

Пояснювальна записка

до рішення сесії від 24 вересня 2020 року № 1072

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет, з метою якісного виконання селищного бюджету пропонується уточнення дохідної і видаткової частин селищного бюджету у розрізі КПКВК, перерозподілу обсягу бюджетних призначень на 2020 рік

За рахунок збільшення доходів - 4526640,00грн.

Загальний фонд-1082300,00грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1062300,00грн.

КПКВК 0191 Проведення місцевих виборів – 1062300,00грн.

КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку-1062300,00грн.

За рахунок інших субвенцій -20000,00грн.

КПКВК 1020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)-20000,00грн.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 20000,00 грн., в т.ч. КЗ «Компаніївське НВО»-20000,00грн.(придбання посуду, вересень).

Спеціальний фонд -3443340,00грн.

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -3414340,00грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 3414340,00грн.

КПКВК 6083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа-3414340,00грн.

КЕКВ 3240 Капітальні трансферти населенню -3414340,00грн.

За рахунок власних надходжень -30000,00грн.

КПКВК 8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів - 30000,00грн.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)- 30000,00грн. (утримання сміттєзвалища, вересень).

За рахунок внутрішніх змін

Загальний фонд

КПКВК 1010 Надання дошкільної освіти

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - (мінус)20000,00 грн., жовтень –(мінус)10000,00грн., листопад –(мінус)10000,00грн.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)+20000,00грн., жовтень+10000,00грн., листопад + 10000,00грн.

Зміни за даними КПКВК зумовлені виробничою необхідністю у зв'язку з наявністю документів для оплати за послуги.

КПКВК 1100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами+43000,00грн..

КЕКВ 2111 Заробітна плата+35000,00грн.(вересень + 21000,00грн., жовтень + 5000,00грн., листопад+5000,00грн., грудень+4000,00грн.)

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці+8000,00грн.(вересень + 4700,00грн., жовтень + 1200,00грн., листопад+1200,00грн., грудень+900,00грн.).

КПКВК 1020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)+401800,00грн.

КЗ Голубієвицька ЗШ І-ІІІст.+6000,00грн.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +6000,00грн.(придбання принтера, вересень).

КЗ «Компаніївське НВО»+392600,00грн.

КЕКВ 2111 Заробітна плата

Вересень + 286000,00грн.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці

Вересень + 43000,00грн.

Дані зміни виникли у зв'язку з недостатністю коштів для виплати грошової винагороди працівникам закладу та заробітної плати у зв'язку з підвищенням тарифних ставок та мінімальної заробітної плати.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар + 33600,00 грн.,(придбання посібників «Інтелект України» , 70 учнів *240,00грн.=16800,00грн.*2 місяця , листопад-16800,00грн. грудень+16800,00грн.

КЕКВ 2730 Інші виплати населенню + 30000,00грн. (виплата премії вчителям, які підготували призерів Всеукраїнських учнівських олімпіад, вересень).

КПКВК 3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення+15000,00грн.

КЕКВ 2730 Інші виплати населенню +15000,00грн. (матеріальна допомога на лікування Лимаренко Н.М. -5000,00грн., Чорна М.М.-5000,00грн., Безрук З.Г. – 5000,00грн., вересень).

КПКВК 5011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту - (мінус) 13000,00грн.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)-(мінус) 10000,00грн.(лютий – (мінус) 5000,00грн., березень –(мінус) 5000,00грн.)

КЕКВ 2250 Видатки на відрядження –(мінус) 3000,00грн.(січень - (мінус)1000,00 грн., лютий -(мінус)-1000,00 грн.,березень -(мінус)-1000,00.)

Економія коштів утворилася у зв'язку з введенням карантинних заходів та відсутністю потреби у використанні даних коштів.

КПКВК 6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства+81000,00грн.

КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)+ 46000,00грн.(у зв'язку з внесенням змін до плану використання одержувачів бюджетних коштів 07 вересня 2020 року для термінової оплати послуг по розробці траншеї для укладення водогону передбачити кошти для відновлення перенесених видатків згідно клопотання +44400,00грн., придбання матеріалів для ремонту водогону вул. Садова, 192 + 1600,00грн., оплата електроенергії + 35000,00грн.(вересень).

КПКВК 6030 Організація благоустрою населених пунктів –(мінус)50000 грн.
КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку – (мінус) 50000,00грн.(квітень) Дані кошти передбачено для фінансування проектів по громадському бюджету. У зв'язку з тим, що на громадський бюджет не було подано заявок, відсутня потреба у їх використанні.

КПКВК 7130 Здійснення заходів із землеустрою - (мінус) 36000,00грн.

КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку –(мінус) 36000,00грн.

Травень –(мінус) 36000,00грн.

Економія коштів утворилася у зв'язку з відсутністю потреби у використанні даних коштів.

КПКВК 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету –(мінус)438600,00грн.

КЕКВ 2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги +14820,00грн.(придбання засобів індивідуального захисту для боротьби з короною вірусною інфекцією COVID-1-10000,00грн.,придбання вікна в приміщенні поліклініки + 4820,00грн. вересень).

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет + 10000,00грн., вересень.)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - (мінус) 265208,00грн.(січень –(мінус) 39291,00грн., лютий -(мінус) 33582,00грн., квітень – (мінус)39291,00грн., травень –(мінус)39291,00грн., червень – (мінус)39291,00грн., липень –(мінус)18742,00грн., вересень –(мінус)13928,00грн., жовтень –(мінус)13928,00грн., листопад –(мінус)13928,00грн., грудень –(мінус) 13936,00грн.)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – (мінус) 198212,00грн.(січень –(мінус)103900,00грн., лютий – (мінус)94312,00грн.

Селищний голова

Олександр МАСЛЮКОВ