**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проекту рішення «Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік» (23.04.2021)**

*І. Обґрунтування необхідності прийняття змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади*

Проект рішення розроблений з метою вирішення окремих проблемних питань територіальної громади

*ІІ. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання*

Бюджетний кодекс України, закони України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 23 грудня 2020 року № 4/191 «Про бюджет Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік», бюджетні запити головних розпорядників коштів бюджету територіальної громади

*ІІІ. Фінансово-економічне обґрунтування*

Внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік обумовлено збільшенням обсягу видаткової частини за рахунок:

- розподілу сконцентрованого, відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 рішення четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 23 грудня 2020 року № 4/191 «Про бюджет Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік», фінансового ресурсу в сумі 5 928, 5 тис. грн;

- спрямування вільного лишку коштів бюджету Нетішинської міської територіальної громади, який склався станом на 01.01.2021 року, в загальній сумі 3 010,2 тис. грн, у тому числі коштів:

* субвенції місцевого бюджету на здійснення видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції – 1,2 тис. грн;
* загального фонду – 2 892,1 тис. грн;
* від повернення безвідсоткової цільової позики «Муніципальне житло» - 116,9 тис. грн;

-надходження у 2021 році коштів від повернення безвідсоткової цільової позики «Муніципальне житло» - 133,1 тис. грн

Враховуючи вищеозначене, пропонується провести розподіл фінансового ресурсу та перерозподіл бюджетних призначень згідно з додатком.

Начальник фінансового управління Валентина КРАВЧУК

Додаток до ПОЯСНЮВАЛЬНАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ до проекту рішення «Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва ГРК | КПКВК МБ | Пропонується виділити | Примітка |
| **Субвенція місцевого бюджету на здійснення видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції** |
| Управління освіти ВК НМР | 1152 | 1 185 | ***ІРЦ:*** нарахування на оплату праці КЕКВ 2120 |
| **Всього** | 1 185 |   |
| **Загальний фонд** |
| Виконавчий комітет НМР  | 7461 | 129 368 | ***КП НМР "Благоустрій":*** придбання дорожніх знаків та труби металевої до дорожніх знаків (вул.Соловївська). Програма благоустрою Нетішинської міської ТГ на 2020-2022 роки. КЕКВ 2610. |
| 7461 | 10 947 | ***КП НМР "Благоустрій":*** проект організації дорожнього руху по вул.Будівельників в м.Нетішин Хмельницької області", *за умови внесення змін до програми благоустрою* *Нетішинської міської ТГ*. КЕКВ 2610. |
| 7610 | 200 000 | Надання фінансової допомоги суб'єктам господарювання відповідно до Програми сприяння розвитку підприємництва на 2020-2022 роки. КЕКВ 2730 |
| 2020 | 5 928 474 | ***КНП НМР "СМСЧ м.Нетішин":*** на ІІ квартал заробітна плата - 3 959 876,0 грн, нарахування на заробітну плату -868 598 грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 200 000 грн, медикаменти та перевязувальні матеріали -700 000 грн, оплата послуг (крім комунальних)- 200 000 грн, згідно з Комплексною програмо. розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг на 2021-2024 роки |
|  Виконавчий комітет НМР   | 6030 | 276 954 | ***КП НМР "Комфорт":*** Встановлення фонтанчиків питної води на території парків в районі вул.Шевченка, 1, та в районі вул.Набережна, Будівельників, на території пляжу в районі вул.Варшавська. КЕКВ 2610. За умови внесення змін до програми благоустрою Нетішинської міської ТГ на 2020-2022 роки. |
| 9800 | 50 000 | ***Відділ в м.Нетішин УСБУ у Хмельницькій області :*** придбання паливно-мастильних матеріалів. Програма забезпечення національної безпеки в Нетішинській територіальній громаді на 2021-2023 роки. Програма КЕКВ 2620.  |
| 6015 | 1 805 | ***КП НМР "Агенція місцевого розвитку":*** позачерговий технічний огляд пасажирських ліфтів КЕКВ 2610. Програма співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. КЕКВ 3210 |
| Управління освіти ВК НМР | 1021 | 9 800 | ***ЗОШ №4:*** оплата послуг з технічної інвентаризації об"єктів нерухомого майна КЕКВ 2240 |
| Управління капітального будівництва ВК НМР | 0160 | 2 250 | Придбання, встановлення та обслуговування КП "M.Е.Doc Звітність" |
| **Всього по ЗФ** | **6 609 598** |   |
| **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД** |
| Управління капітального будівництва ВК НМР | 7322 | 32 300 | Проєктна документація та проведення експертизи об'єкту: «Капітальний ремонт частини будівлі головного корпусу лікарні (заміна пожежної сигналізації) по вул. Лісова, 1/1 м.Нетішин Хмельницької області». Комплексної програма розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг на 2021-2024 роки |
| 7321 | 86 430 | ***Старокривинський НВК***: Інженерно-гедодезичні вишукування, проєктна документація, експертиза об'єкту: «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: Хмельницька область, Славутський район, с.Старий Кривин, вул.Привокзальна, 32 а» |
| 7321 | 85 720 | ***ЗОШ № 4*:** Інженерно-гедодезичні вишукування, проєктна документація, експертиза об'єкту: «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Енергетиків, 3» |
| 7321 | 86 540 | ***ЗОШ № 1*:** Інженерно-гедодезичні вишукування, проєктна документація, експертиза об'єкту: «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Незалежності, 7» |
|   | 2020 | 67 757 | ***КНП НМР "СМСЧ м.Нетішин"*:** придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора згідно зКомплексною програмою розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг на 2021-2024 роки  |
| 6015 | 7 654 | ***ПП "Нетішин-Управбуд":*** експертне обстеження ліфтів № 574, №575 пр-т.Незалежності, 18 (гуртожиток) КЕКВ 3210. Програма співфінансування проектів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської ТГ на 2021-2023 роки |
|   | 7670 | 437 023 | ***КП НМР "Агенція місцевого розвитку":*** поповнення статного капіталу комунального підприємства на надання поворотної фінансової допомоги для підтримки і розвитку житлового фонду. КЕКВ 3210. Програма пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору, та сприятливого клімату для залучення донорських коштіів, спрямованих на розвиток громади на 2021-2023 роки |
| Виконавчий комітет НМР | 6014 | 1 400 000 | ***КП НМР "ЖКО":*** Придбання сміттєвоза із боковим завантаженням. КЕКВ 3210. Програма поводження з твердими побутовими відходами Нетішинської міської ТГ на 2020-2022 роки. |
| 6015 | 7 505 | ***КП НМР "Агенція місцевого розвитку":*** експертне обстеження з електровимірами пасажирські ліфти. Програма співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки КЕКВ 3210 |
| **Всього по СФ** | **2 210 929** |   |
| **Разо ЗФ+СФ** | **8 820 527** |   |
|  |  |  |  |
| **ПЕРЕМІЩЕННЯ загальний фонд** |
| Фінансове управління ВКМР | 0160 | -121 092 | Зменшення бюджетних призначеь у звязку із зменшення штатної чисельності працівників (1 од.) КЕКВ 2111-99256 грн, 2120-21836 грн |
| Виконавчий комітет МР | 0150 | 121 092 | Збільшення бюджетних призначеь у звязку із збільшенням штатної чисельності працівників (1 од.) КЕКВ 2111-99256 грн, 2120-21836 грн |
| **Всього по ЗФ** | 0 |  |
|  |  |  |  |
| **ПЕРЕМІЩЕННЯ спеціальний фонд** |
| Виконавчий комітет НМР | 6030 | -46 000 | ***КП НМР "Благоустрій":*** Проєктні роботи по об'єкту: Будівництво мережі зовнішнього освітлення с.Старий Кривин Хмельницької області: *провулок Чкалова, провулок Космічний*, вулиця Лесі Українки, вулиця Шевченка, вулиця Богдана Хмельницького. КЕКВ 3210. Програма благоустрою Нетішинської міської ТГ на 2020-2022 роки. |
| 6030 | 46 000 | ***КП НМР "Благоустрій":*** Розроблення проектно-кошторисної документації на тему: "Будівництво мережі зовнішнього освітлення с.Старий Кривин Хмельницької області" *вулиця Чкалова, вулиця Космічна,* вулиця Лесі Українки, вулиця Шевченка, вулиця Богдана Хмельницького). Програма благоустрою Нетішинської міської ТГ на 2020-2022 роки. КЕКВ 3210. |
| **Всього по СФ** | 0 |   |
|  |  |  |  |
| **ВСЬОГО** | **8 820 527** |   |
|  |  |  |  |
| **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (повернення безвідсоткової цільової позики «Муніципальне житло»)** |
| Фонд комунального майна міста Нетішина | 8841 | 250 000 | Надання довгострокових кредитів громадянам для вирішення питання щодо забезпечення житлом працівників установ та організацій (програма "Муніципальне житло м.Нетішин на 2017-2027 роки) КЕКВ 4113 |
| **Всього по СФ** | 250 000 |   |
| **РАЗОМ**  | **9 071 712** |  |
| **РЕСУРС** | **-9 071 712** |   |
| Фінансове управління ВКМР |   | -1 185 | вільний лишок, який склався на 01.01.2021 субвенції місцевого бюджету на здійснення видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції  |
| 0150 | -5 928 474 | сконцентровані кошти |
|   | -2 892 053 | вільний лишок коштів бюджету Нетішинської міської територіальної громади, який склався станом на 01.01.2021 року |
|   | -250 000 | повернення безвідсоткової цільової позики «Муніципальне житло», у т.ч. залишок на 01.01.2021 - 116,9 тис. грн, надходження 2021 року -133063 грн |

Начальник фінансового управління Валентина КРАВЧУК