

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, 72, 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 28.10.2021 р. № 566:

1. Відповідно до рішення Херсонської обласної ради від 13 жовтня 2021 року № 322 «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», у зв'язку з уточненням обсягу субвенції з обласного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я **збільшуються доходи спеціального фонду на суму 2 грн, які спрямовуються головному розпоряднику коштів Виконавчому комітету Новокаховської міської ради на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка», яке надає стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19.**

2. На підставі схвалених міських програм пропонується збільшити видатки по головних розпорядниках коштів на суму **1 064 080 грн**, у тому числі:

2.1. По Виконавчому комітету Новокаховської міської ради (листи від 04.10.2021 р. №13/3376, від 25.10.2021 р. №19/30, №19/31, №19/32) **збільшуються видатки на суму 785 916 грн**, у тому числі:

- на виконання заходів цільової програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки для КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» - **335 916 грн**, з них: на оплату паливно-мастильних матеріалів для забезпечення хворих на COVID-19 киснем та транспортування біоматеріалу до лабораторного центру в м. Херсон – 100 000 грн (КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»); на проведення робіт з капітального ремонту по заміні центрального вводу водопроводу на лікарняному комплексі №2

по вул. Светлова, 1 – 235 916 грн (КПКВК 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів»);

- на виконання заходів цільової програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» на 2020-2022 роки – **150 000 грн** для надання фінансової підтримки КНП «Центр первинної медико-санітарної дороги» (придбання засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів для медичних працівників, придбання паливно-мастильних матеріалів для доставки вакцини і біологічного матеріалу з метою проведення лабораторно-діагностичних досліджень методом полімеразної реакції) (КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»);

- на виконання заходів програми "Нова Каховка - Безпечне місто 2021-2023" – **300 000 грн** для надання фінансової підтримки КП «Муніципальна охорона» (КПКВК 0218210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку»).

**2.2. По Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради** (лист від 06.10.2021 р. №02-27/359), на виконання заходів цільової програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, **збільшуються видатки** на суму **19 000 грн** на придбання ноутбуку Обривському будинку культури для проведення культурно-масових заходів (КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»).

**2.3. По Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради** (листи від 18.10.2021 р. №739, від 22.10.2021 р. №752) **збільшуються видатки** на суму **60 855 грн**, у тому числі:

- на оплату теплопостачання - **45 555 грн**, з них: для апарату управління – 21 063 грн (КПКВК 1110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»); ДЮСШ «Таврія» - 12 247 грн (КПКВК 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»); централізованої бухгалтерії – 12 245 грн (КПКВК 1115063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії»);

- на виконання забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021 рік – **15 300 грн** на перевезення

учасників Чемпіонату Херсонської області з футболу серед трьох вікових категорій юнаків (КПКВК 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»).

**2.4. По Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради** (лист від 22.10.2021 р. №02-23/772), на виконання заходів програми територіальної оборони Новокаховської територіальної громади на 2020-2022 роки **збільшуються видатки на суму 198 309 грн** (КПКВК 3017693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»).

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 25.10.2021 р. №14/38) **зменшуються видатки на суму 135 916 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 для виконання проектних робіт з будівництва другої черги міського кладовища, за відсутністю схвалених Кабінетом Міністрів України змін щодо цільового призначення земельної ділянки та передачі її у постійне користування КП «НК Екосервіс» (КПКВК 0217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»).

**3.2. По Відділу освіти Новокаховської міської ради** (лист від 17.06.2021 р. №01-24/1059) **зменшуються видатки на суму 19 000 грн**, які передбачені на виконання заходів програми розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки, як залишок коштів по видатках для проведення капітального ремонту приміщень будівлі загально-освітнього закладу по вул. Затишна, 28 (КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»).

**3.3. По Управлінню праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради** (лист від 25.10.2021 р. №01-20/4823), **зменшуються видатки на суму 100 000 грн**, які передбачені на виконання заходів програми реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки для проведення реставраційних робіт нежитлової будівлі за адресою вул. Історична, 52, у зв'язку з тим, що роботи не розпочато

через невизначеність проходження процедури проектування зазначених робіт (КПКВК 0817340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури»).

**3.4. По Фінансовому управлінню Новокаховської міської ради зменшуються видатки на суму 809 164 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 Виконавчому комітету Новокаховської міської ради (лист від 26.10.2021 р. №19/3499) на виконання заходів цільової програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» на 2020-2022 роки здійснюється перерозподіл кошторисних призначень по капітальним ремонтам ФАПів без додаткового фінансового ресурсу, а саме: видатки на проведення капітального ремонту приміщення та прилеглої території ФАП с. Нові Лагері в сумі 49 800 грн, за відсутністю підрядника для виконання заявлених робіт, переносяться на проведення капітального ремонту системи опалення ФАПу в с. Райське (КПКВК 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів»).**

**4.2. По Відділу освіти Новокаховської міської ради (листи від 01.10.2021 р. №01-24/1818, від 04.10.2021 р. №01-24/1845, від 20.10.2021 р. №01-12/2011, від 26.10.2021 р. №01-24/2033) в межах затверджених кошторисних призначень на 2021 рік здійснюється перерозподіл видатків:**

- на виконання заходів програми розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки:

- **видатки** на проведення **поточного ремонту** внутрішніх комунікацій приміщення ЗЗСО №3 в сумі **27 990 грн**, як залишок коштів (КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»), **переносяться** на проведення **поточного ремонту** мережі водопостачання Будинку дитячої творчості (КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»);

- **видатки** на оплату проектних робіт **по реконструкції** приміщень дошкільного закладу під початкову школу гімназії № 2 імені А.П. Бахути в сумі **44 095 грн**, як такі, що не будуть розпочаті до кінця

поточного року, **переносяться** на проведення **капітальних ремонтів**, з них: будівлі я/с №8 «Черемушки» (заміна евакуаційної двері у гр. № 10) - **11 632 грн**, системи вентиляції харчоблоку ЗЗСО № 3 - **32 463 грн** (КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»);

- по державній субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" передбачені для ЗЗСО №3 **видатки споживання** в сумі **169 870 грн переносяться на видатки бюджету розвитку**, з них: на придбання портативного комп'ютеру вчителя – **26 200 грн**, інтерактивного мультимедійного комплексу «Оптимальний» (у кількості 2 од.) - **143 670 грн** (КПКВК 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»).

4.3. По **Управлінню праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради** (лист від 19.10.2021 р. №01-20/4735) в межах затверджених кошторисних призначень на 2021 рік, передбачені для Міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді **видатки на відрядження** в сумі **1 663 грн переносяться на оплату енергоносіїв**, з них: на водопостачання – **154 грн**, електроенергію – **1 509 грн** (КПКВК 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб»).

4.4. По **Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради** (лист від 06.10.2021 р. №02-27/360) в межах затверджених кошторисних призначень на 2021 рік, на виконання заходів цільової програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки **видатки на проектні роботи по капітальному ремонту** з улаштування систем протипожежного захисту в КЗ «Новокаховська дитяча музична школа» в сумі **47 742 грн**, як такі, що проведені за рахунок іншого джерела, **переносяться на проведення капітального ремонту** фасаду будівлі Обривського будинку культури (КПКВК 1017324 «Будівництво установ та закладів культури»).

4.5. По **Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради** (лист від 06.10.2021 р. №712) в межах затверджених кошторисних призначень на 2021 рік, передбачені **видатки на відрядження** в сумі **23 248 грн**, у зв'язку з обмеженістю

діяльності закладів під час карантинних заходів (КПКВК 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»), **переносяться на придбання** спортивного обладнання – **17 150 грн** для проведення навчально-тренувальної роботи секції з вільної боротьби (КПКВК 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»), **на виплату стипендії** чемпіонці Європи з вільної боротьби Клівчуцькій Наталії – **6 098 грн** (КПКВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»).

4.6. По **Фінансовому управлінню Новокаховської міської ради** (лист від 20.10.2021 р. №04-26/1278) в межах затверджених кошторисних призначень на 2021 рік, **видатки на оплату праці** в сумі **6 000 грн переносяться на оплату послуг з розподілу електроенергії** (КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»).

5. По **Виконавчому комітету Новокаховської міської ради** (лист від 26.10.2021 р. №16/3500), за рахунок залишку коштів загального фонду бюджету, що склався станом на 01 січня 2021 року, на виконання заходів програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки **видатки, як надання кредиту в сумі 1 000 000 грн переносяться, на видатки для надання фінансової підтримки** комунальному підприємству «Новокаховський гуртожиток», у зв'язку із завершенням бюджетного року та відсутністю власних коштів у підприємства (КПКВК 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»).

Відповідно переносяться проведені касові видатки з надання бюджетної позички на фінансову підтримку.

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», 4 «Кредитування бюджету Новокаховської міської територіальної громади у 2021 році», 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 1-7 до проекту рішення.

Начальник фінансового управління

Ірина ФУРСЄВА