокрема:

зменшити по коду 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 1 300 000 грн по коштах спеціального фонду бюджету розвитку;

збільшити по коду 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» в сумі 1 300 000 грн по коштах спеціального фонду бюджету розвитку.

**В.о. директора департаменту фінансів
та бюджетної політики**

Галина ГРАБ

Додаток 2
до рішення сесії міськради VIII скликання
"Про зміни до бюджету Ужгородської міської
територіальної громади на 2023 рік"
№

Зміни до фінансування бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік

07559000000

(код бюджету)

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Разом	у т. ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	0,00	2 510 000,00	-2 510 000,00	-2 510 000,00
208000	Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів	0,00	2 510 000,00	-2 510 000,00	-2 510 000,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	2 510 000,00	-2 510 000,00	-2 510 000,00
	Загальне фінансування	0,00	2 510 000,00	-2 510 000,00	-2 510 000,00
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями	0,00	2 510 000,00	-2 510 000,00	-2 510 000,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	0,00	2 510 000,00	-2 510 000,00	-2 510 000,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	2 510 000,00	-2 510 000,00	-2 510 000,00
	Загальне фінансування	0,00	2 510 000,00	-2 510 000,00	-2 510 000,00

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

Додаток 3

до рішення сесії міськради VIII скликання
"Про зміни до бюджету Ужгородської міської
територіальної громади на 2023 рік"

№

Зміни до розподілу
видатків бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік07559000000
(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
0200000			Виконком (<i>соловний розпорядник</i>)	2 210 000	2 210 000				10 300 000	10 300 000				10 300 000	12 510 000
0210000			Виконком (<i>відповідальний виконавець</i>)	2 210 000	2 210 000				10 300 000	10 300 000				10 300 000	12 510 000
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	250 000	250 000										250 000
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	-250 000	-250 000										-250 000
0219800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	2 210 000	2 210 000				10 300 000	10 300 000				10 300 000	12 510 000
1200000			Департамент міської інфраструктури (<i>соловний розпорядник</i>)	300 000				300 000	-12 810 000	-12 810 000				-12 810 000	-12 510 000
1210000			Департамент міської інфраструктури (<i>відповідальний виконавець</i>)	300 000				300 000	-12 810 000	-12 810 000				-12 810 000	-12 510 000
1212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню						-500 000	-500 000				-500 000	-500 000
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів						-1 716 569	-1 716 569				-1 716 569	-1 716 569
1217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						-4 413 431	-4 413 431				-4 413 431	-4 413 431
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	300 000				300 000	-4 880 000	-4 880 000				-4 880 000	-4 580 000
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						-1 300 000	-1 300 000				-1 300 000	-1 300 000
			УСЬОГО	2 510 000	2 210 000			300 000	-2 510 000	-2 510 000				-2 510 000	0

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

Зміни до міжбюджетних трансфертів бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік

07559000000
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн.)

Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3
I.Трансферти до загального фонду бюджету		0
II.Трансферти до спеціального фонду бюджету		0
x	УСЬОГО за розділами I,II, у тому числі:	0
x	загальний фонд	0
x	спеціальний фонд	0

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3	4
I.Трансферти із загального фонду бюджету			2 210 000
9900000000		Державний бюджет України	2 210 000
0219800	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	2 210 000
II.Трансферти із спеціального фонду бюджету			10 300 000
9900000000		Державний бюджет України	10 300 000
0219800	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	10 300 000
x		УСЬОГО за розділами I,II, у тому числі:	12 510 000
x		загальний фонд	2 210 000
x		спеціальний фонд	10 300 000

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

Зміни до розподілу витрат бюджету Ужгородської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм на 2023 рік

07559000000

(код бюджету)

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконком (головний розпорядник)			12 510 000	2 210 000	10 300 000	10 300 000
0210000			Виконком (відповідальний виконавець)			12 510 000	2 210 000	10 300 000	10 300 000
0219800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма надання шефської допомоги військовим частинам розташованим на території міста на 2023-2024 роки	Рішення XXXI сесії VIII скликання 31.01.2023р. № 1077	7 700 000	700 000	7 000 000	7 000 000
0219800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма організації та забезпечення підрозділів територіальної оборони на 2022-2024 роки	Рішення VIII сесія VIII скликання 03.08.2021 №314	3 010 000	1 510 000	1 500 000	1 500 000
0219800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма підтримки військової частини А 4576 41 окремої механізованої бригади Збройних Сил України на 2023 рік	Рішення XXXVII сесія VIII скликання 13.06.2023 № 1315	1 000 000		1 000 000	1 000 000
0219800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма надання матеріально-технічної допомоги Чопському прикордонному загону на 2021-2024 роки	Рішення I сесії VII скликання 23.07.2020 № 2016	800 000		800 000	800 000
1200000			Департамент міської інфраструктури (головний розпорядник)			-12 510 000	300 000	-12 810 000	-12 810 000
1210000			Департамент міської інфраструктури (відповідальний виконавець)			-12 510 000	300 000	-12 810 000	-12 810 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення XXX сесії VIII скликання 13.12.2022 № 1007	-500 000		-500 000	-500 000
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021 № 341	-3 016 569		-3 016 569	-3 016 569
1217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення XXX сесії VIII скликання 13.12.2022 №1007	-4 413 431		-4 413 431	-4 413 431
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Програма благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021 № 341	-4 580 000	300 000	-4 880 000	-4 880 000
X	X	X	УСЬОГО	X	X	0	2 510 000	-2 510 000	-2 510 000

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

Додаток 6
до рішення сесії міськради VIII скликання
"Про зміни до бюджету Ужгородської міської
територіальної громади на 2023 рік"
№

Зміни обсягів капітальних вкладень бюджету Ужгородської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проєктів у 2023 році

07559000000
(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2023 році, гривень	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2023 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1200000			Департамент міської інфраструктури (головний розпорядник)					-4 413 431	
1210000			Департамент міської інфраструктури (відповідальний виконавець)					-4 413 431	
1217325	7325	0443	Будівництво установ та закладів фізичної культури і спорту	Реконструкція громадського будинку стадіону "Автомобіліст" під спортивно-оздоровчий комплекс для потреб ВПО по вул. Капушанській,б.116 в м. Ужгороді	2021-2023	50 000 000	8 586 569	-4 413 431	17,2
x	x	x	Усього	x	x	x	x	-4 413 431	x

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

Додаток 13

до рішення сесії міськради VIII скликання
"Про зміни до бюджету Ужгородської міської
територіальної громади на 2023 рік"
№

**Зміни до розподілу
видатків бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік по коштах спеціального фонду бюджету розвитку**

07559000000

(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
1200000			Департамент міської інфраструктури (головний розпорядник)						0	0				0	0
1210000			Департамент міської інфраструктури (відповідальний виконавець)						0	0				0	0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів						-1 300 000	-1 300 000				-1 300 000	-1 300 000
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						1 300 000	1 300 000				1 300 000	1 300 000
			УСЬОГО						0	0				0	0

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ