**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проекту рішення «Про внесення змін до бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік» (12.03.2021)**

*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», наказ Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», 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*

Пропонується збільшити обсяг доходів та видатків спеціального фонду бюджету Нетішинської міської територіальної громади на суму 2 500 грн (кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим), збільшити фінансування бюджету за рахунок залишку коштів загального фонду на 01.01.2021 на 2 672 297 грн та провести розподіл сконцентрованих коштів у сумі 339 986 гривень.

Окрім того, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», листа Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 15.02.2021 № 03.02-09/269 необхідно внести зміни до кодів програмної класифікації.

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»

|  |
| --- |
| **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД** |
| **Назва установи** | **КПКВК МБ** | **Залишки бюджетних призначень за 2020 рік** | **Потреба на 2021 рік** | **Примітка** |
| **Потреба - залишок 2020 року** | **Додаткова потреба потреба на 2021 рік** |
| **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД** |
| ДОХОДИ 33010100 | 2 500 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим |
| Виконавчий комітет НМР | 7650 | 2 500 | ***Виконавчий комітет НМР:*** експертна грошова оцінка земельної ділянки за рахунок авансового внеску ФОП Бацан А.В. -2500 грн. Програма розвитку земельних відносин Нетішинської міської ТГ на 2020-2022 роки. |
|   |   |   |   |
| **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД** |
| Управління освіти ВК НМР | 1010 | 211 300 | ***ДНЗ № 6:*** додаткова інклюзивна група (заробітна плата з нарахуваннями вихователя та асистента вихователя) КЕКВ 2111 - 173 197 грн, КЕКВ 2120 - 38 103 грн |
| 1021 | 162 569 | ***ЗОШ № 1, 2:*** заробітна плата з нарахуваннями додаткових штатних одиниць кухарів КЕКВ 2111 - 133 253 грн, КЕКВ 2120 - 29 316 грн |
| 1010 | 37 422 | ***ЗОШ:*** доплата 20 % медичним працівникам на період карантину (постанова КМУ від 03.02.2021р. №67) КЕКВ 2111 - 30 674 грн, КЕКВ 2120 - 6 748 грн |
| 1021 | 106 775 | ***ДНЗ:*** доплата 20 % медичним працівникам на період карантину (постанова КМУ від 03.02.2021р. №67) КЕКВ 2111 - 87 521 грн, КЕКВ 2120 - 19 254 грн |
| 1010 | 202 069 | ***ДНЗ № 3:*** додаткова інклюзивна група (заробітна плата з нарахуваннями вихователя та асистента вихователя) КЕКВ 2111 - 165 630 грн, КЕКВ 2120 - 36 439 грн |
| 1010 | 187 038 | ***ДНЗ № 5:*** додаткова інклюзивна група (заробітна плата з нарахуваннями вихователя та асистента вихователя) КЕКВ 2111 - 153 310 грн, КЕКВ 2120 - 33 728 грн |
|   | 2111 | 57 291 |  ***КНП НМР "Центр ПМСД":*** оплата комунальних послуг: теплопостачання - 8 256 грн, водопостачання та водовідведення -17 925 грн, гаряча вода - 5 558 грн, електроенергія - 9 870 грн, внески на утримання спільного майна -15 682 грн по КЕКВ 2610 згідно Комплексної програма розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг на 2021-2024 роки |
|   | 6011 | 300 000 | ***КП НМР "ЖКО":*** проведення технічної інвентаризації житлового фонду за адресами: пр.Курчатова, 7 та 13, вул.Варшавська, 11, пр.Миру, 10, вул.Михайлова, 24, вул.Набережна, 19, КЕКВ 2610. Програма співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки |
|   | 6030 | 543 179 | ***КП НМР "Благоустрій":*** заробітна плата з нарахуваннями (премія до професійного свята) Програма благоустрою міської ТГ на 2020-2022 роки. КЕКВ 2610 |
|   | 7413 | 37 716 | ***КП НМР "Благоустрій":*** заробітна плата з нарахуваннями (премія до професійного свята) Програма розвитку пасажирських перевезень Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік КЕКВ 2610 |
|   | 6030 | 101 500 | ***КП НМР "Благоустрій":*** виконання інженерно-технічного обстеження для реконструкції об'єктів "Реконструкція системи вуличного освітлення в м.Нетішин Хмельницької області" (вулиця Лісова (дорога до хлібзаводу) - 6500 грн. Виконання інженерно-геодезичних вишукувань: "Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул.Солов'євська в м.Нетішин Хм.обл." - 23000 грн. "Реконструкція системи вуличного освітлення в м.Нетішин Хм.обл.(вул.Лісова (дорога до хлібзаводу)- 25000 гривень, "Будівництво мережі зовнішнього освітлення с.Старий Кривин Хм.обл." (пров.Чкалова, Космічний, вул.Лесі Українки, Шевченка, Б.Хмелльницького) - 47000 гривень. КЕКВ 2610. **За умови внесення змін до програми благоустрою міської ТГ на 2020-2022 роки.** |
|   | 6030 | 400 000 | ***КП НМР "Комфорт":*** виготовлення та встановлення елементів дитячого ігорового майданчика. Програма благоустрою міської ТГ на 2020-2022 роки. КЕКВ 2610 |
|   | 9800 | 50 000 | ***3 ДПРЗ ГУ ДСНС України:*** придбання паливо-мастильних матеріалів. КЕКВ 2620. Програма забезпечення пожежної безпеки на об'єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони на території Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. |
| Виконавчий комітет міської ради | 9800 | 100 000 | ***Відділ поліцейської діяльності № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій обл.:*** придбання паливо-мастильних матеріалів. КЕКВ 2620. Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території обслуговування відділу поліцейської діяльності Шепетівського районного управління ГУНП в Хмельницькій області на 2021-2025 роки. |
| **Всього по ЗФ** | **2 496 859** |   |
| **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД** |
| Управління капітального будівництва ВКМР | 7321 | 53 160 | Прєктна документація та експертиза проєкта по об'єкту: Капітальний ремонт частини будівлі Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 (заміна існуючих заповнень віконних та дверних прорізів) по вул.Будівельників,5 в м.Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3132 |
| 1021 | 4 008 | Експертиза проєктної документації по об'єкту: Капітальний ремонт частини будівлі (система блискавкозахисту) Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 про просп. Незалежності, 7 в м.Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3132  |
| Виконавчий комітет міської ради | 2020 | 48 950 | ***КНП НМР "СМСЧ м.Нетішин":*** встановлення пандусів до будівлі головного корпусу стаціонару (приймальне відділення) по КЕКВ 3210 згідно Комплексної програма розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг на 2021-2024 роки |
| 2111 | 49 230 | ***КНП НМР "Центр ПМСД":*** встановлення пандусів до будівлі дитячої поліклініки КЕКВ 3210 згідно Комплексної програма розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг на 2021-2024 роки |
| 6015 | 28 319 | ***КП НМР "Агенція місцевого розвитку":*** експертне обстеження та позачерговий технічний огляд 6 ліфтів***.*** Програма співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки КЕВК 3131.  |
| 6015 | 121 472 | ***КП НМР "ЖКО":*** експертне обстеження 32 ліфтів. КЕВК 3210. Програма співфінансування проєктів у сфері капітальних ремонтів житлового фонду та благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки |
| 7461 | 134 347 | ***КП НМР "Благоустрій"***: Експертиза проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт покриття дороги №2 вул.Солов'євська від ж/б №52 до № 110 м.Нетішин Хм.обл." - 14652 гривень, "Кап.рем. Покриття дороги №5 вул.Солов'євська від ж/б №151 до р.Горинь" - 13382 грн, "Кап.рем.покриття проїзду №6 вул.Солов'євська від ж/б №226 до №190" - 12290 грн, "Кап.рем. покриття дороги №8 вул.Солов"євська від ж/б №272" - 8657 грн, "кап.рем. покриття дороги №9 вул.Солов'євсбка від ж/б №312" - 10949 грн, Кап.рем. покриття проїзду №10 вул.Солов'євська від ж/б №265" - 14964 грн, "Кап.рем. покриття дороги вул.Солов'євська від ж/б №171, 173 до ж/б № 159" - 12004 грн, "Кап.рем. покриття проїзду №12 вул.Солов'євська від ж/б №139 до перетину вул.Снігурі" - 11551 грн, "Кап.рем.покриття проїзду №13 вул.Солов"євська від ж/б №43 до перетину дороги №5" - 14992 грн, "Кап.рем. покриття проїзду №14 вул.Солов"євська від ж/б №111 до ж/б №149а" - 10982 грн, "Кап.рем. покриття проїзду №16 вул.Солов'євська від дороги №3 у районі ж/б №166 до перетину дороги №2" - 9924 грн. КЕКВ 3210. **За умови внесення змін до програми благоустрою Нетішинської міської ТГ на 2020-2022 роки.** |
| 9800 | 75 938 | ***3 ДПРЗ ГУ ДСНС України***: придбання мотопомпи на поповнення місцевого матеріального резерву. Комплексна програма розвитку цивільного захисту Нетішинської міської ТГ на 2020-2024 роки КЕКВ 3110 |
| **Всього по СФ** | **515 424** |   |
| **Разо ЗФ+СФ** | **3 012 283** |   |
|  |  |  |  |
| **ПЕРЕМІЩЕННЯ спеціальний фонд** |
| Управлінння капітального будівництва ВК НМР | 0150 | -9 754 | Проєктні роботи по об'єкту: Реконструкція адміністративної будівлі виконавчого комітету Нетішинської міської ради по вул.Шевченка, 1 м.Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3142 |
| 7330 | 9 754 | Проєктні роботи по об'єкту: Реконструкція адміністративної будівлі виконавчого комітету Нетішинської міської ради по вул.Шевченка, 1 м.Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3142 |
| 1010 | -208 343 | Улаштування системи блискавкозахисту будівлі дошкільного навчального закладу № 2 (ясла-садок) "Казка" по вул. Мхайлова, 8 в м.Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3122 |
| 7321 | 208 343 | Улаштування системи блискавкозахисту будівлі дошкільного навчального закладу № 2 (ясла-садок) "Казка" по вул. Мхайлова, 8 в м.Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3122 |
| 1010 | -200 437 | Улаштування системи блискавкозахисту будівлі дошкільного навчального закладу № 4 (ясла-садок) "Вогник" по вул. Будівельників, 3 в м.Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3122 |
| 7321 | 200 437 | Улаштування системи блискавкозахисту будівлі дошкільного навчального закладу № 4 (ясла-садок) "Вогник" по вул. Будівельників, 3 в м.Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3122 |
| 1010 | -359 824 | Улаштування системи блискавкозахисту будівлі дошкільного навчального закладу № 8 (ясла-садок) "Золотий ключик" по пров. Миру, 12 в м.Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3122 |
| 7321 | 359 824 | Улаштування системи блискавкозахисту будівлі дошкільного навчального закладу № 8 (ясла-садок) "Золотий ключик" по пров. Миру, 12 в м.Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3122 |
| 1010 | -340 620 | Улаштування системи протипожежного захисту будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №9 "Пролісок" по вул. Лісова, 4 в м.Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3122 |
| 7321 | 340 620 | Улаштування системи протипожежного захисту будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №9 "Пролісок" по вул. Лісова, 4 в м.Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3122 |
| 1021 | -340 867 | Улаштування системи блискавкозахисту будівлі Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 по вул. Будівельників, 5 в м. Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3122 |
| 7321 | 340 867 | Улаштування системи блискавкозахисту будівлі Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 по вул. Будівельників, 5 в м. Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3122 |
| 1021 | -57 812 | Улаштування системи блискавкозахисту будівлі Старокривинського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад-школа І-ІІІ ступенів" Славутської районної ради Хмельницької області по вул. Привокзальна, 32 А в с. Старий Кривин, Славутського району, Хмельницької області. КЕКВ 3122 |
| 7321 | 57 812 | Улаштування системи блискавкозахисту будівлі Старокривинського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад-школа І-ІІІ ступенів" Славутської районної ради Хмельницької області по вул. Привокзальна, 32 А в с. Старий Кривин, Славутського району, Хмельницької області. КЕКВ 3122 |
| 1141 | -79 183 | Виготовлення проєктної документації по об'єкту: Капітальний ремонт часини будівлі (покрівлі) по вул. Михайлова, 4 в м. Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3122 |
| 7321 | 79 183 | Виготовлення проєктної документації по об'єкту: Капітальний ремонт часини будівлі (покрівлі) по вул. Михайлова, 4 в м. Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3122 |
| 1080 | -532 295 | Капітальний ремонт частини будівлі початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Нетішиська міська школа мистецтв" (актова зала) по просп. Курчатова, 5 в м. Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3132 |
| 7324 | 532 295 | Капітальний ремонт частини будівлі початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Нетішиська міська школа мистецтв" (актова зала) по просп. Курчатова, 5 в м. Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3132 |
| 2111 | -27 500 | КНП НМР "Центр ПМСД" Технічне обстеження будівлі по об'єкту: Реконструкція приміщення редакції газети "Нетішинський вісник" під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини № 3 по просп. Незалежності, 31 в м. НетішинХмельницької області. КЕКВ 3142 |
| 7322 | 27 500 | КНП НМР "Центр ПМСД" Технічне обстеження будівлі по об'єкту: Реконструкція приміщення редакції газети "Нетішинський вісник" під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини № 3 по просп. Незалежності, 31 в м. НетішинХмельницької області. КЕКВ 3142 |
| 2111 | -39 000 | КНП НМР "Центр ПМСД". Проєктні роботи по об'єкту: Реконструкція приміщення редакції газети "Нетішинський вісник" під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини № 3 по просп. Незалежності, 31 в м. НетішинХмельницької області. КЕКВ 3142 |
| 7322 | 39 000 | КНП НМР "Центр ПМСД". Проєктні роботи по об'єкту: Реконструкція приміщення редакції газети "Нетішинський вісник" під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини № 3 по просп. Незалежності, 31 в м. НетішинХмельницької області. КЕКВ 3142 |
| 2111 | -13 440 | КНП НМР "Центр ПМСД" Експертиза проєкту: Реконструкція приміщення редакції газети "Нетішинський вісник" під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини № 3 по просп. Незалежності, 31 в м. НетішинХмельницької області. КЕКВ 3142 |
| 7322 | 13 440 | КНП НМР "Центр ПМСД" Експертиза проєкту: Реконструкція приміщення редакції газети "Нетішинський вісник" під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини № 3 по просп. Незалежності, 31 в м. НетішинХмельницької області. КЕКВ 3142 |
| 2111 | -7 300 | КНП НМР "Центр ПМСД" Інженерно-геодезичні вишукування по об'єкту: Реконструкція приміщення редакції газети "Нетішинський вісник" під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини № 3 по просп. Незалежності, 31 в м. НетішинХмельницької області. КЕКВ 3142 |
| 7322 | 7 300 | КНП НМР "Центр ПМСД" Інженерно-геодезичні вишукування по об'єкту: Реконструкція приміщення редакції газети "Нетішинський вісник" під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини № 3 по просп. Незалежності, 31 в м. НетішинХмельницької області. КЕКВ 3142 |
| 2111 | -13 500 |  КНП НМР "Центр ПМСД". Виготовлення енергетичного сертифіка по об'єкту: Реконструкція приміщення редакції газети "Нетішинський вісник" під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини № 3 по просп. Незалежності, 31 в м. НетішинХмельницької області. КЕКВ 3142 |
| 7322 | 13 500 |  КНП НМР "Центр ПМСД". Виготовлення енергетичного сертифіка по об'єкту: Реконструкція приміщення редакції газети "Нетішинський вісник" під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини № 3 по просп. Незалежності, 31 в м. Нетішин Хмельницької області. КЕКВ 3142 |
| 4060 | -121 103 | Улаштування системи протипожежного захисту будівлі Старокривинського будинку культури по вул. Перемоги, 93 в с. Старий Кривин, Славутського району Хмельницької області. КЕКВ 3122 |
| 7324 | 121 103 | Улаштування системи протипожежного захисту будівлі Старокривинського будинку культури по вул. Перемоги, 93 в с. Старий Кривин, Славутського району Хмельницької області. КЕКВ 3122 |
| 4060 | -138 860 | Улаштування системи блискавкозахисту будівлі Старокривинського будинку культури по вул. Перемоги, 93 в с. Старий Кривин, Славутського району Хмельницької області. КЕКВ 3122 |
| 7324 | 138 860 | Улаштування системи блискавкозахисту будівлі Старокривинського будинку культури по вул. Перемоги, 93 в с. Старий Кривин, Славутського району Хмельницької області. КЕКВ 3122 |
| **Всього по СФ** | - |   |
|  |  |  |  |
| **РАЗОМ**  | **3 012 283** |   |

Начальник фінансового управління Валентина КРАВЧУК