

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 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 05.10.2021 р. № 548:

1. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 року №1047-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» у 2021 році» збільшуються доходи загального фонду на суму **393 700 грн** за рахунок відповідної субвенції.

Кошти субвенції спрямовуються головному розпоряднику коштів **Відділу освіти Новокаховської міської ради** (лист від 23.09.2021 р. № 01-24/1755) на придбання обладнання для облаштування харчоблоку спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 (КПКВК 0611172 «Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»).

2. На підставі схвалених міських програм пропонується збільшити видатки по головних розпорядниках коштів на суму **4 825 146 грн**, у тому числі:

2.1. По **Виконавчому комітету Новокаховської міської ради** (листи від 04.10.2021 р. №14/34, від 04.10.2021 р. №16/3388, №19/29, від 05.10.2021 р. №13/3394) збільшуються видатки на суму **3 969 713 грн**, у тому числі:

- на оплату послуг автотранспорту для апарату управління на суму **200 000 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 оплату комунальних послуг та енергоносіїв для КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» на суму **1 600 000 грн** (КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»);

- на виконання заходів програми благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки на суму **700 000 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 **200 000 грн** для КП «Основа» на оплату електроенергії (КПКВК 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»);

- 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 **1 269 713 грн**, з них: на виконання робіт з реконструкції ділянки теплової мережі з заміною діаметра від ТК С17 до будівлі Швидкої медичної допомоги по вул. Светлова, 1 в м. Нова Каховка – **1 200 000 грн** (КПКВК 0217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»); на коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту «Будівництво Центру надання адміністративних послуг в м. Нова Каховка, Херсонської області» - **69 713 грн** (КПКВК 0217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»).

2.2. По Відділу освіти Новокаховської міської ради (листи від 23.09.2021 р. № 01-24/1755, від 04.10.2021 р. №01-24/1844), на виконання заходів програми розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки, збільшуються видатки на суму **723 006 грн**, у тому числі:

- на проведення поточних ремонтів у дитячих дошкільних закладах – **176 618 грн**, з них: системи холодного водопостачання ЗДО №15 "Червоненька квіточка" – 34 013 грн, покриття поверхні ізоляції димової труби котельні ЗДО №20 "Золота рибка" (с. Веселе) - 16 750 грн, підлоги гр. № 2 я/с № 13 «Колобок» - 33 485 грн, електромережі я/с №21 «Козачата» - 42 378 грн, електромережі я/с №6 «Теремок» - 49 992 грн (КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»);

- на придбання обладнання для облаштування харчоблоку спеціалізованої загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №8 для забезпечення спів фінансування у розмірі 30 відсотків – **168 729 грн** (КПКВК 0611171 «Співфінансування заходів, що реалізуються за

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"»);

- на проведення робіт з капітального ремонту покрівлі я/с №5 «Казка» - **377 659** грн (КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»).

**2.3. По Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради** (лист від 05.10.2021 р. №02-23/728), на виконання заходів програми територіальної оборони Новокаховської територіальної громади на 2020-2022 роки збільшуються видатки на суму **61 399** грн (КПКВК 3017693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»).

**2.4. По Управлінню комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради** (лист від 04.10.2021 р. №02-02/952), на виконання заходів програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік, збільшуються видатки на суму **71 028** грн, у тому числі:

- на благоустрій Райського старостинського округу - **29 224** грн для улаштування покриття тротуарною плиткою на території кладовища (КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів»);

- на проектно-вишукувальні роботи по капітальному ремонту проїзної частини по провулку Хитрий в смт. Дніпряни – **41 804** грн (КПКВК 3117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»).

**3. 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:

**3.1. По Виконавчому комітету Новокаховської міської ради** (лист від 04.10.2021 р. №14/34) зменшуються видатки на суму **2 603 859** 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 капітального ремонту ділянки теплової мережі від ТК С20-1 до ТК С20-2 по вул. Горького в м. Нова Каховка –

**1 367 241 грн** у зв'язку з відміною процедури відкритих торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій (КПКВК 0217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»);

- 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 – **507 671 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 нежитлової будівлі по вул. Історична (Леніна), 13 м. Нова Каховка – **728 947 грн**, у зв'язку з не визначенням з Управлінням містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації порядку та підготовки документів на реставраційні роботи (КПКВК 0217340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури»).

3.2. По **Відділу освіти Новокаховської міської ради** (лист від 21.09.2021 р. № 01-24/1731) зменшуються видатки на суму **168 729 грн**, які передбачені на виконання заходів програми розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки на проведення робіт з капітального ремонту покрівлі я/с №2 «Сонечко», у зв'язку із зменшенням вартості робіт за результатами проведеної тендерної процедури закупівель (КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»).

3.3. По **Управлінню комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради** (лист від 04.10.2021 р. №02-02/952), зменшуються видатки на суму **452 558 грн**, які передбачені на виконання заходів програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік на проведення капітального ремонту нежитлової будівлі в с. Обривка по вул. Ювілейна, 27 (внутрішні роботи), у зв'язку з тим, що зазначені роботи не розпочато (КПКВК 3117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»).

3.4. По **Фінансовому управлінню Новокаховської міської ради** зменшуються видатки на суму **1 600 000 грн** за бюджетною програмою «Резервний фонд місцевого бюджету» (КПКВК 3718710).

4. До проекту рішення внесено пропозиції щодо перерозподілу кошторисних призначень по головних розпорядниках коштів.

4.1. По **Відділу освіти Новокаховської міської ради** (листи від 01.10.2021 р. №01-24/1820, №01-24/1821) в межах затверджених кошторисних призначень на 2021 рік **збільшуються видатки споживання** на оплату енергоносіїв у загальній сумі **3 352 852 грн**, з них: теплопостачання – 2 536 538 грн, природного газу – 816 314 грн за рахунок **зменшення видатків** на оплату праці – 2 654 003 грн, з них: по закладах дошкільної освіти – 1 894 679 грн, закладах загальної середньої освіти – 690 625 грн, позашкільних закладах освіти – 68 699 грн та інших видатків споживання – 698 849 грн.

4.2. По **Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради** (лист від 01.10.2021 р. №02-27/352) в межах затверджених кошторисних призначень на 2021 рік **збільшуються видатки споживання** на оплату теплопостачання в сумі **292 584 грн**, у тому числі: по школах естетичного виховання – 281 595 грн та бібліотеках – 10 989 грн за рахунок **зменшення видатків на оплату праці** по школах естетичного виховання.

4.3. По **Виконавчому комітету Новокаховської міської ради** (лист від 04.10.2021 р. №19/3375), 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, видатки, які передбачені на проведення поточних ремонтів переносяться на капітальні ремонти у загальній сумі 142 329 грн, у тому числі: сантехнічних систем інфекційного відділення для дорослих та дітей на лікарняному комплексі №1 - 63 696 грн, кисневого трубопроводу інфекційного відділення для дорослих та дітей на лікарняному комплексі № 1 - 78 633 грн.

Видатки бюджету розвитку на проведення капітальних ремонтів **збільшуються** у сумі **142 329 грн** за рахунок **зменшення** на відповідну суму **видатків бюджету розвитку**, які передбачені на проведення робіт з будівництва боксів для автобусів з прибудовою адміністративно-побутового корпусу по вул. Французській в районі будівлі №8а.

Вивільнені видатки споживання загального фонду в сумі 142 329 грн спрямовуються на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка».

5. 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 406 661 грн** по головному розпоряднику коштів **Відділу освіти Новокаховської міської ради** (лист від 01.10.2021 р. №01-24/1821), які спрямовуються на оплату теплопостачання по закладам загальної середньої освіти.

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.

Заступник начальника,  
начальник бюджетного відділу  
фінансового управління

Марина ШАХОВА