

Пояснювальна записка

до рішення Компаніївської селищної ради
від 06 грудня 2022 року № 6789

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, з метою якісного виконання селищного бюджету пропонується уточнення дохідної та видаткової частин селищного бюджету розрізі КПКВК, перерозподілу обсягу бюджетних призначень на 2022 рік

Збільшення власних доходів –1685200 гривень

Загальний фонд – 1685200 гривень

Збільшення видатків – 1685200гривень

За рахунок власних надходжень – 1685200 гривень.

Спеціальний фонд 1685200 гривень

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1685200гривень

КПКВК 0116030 Організація благоустрою населених пунктів - 1685200 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1685200 гривень. Придбання комунальної техніки (грейдер) для забезпечення проведення благоустрою території громади та забезпечення експлуатаційного утримання вулиць і доріг . Компаніївська селищна рада.

За рахунок внутрішніх змін

Загальний фонд

КПКВК 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад – (мінус) 65035 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (плюс) 39965 гривень. (Придбання ноутбука + 19900 гривень, канцелярські товари, господарські матеріали + 20065 гривень).

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) (плюс) 20000 гривень (програмне забезпечення, обслуговування оргтехніки, ремонт техніки, заправка та ремонт картриджів, тощо).

КЕКВ 2250 Видатки на відрядження – (мінус) 5000 гривень.

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії – (мінус) 120000 гривень,(жовтень-50000гривень, листопад-70000гривень).

КПКВК 0110180 Інша діяльність у сфері державного управління + 14125 гривень

КЕКВ 2111 Заробітна плата + 11554 гривень.

(Грудень . Для забезпечення виплати матеріальної допомоги на оздоровлення).

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці + 2571 гривень.(грудень).

КПКВК 1010 Надання дошкільної освіти – (мінус) 1090000 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата – (мінус) 800000 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – (мінус) 70000гривень. У зв'язку з економією коштів та тимчасовому припиненні діяльності закладів.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – (мінус) 80000 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – (мінус) 40000 гривень.

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії – (мінус) 100000 гривень.

КПКВК 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – (мінус) 2180000 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата – (мінус) 300000 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці + 60000 гривень. У зв'язку з недостатністю коштів.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар –(мінус) 240000 гривень, листопад.

КЕКВ 2230 Продукти харчування – (мінус) 410000 гривень. У зв'язку з введенням дистанційного освітнього процесу навчання виникла економія коштів по харчуванню.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) (мінус) 100000 гривень.

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії – (мінус) 150000 гривень, листопад.

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – (мінус) 1000000 гривень.

КЕКВ 2800 Інші поточні видатки – (мінус) 40000 гривень.

КПКВК 0111160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників + 18500 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата + 15000 гривень. (Грудень . Для забезпечення виплати заробітної плати).

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці + 3500 гривень.(грудень).

КПКВК 0113121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб – (мінус) 95000 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата - (мінус) 80000 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – (мінус) 15000 гривень.

КПКВ 011080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами(мінус) 400гривень

КЕКВ2272 Оплата водопостачання та водовідведення(мінус) 400гривень

КПКВК 0114030 Забезпечення діяльності бібліотек.

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії – (мінус) 1000 гривень, листопад.

КПКВК 0114040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок + 14660 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата +10360 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці +3300 гривень.(грудень).

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії + 1000 гривень, листопад.

КПКВК 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів- (мінус)13260 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата (мінус)-13660 гривень

КЕКВ2272 Оплата водопостачання та водовідведення(плюс) 400гривень.

КПКВК 0114081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва – 0,0 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата – (мінус) 540 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці - (плюс) 540 гривень.(грудень).

КПКВК 0111070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – (мінус) 610000 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата – (мінус) 500000 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – (мінус) 110000 гривень.

КПКВК 0115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – (мінус) 244000 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата – (мінус) 200000 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – (мінус) 44000 гривень.

КПКВК 0115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону +5000 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – (мінус) 10000 гривень.

КЕКВ 2800 Інші видатки +15000 гривень.

КПКВК 0116013 Водопровідно - каналізаційне господарство + 70000 гривень.

СКП «Компаніївське»,

КЕКВ 2610 субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) + 70000 гривень. СКП «Компаніївське» для забезпечення придбання насосного обладнання *(двигуни до глибинних насосів) 2шт.*12500= 25000 гривень, матеріалів – 10000 гривень, сплати податкових зобов'язань - 35000 гривень.

КПКВК 0116030 Організація благоустрою населених пунктів – (мінус) 190000 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) + 10000 гривень. Розроблення технічної документації на кладовище с. Полтавка – 10000 гривень.

КЕКВ 2610 субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – (мінус) 200000 гривень. КП «Благоустрій».

КПКВК 0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха + 139900 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар + 119900 гривень. Придбання паливно - мастильних матеріалів, На виконання ініціативи президента України щодо забезпечення життєдіяльності в умовах війни та облаштування пунктів незламності, розпорядження селищного голови «Про організацію роботи селищного штабу з питань координації діяльності стаціонарних пунктів обігріву "Пункти незламності" та надання допомоги населенню селищної ради», паливно - мастильні матеріали – 99900 гривень. Придбання матеріалів (плати, блоки живлення 2 місця встановлення * 10000 гривень = 20000 гривень для облаштування системи сповіщення (сирена «Ревун») та сповіщення про повітряну тривогу.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) + 20000 гривень. Технічне обслуговування системи сповіщення – 20000 гривень. Компаніївська селищна рада.

КПКВК 0812010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню + 1205400 гривень.

КЕКВ 2610 субвенції та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) - 1205400 гривень. Грудень, (виплата заробітної плати – 1200000 гривень, перезарядка вогнегасників – 5400 гривень).

КПКВК 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах + 2700 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) + 2700 гривень. Оплата програмного забезпечення.

КПКВК 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення + 50000 гривень.

КЕКВ 2730 Інші виплати населенню + 30000 гривень. Виплата одноразової грошової допомоги пораненим бійцям при виконанні бойового завдання: Гончаренку Анатолію Павловичу – 10000 гривень, Салу Олексію Миколайовичу – 10000 гривень, Маслюкову Андрію Вікторовичу – 10000 гривень, дружині загиблого в бою Заїкіній Аліні Миколаївні в інтересах малолітньої доньки Кушпильової Мілени Максимівни – 20000 гривень, грудень.

КПКВК 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 20040 гривень

КЕКВ 2730 Інші виплати населенню - 20040 гривень (виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно розрахунку, грудень).

КПКВК 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю + 35100 гривень.

КУ «Компаніївський територіальний центр соціального обслуговування»

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) +30070гривень , грудень.(Медогляд працівників – 22000 гривень, навчання соціальних робітників з протипожежної безпеки , грудень + 8070 гривень).

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг + 5030 гривень, грудень.

КПКВК 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» 24400 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата + 20000 гривень. У зв'язку з недостатністю коштів для виплати заробітної плати.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 4400 гривень.

Спеціальний фонд - 2888870 гривень

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

КПКВК 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад + 80000 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування + 80000 гривень. (придбання генераторів).

КПКВК 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти + 99990 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування + 99990 гривень. (придбання генератора для котельні Компаніївського ліцею).

КПКВК 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів + 99990 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування + 99990 гривень. (придбання генераторів).

КПКВК 0116030 Організація благоустрою населених пунктів + 2514790 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування + 2414800 гривень. Придбання комунальної техніки (грейдер) для забезпечення проведення благоустрою території громади та забезпечення експлуатаційного утримання вулиць і доріг - Компаніївська селищна рада

КЕКВ 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - придбання генераторів – 99990 гривень для КП «Благоустрій».

КПКВК 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» + 99500 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування + 99500 гривень. (придбання генератора).

КПКВК 0812010 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню – (мінус) 5400 гривень.

КЕКВ 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - (мінус) 5400 гривень, жовтень (економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням вартості обладнання).

За рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що склався станом на 01 січня 2022 року

За рахунок вільного залишку коштів, що склався станом на 01.01.2022 року – 343,25 гривень

Загальний фонд – 343,25 гривень

КПКВК 0111061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 343,25 гривень

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар-343,25 гривень.

Матеріали для закладів.

За рахунок перерозподілу залишку освітньої субвенції

Загальний фонд

КПКВК 0111061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти +9996 гривень

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - (мінус) 8499,46 гривень , вересень

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар + 18495,46 гривень грудень.

КПКВК 0118240 Заходи з територіальної оборони -(мінус) 52773,98 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – (мінус) 52773,98 гривень.

Спеціальний фонд

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок перерозподілу залишку освітньої субвенції

КПКВК 0111061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 9996 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – (мінус) 9996 гривень.

КПКВК 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони + 52773,98 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування + 52773,98 гривень. (придбання генератора для 4 відділу Компаніївського ТЦК та СП + 52773,98 гривень.

Відповідно до рішення виконавчого комітету селищної ради від 03 жовтня 2022 року №137:

Придбання засобів зв'язку (рації) – (мінус) 30000 гривень, придбання ноутбука + 30000 гривень).

Селищний голова

Олександр МАСЛЮКОВ