

Пояснювальна записка до рішення міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради
від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської
територіальної громади на 2021 рік»

Відповідно до статей 23, 78, 97, 101 Бюджетного кодексу України на розгляд постійних комісій міської ради вносяться зміни до показників бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік, схвалених рішенням виконавчого комітету міської ради від 10.09.2021 р. № 501:

1. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 року №822-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» збільшуються доходи загального фонду на суму **3 100 000 грн** за рахунок відповідної субвенції.

Кошти субвенції спрямовуються головному розпоряднику коштів **Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради** (лист від 06.08.2021 р. № 515) на проведення капітального ремонту багатофункціонального спортивного майданчика (волейбольне поле № 2 та баскетбольний майданчик) спортивного комплексу стадіон "Енергія" по пр. Дніпровському, 28 м. Нова Каховка Херсонської області (КПКВК 1117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»).

2. Відповідно до рішення Херсонської обласної ради від 19 серпня 2021 року №261 «Про внесення змін до рішення II сесії обласної ради VIII скликання від 22 грудня 2020 року № 40 «Про обласний бюджет Херсонської області на 2021 рік» збільшуються доходи загального фонду на суму **300 000 грн** за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету.

Кошти субвенції спрямовуються головному розпоряднику коштів **Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради** (лист від 06.09.2021 р. № 587) на надання цільової матеріальної допомоги учасниці Олімпійських ігор Новожиловій Ірині Олександрівні для вирішення житлових питань (придбання житла) (КПКВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»).

3. На підставі схвалених міських програм пропонується збільшити видатки по головних розпорядниках коштів на суму **4 768 074 грн**, у тому числі:

3.1. По **Виконавчому комітету Новокаховської міської ради** (листи від 13.07.2021 р. №13/2540, від 12.08.2021 р. №19/23, від 28.08.2021 р. №13/3053, від 31.08.2021 р. №16/3064, №19/24, від 03.09.2021 р. №19/25, № 14/29, від 06.09.2021 р. №19/26, №13/3102, №13/3103, №13/3104, від 07.09.2021 р. №19/28, №16/3120) збільшуються видатки на суму **3 299 479 грн**, у тому числі:

- на оплату послуг автотранспорту для апарату управління на суму **330 000 грн** (КПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»);

- на виконання заходів програми забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік на суму **183 636 грн**, з них: на придбання операційної системи Microsoft Win Pro для апарату управління – **39 798 грн** (КПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»), на створення комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи взаємодії центру надання адміністративних послуг з підсистемою "Оформлення документів, що підтверджують громадянства України, посвідчують особу чи її спеціальний статус Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами Державної міграційної служби України" – **143 838 грн** (КПКВК 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»);

- на оплату електроенергії для КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» на суму **900 000 грн** (КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»);

- на виконання заходів міської цільової програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки на суму **458 354 грн**, з них: на проведення поточного ремонту сантехнічних систем інфекційного відділення для дорослих та дітей на лікарняному комплексі №1 – **63 696 грн**, поточного ремонту кисневого трубопроводу інфекційного відділення для дорослих та дітей на лікарняному комплексі № 1 – **78 633 грн** (КПКВК 0212010

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»); на проведення капітального ремонту системи киснепостачання на лікарняному комплексі №1 по вулиці Героїв України 33А – **316 025 грн** (КПКВК 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів»);

- на виконання заходів міської цільової програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» на 2020-2022 роки на суму **123 368 грн** на проведення робіт по капітальному ремонту амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 6 с. Веселе, вул. Наддніпрянська, 14 для введення об'єкту в експлуатацію (КПКВК 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів»);

- на виконання заходів програми благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки на суму **500 000 грн** для проведення робіт з поточного ремонту покриття внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій (КПКВК 0216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово - комунального господарства»);

- на виконання заходів міської програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки збільшуються видатки на надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на суму **451 699 грн**, з них: КП «Новокаховське житлово-експлуатаційне управління» - **285 645 грн** на погашення заборгованості по виплаті заробітної плати звільненим працівникам (КПКВК 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»); КП «Міський кінотеатр «Юність» - **166 054 грн** на погашення заборгованості по виплаті заробітної плати, на проведення поточного ремонту ввідного водопроводу кінотеатру для усунення аварійного стану (КПКВК 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»);

- на виконання заходів програми відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2021-2023 роки на суму **300 000 грн** для відшкодування НПКП «Автоцентр» різниці в тарифах на перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах (КПКВК 0217412 «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту»);

- на виконання заходів програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки на суму **28 422 грн** на розроблення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи робочого проекту по будівництву Центру Олімпійських видів спорту «H2O Нова Каховка» для виконання робіт

по перенесенню кабельної лінії, які не були передбачені проектом будівництва (КПКВК 0217325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»);

- на виконання заходів програми щодо відзначення окремих колективів, громадян та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих мешканців територіальної громади-учасників АТО/ООС, видатних земляків на 2021-2022 роки на суму **24 000 грн** на придбання цінних подарунків для нагородження (КПКВК 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»).

3.2. По **Відділу освіти Новокаховської міської ради** (листи від 08.07.2021 р. №24/1159, від 10.08.2021 р. №01-24/1419), на виконання заходів Програми розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки, збільшуються видатки на суму **162 186 грн** для проведення поточних ремонтів закладів дошкільної освіти, у тому числі: я/с №18 «Вербонька – **74 950 грн** (поточний ремонт 1-го модуля газової котельні – 25 000 грн, придбання запчастин для відновлення 1-го модуля газової котельні – 49 950 грн); я/с №13 «Колобок» - **87 236 грн** (поточний ремонт системи опалення роздягальні – 37 256 грн, поточний ремонт роздягальні – 49 980 грн) (КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»).

3.3. По **Управлінню праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради** (листи від 17.08.2021 р. №01-20/3659), на виконання заходів програми реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки, збільшуються видатки на суму **401 367 грн**, у тому числі:

- на проведення поточного ремонту великої зали адміністративної будівлі за адресою вул. Історична, 18 – **45 000 грн**;

- на виплату грошової компенсації особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 23 до 35 років для придбання житла, як співфінансування видатків державному бюджету у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615 – **356 367 грн** (КПКВК 0816083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа»).

3.4. По **Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради** (лист від 03.09.2021 р. №02-27/302), на виконання заходів цільової програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської

територіальної громади на 2020-2022 роки, збільшуються видатки на суму **24 600 грн** для оплати робіт з коригування робочого проекту по капітальному ремонту частини приміщень будинку культури та благоустрій території з метою створення Центру надання культурних послуг (КПКВК 1017324 «Будівництво установ та закладів культури»).

3.5. По Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (листи від 03.09.2021 р. №585, від 06.09.2021 р. № 587) збільшуються видатки на суму **880 442 грн**, у тому числі:

- на виконання заходів програми розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки на суму **300 000 грн** для надання цільової матеріальної допомоги учасниці Олімпійських ігор Новожиловій Ірині Олександрівні на вирішення житлових питань (придбання житла), згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 липня 2021 року № 380, як співфінансування видатків обласному бюджету;

- на виконання заходів програми розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки на суму **580 442 грн** для надання фінансової підтримки громадської організації Новокаховський спортивний клуб «Енергія»

(КПКВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»).

4. Збільшення видатків пропонується здійснити за рахунок зменшення кошторисних призначень по головних розпорядниках коштів, як такі, що не будуть використані до кінця поточного року, у тому числі:

4.1. По Виконавчому комітету Новокаховської міської ради (лист від 03.09.2021 р. № 14/29, від 07.09.2021 р. №14/31) зменшуються видатки на суму **1 456 245 грн**, які передбачені на виконання заходів програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки, у тому числі:

- на проведення робіт з будівництва боксів для автобусів з прибудовою адміністративно-побутового корпусу по вул. Французській в районі будівлі №8а в м. Нова Каховка Херсонської області – **656 245 грн**, у зв'язку з відсутністю погодження проекту будівництва (після перерахунку кошторисної документації) постійною комісією з

питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування міської ради (КПКВК 0217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»);

- на проведення реставраційних робіт огорожі Літнього театру м. Нова Каховка – **800 000 грн**, у зв'язку із затриманням укладення охоронного договору на пам'ятку культурної спадщини з Управлінням містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації (КПКВК 0217340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури»).

4.2. По Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради (лист від 03.09.2021 р. №02-27/305) зменшуються видатки на суму **3 119 292 грн**, які передбачені на виконання заходів цільової програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки для проведення реставраційних робіт Палацу культури, у зв'язку з затримкою отримання дозволу на реставраційні роботи (КПКВК 1017340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури»).

4.3. По Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (від 21.05.2021 р. №286) зменшуються видатки в сумі **192 537 грн**, які передбачені на виконання заходів програми розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки для проведення капітального ремонту бігових доріжок та легкоатлетичних секторів спортивного комплексу стадіон "Енергія" по пр. Дніпровський, буд. 28, м. Нова Каховка Херсонської області, за відсутністю потреби у співфінансуванні державному фонду регіонального розвитку (КПКВК 1117361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»).

5. За рахунок залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що склалися на рахунку бюджету Новокаховської міської територіальної громади станом на 01 січня 2021 року, **збільшуються видатки в сумі 2 588 145 грн** по головному розпоряднику коштів **Відділу освіти Новокаховської міської ради** (лист від 01.09.2021 р. №01-12/1578), у тому числі:

– на оплату праці викладачам інклюзивно-ресурсного центру – **23 151 грн**;

- на проведення робіт по монтажу пожежної сигналізації та систем оповіщення людей в будівлях закладів загальної середньої освіти –

1 476 330 грн, з них: Маслівська ЗОШ - 876330 грн, Дніпрянська ЗОШ - 600000 грн;

- на придбання меблів учням 1 класів «Нова українська школа» - **72 099 грн**;

- на придбання електронних засобів навчального призначення «дидактичний мультимедійний континент для початкових класів» для учнів 1-3 класів «Нова українська школа» - **1 016 565 грн**.

6. За рахунок залишку дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, яка склалася на рахунку бюджету Новокаховської міської територіальної громади станом на 01 січня 2021 року, **збільшуються видатки в сумі 860 153 грн** по головному розпоряднику коштів **Відділу освіти Новокаховської міської ради** (лист від 30.08.2021 р. № 01-24/1561), які спрямовуються на оплату природного газу по дошкільним закладам освіти, у зв'язку зі збільшенням тарифу на протязі року.

Зміни до додатків 1 «Доходи бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік», 2 «Фінансування бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік», 3 «Розподіл видатків бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік», 5 «Міжбюджетні трансферти», 6 «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році», 7 «Розподіл витрат бюджету Новокаховської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у 2021 році» викладено згідно з додатками 1-6 до проекту рішення.

Начальник фінансового управління

Ірина ФУРСЄВА