

Пояснювальна записка до рішення міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради
від 23.12.2021 року № 898 «Про бюджет Новокаховської
міської територіальної громади на 2022 рік»

Відповідно до статей 23, 72, 78 Бюджетного кодексу України на розгляд постійних комісій міської ради вносяться зміни до показників бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік, схвалених рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.01.2022 р. № 21:

1. За рахунок залишків коштів по субвенціях з державного бюджету, що склалися на рахунках бюджету Новокаховської міської територіальної громади станом на 01 січня 2022 року **збільшується видаткова частина на загальну суму 130 686 044,55 грн.**

Зазначені кошти спрямовуються по головних розпорядниках коштів:

• **Виконавчому комітету Новокаховської міської ради** (листи від 18.01.2022 р. № 21/1, від 21.01.2022 р. № 14/3) на суму **129 075 427,90 грн**, у тому числі за рахунок субвенцій:

- **на розвиток спортивної інфраструктури - 128 520 631,90 грн** на продовження робіт з будівництва Центру Олімпійських видів спорту Н2О м. Нова Каховка (КПКВК 0217325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»);

- **на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 554 796 грн** на придбання санітарного легкового автомобіля (КПКВК 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»);

• **Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради** (лист від 21.01.2022 р. № 98) за рахунок субвенції **на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** на суму **1 610 616,65 грн** для завершення робіт по капітальному ремонту багатофункціонального спортивного майданчика (волейбольне поле № 2 та баскетбольний майданчик) спортивного комплексу стадіону "Енергія" по пр. Дніпровському, 28 м. Нова Каховка (КПКВК 1117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»).

2. За рахунок залишків коштів, що склалися на рахунках бюджету Новокаховської міської територіальної громади станом на 01 січня 2022 року, у тому числі: вільного залишку загального фонду – в сумі 11 204 677 грн, залишку коштів бюджету розвитку – в сумі 805 062 грн, на підставі схвалених міських програм **збільшуються видатки** по головних розпорядниках коштів на суму **12 009 739 грн**, у тому числі:

2.1. По **Виконавчому комітету Новокаховської міської ради** (листи від 19.01.2022 р. №21/2-№21/5, № 14/1, від 20.01.2022 р. № 21/7, від 21.01.2022 р.

№ 02-18-325/2/22700-26.6) збільшуються видатки на суму **8 085 929** грн, у тому числі:

- на виконання заходів *програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки* – **1 073 508** грн, з них: на проведення **поточних ремонтів** – **233 706** грн (по виносу приладу обліку електричної енергії на лікарняного комплексу № 1 по вул. Светлова, 1 по вул. Героїв України, 33а – 119 141 грн; дорожнього покриття на лікарняного комплексу № 2 по вул. Светлова, 1 – 114 565 грн (виконавець робіт – КП «Новокаховське ШЕУ»)), на проведення **капітальних ремонтів** – **839 802** грн (по заміні віконних блоків на третьому поверсі західного крила поліклініки на лікарняному комплексі № 1 по вул. Героїв України, 33а (приміщення лабораторії) – 296 207 грн, по заміні мережі силового електричного кабелю 5-ти поверхової будівлі на лікарняного комплексу № 2 по вул. Светлова, 1 – 543 595 грн) (КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»);

- на виконання заходів цільової *програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» на 2022-2024 роки* – **40 967** грн на проведення робіт з реконструкції туалету Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 6 в с. Веселе, вул. Наддніпрянська, 14 (для людей з обмеженими можливостями) (КПКВК 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів»);

- на виконання заходів міської цільової *програми надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2022-2024 роки* – **633 523** грн на забезпечення пільговими рецептами дітей з захворюваннями діабету I типу (КПКВК 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»);

- на виконання заходів *програми забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки* – **19 493** грн на оплату послуг з проведення реєстрації транспортного засобу (КПКВК 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»);

- на виконання заходів *програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки* – **1 492 400** грн, з них: на відшкодування різниці в тарифах КП «Міський водоканал» на послуги з водопостачання та водовідведення у зв'язку з підвищенням вартості електроенергії - **700 000** грн (КПКВК 0216071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)»), на надання фінансової підтримки КП «Основа» - **350 000** грн у зв'язку з підвищенням вартості електроенергії (КПКВК 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги») та на **поповнення статутних капіталів** КП «Основа» – **318 400** грн для модернізації та заміни зношеного обладнання: придбання насосів на артезіанські свердловини для подачі води, шафи керування заглибним насосом, КП «Новокаховське шляхово-експлуатаційне

управління» - **124 000 грн** для придбання регуляторів тиску газу та змішувача асфальтної суміші у зв'язку з необхідністю проведення ремонту асфальтного заводу та заміною зношеного обладнання (КПКВК 0217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»);

- на виконання заходів **програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки** – **4 826 038 грн**, з них: на продовження робіт з будівництва Центру Олімпійських видів спорту Н2О м. Нова Каховка – **2 000 000 грн** (для забезпечення співфінансування державному бюджету) (КПКВК 0217325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»), на завершення робіт з будівництва Центру надання адміністративних послуг м. Нова Каховка – **1 600 000 грн** (для введення в експлуатацію об'єкта), на виконання **проектних і вишукувальних робіт та проходження експертизи по будівництву** другої черги міського кладовища – **1 175 385 грн** (у зв'язку з отримання документів на зміну цільового призначення земельної ділянки державної власності: на відшкодування збитків ДП «Каховське лісове господарство» - 645 049 грн, на виконання проектних робіт – 515 336 грн, на проходження експертизи – 15 000 грн) (КПКВК 0217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»), на **проведення капітального ремонту існуючих санвузлів кінотеатру «Юність»** – **50 653 грн** (завершення робіт, розпочатих у 2021 році) (КПКВК 0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»).

2.2. По Відділу освіти Новокаховської міської ради (листи від 06.01.2022 р. № 01-24/65, від 20.01.2022 р. № 01-24/169), на виконання **заходів програми розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки збільшуються видатки на суму 320 538 грн**, у тому числі:

- на проведення **поточних ремонтів у дошкільних закладах** – **119 003 грн**, з них: покрівлі я/с №6 «Теремок» – 36 341 грн, системи водопостачання я/с №6 «Теремок» – 14 736 грн, системи опалення я/с №9 «Оленка» - 49 938 грн, електромережі я/с №13 «Колобок» - 17 958 грн; на проведення **капітального ремонту будівлі я/с №1 «Дюймовочка»** (заміна вікна центрального входу) – **47 803 грн** (КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»);

- на проведення **поточних ремонтів у закладах загальної середньої освіти** – **85 350 грн**, з них: електромережі Козацького ліцею – 44 088 грн, системи опалення ліцею № 1 ім. О.П. Довженка – 41 262 грн (КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»);

- на проведення **поточного ремонту електромережі Будинку дитячої творчості по вул. Героїв України, 16** – **9 300 грн** (КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»);

- на проведення **поточних ремонтів спортивної зали «Будівельник» дитячо-юнацької спортивної школи** – **59 082 грн**, з них: мережі водопостачання – 23 352 грн, електромережі – 35 730 грн (КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»).

2.3. По **Управлінню праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради** (лист від 20.01.2022 р. № 01-20/352), на виконання заходів **програми реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки збільшуються видатки на суму 595 258 грн** на завершення робіт по капітальному ремонту нежитлової будівлі по вул. Історична, 52 (КПКВК 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»).

2.4. По **Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради** (лист від 19.01.2022 р. № 02-27/25) на виконання заходів цільової **програми розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки збільшуються видатки на суму 70 194 грн**, у тому числі: на оплату послуг з проведення медичних оглядів працівників мистецьких шкіл – 31 794 грн, на відрядження педагогічних працівників для підвищення кваліфікаційного рівня – 38 400 грн (КПКВК 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»).

2.5. По **Управлінню містобудування та архітектури Новокаховської міської ради** (лист від 21.01.2022 р. № 20) на виконання заходів **програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2022 рік збільшуються видатки на суму 41 940 грн** на оплату послуг зі складання облікової документації пам'яток архітектури у м. Нова Каховка (КПКВК 1617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»).

2.6. По **Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради** (лист від 18.01.2022 р. № 02-23/44), на виконання заходів **програми територіальної оборони Новокаховської територіальної громади на 2022-2025 роки збільшуються видатки на суму 100 000 грн** (КПКВК 3017693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»).

2.7. По **Управлінню комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради** (листи від 19.01.2022 р. № 02-02/57, від 25.01.2022 р. № 02-02/78) збільшуються видатки в сумі **2 795 880 грн**, у тому числі:

- **на виконання заходів програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності, які обслуговують територію старостинських округів на 2022 рік - 400 000 грн** для надання фінансової підтримки у зв'язку з підвищенням вартості електроенергії: КП «Сількомунгосп «Веселе» - 200 000 грн та КП «Козацький багатогалузевий комбінат комунальних підприємств» - 200 000 грн (КПКВК 3116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»);

- **на виконання заходів програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки – 2 395 880 грн**, з них:

- на **благоустрій** території Козацького старостинського округу – **221 200 грн**, у зв'язку із збільшенням обсягу робіт з прибирання, підмітання вулиць – 119 100 грн, з озеленення та утримання зелених насаджень – 102 100 грн (КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів»);

- на **заходи по збору та вивезення сміття і відходів** на територіях Козацького та Веселівського старостинських округів – **85 550 грн**, у зв'язку з необхідністю придбання автошин для техніки (КПКВК 3116014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів»);

- на **проведення робіт з реконструкції** – **558 746 грн** (виготовлення проектної документації по реконструкції очисних споруд с. Веселе – 89 166 грн, продовження виконання проектних робіт по реконструкції каналізаційної системи в смт. Козацьке – 469 580 грн (КПКВК 3117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»);

- на проведення **капітальних ремонтів доріг** – **1 530 384 грн** (покриття проїзної частини вул. Шевченко в межах будинків №1-№125 в смт. Козацьке – 909 384 грн, проїзної частини вул. Миру в с. Нові Лагері м. Нова Каховка – 621 000 грн) (КПКВК 3117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»).

Зміни до додатків 2 «Фінансування бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік», 3 «Розподіл видатків бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік», 6 «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році», 7 «Розподіл витрат бюджету Новокаховської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у 2022 році» викладено згідно з додатками 1-4 до проекту рішення.

Начальник фінансового управління

Ірина ФУРСЄВА