

Пояснювальна записка

до рішення селищної ради від 18 травня 2023 року № 7169

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет, розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 26 квітня 2023 року №389-р «Про внесення змін до розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 21 грудня 2022 року №1016-р «Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2023 рік», з метою якісного виконання бюджету селищної територіальної громади пропонується уточнення дохідної та видаткової частини бюджету із залученням вільного залишку коштів, що склався станом на 01 січня 2023 року у розрізі КПКВК

Збільшення доходів – 17381894 гривень

Загальний фонд – 17381894 гривень

За рахунок субвенцій – 138104 гривень

41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду - 40014 гривень.

41057700 Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 98090 гривень.

За рахунок власних надходжень – 17243790 гривень

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами - 6990790 гривень.

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів -10000 гривень.

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 30000 гривень.

18010300 - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 200000 гривень.

18010400 - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів не житлової нерухомості – 13000 гривень.

18050400 – Єдиний податок з фізичних осіб – 1000000 гривень.

18050500 - Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 9000000 гривень.

Збільшення видатків всього – 18746094 гривень
За рахунок субвенцій – 138104 гривень

КПКВК 0111210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду - 40014 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата 32798 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 7216 гривень

КПКВК 0115049 Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» – 98090 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата 80400гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 17690 гривень. Оплата праці координатора (фахівця) з проведення заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здорової України».

За рахунок власних доходів – 17243790 гривень
Загальний фонд – 17243790 гривень

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 - 9100 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 9100 гривень (виготовлення технічної документації на землю с. Полтавка).

КПКВК 0111010 Надання дошкільної освіти – 187300 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 187300 гривень. Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. Компаніївський ДНЗ «Пролісок» по вул. Тополина, 3 в смт Компаніївка – 187300 гривень.

КПКВК 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 313470 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 313470 гривень.

Оплата послуг з монтажу системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Компаніївський ліцей – 199270 гривень, виготовлення технічної документації на право власності на землю - 9100 гривень, технічний паспорт на будівлю – 15000 гривень для Полтавського ліцею, виготовлення технічної документації на право власності на землю - 9100 гривень, технічний паспорт на будівлю – 15000 гривень для Лозуватського ліцею, поточний ремонт шкільного автобуса Полтавського ліцею – 66000 гривень).

КПКВК 0111141 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 3000 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 3000 гривень. Доступ до електронних баз інформації.

КПКВК 0111151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету - 74320 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата - 37545 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 11015 гривень(враховуючи доплату до мінімальної зарплати).

У зв'язку з введенням 0,75 ставки прибиральника.

КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення – 960 гривень.

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії – 24800 гривень.

КПКВК 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів - 48100 гривень.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 25000 гривень (придбання матеріалів).

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 23100 гривень(послуги по виготовленню банерів).

КПКВК 0116030 Організація благоустрою населених пунктів – 319000 гривень.

КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) - 319000 гривень. Експлуатаційне утримання автомобільної дороги комунальної власності за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, смт Компаніївка, вул. Паркова – 199000 гривень, сплата адміністративно – господарських санкцій та пені – 120000 гривень.

КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» - 84000 гривень.

КЕКВ 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм - 84000 гривень, виготовлення технічної документації з нормативно – грошової оцінки земель населених пунктів Компаніївської територіальної громади, с. Полтавка – 42000 гривень, с. Лозуватка – 32000 гривень, с. Живанівка (спортивний майданчик) – 10000 гривень.

КПКВК 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 15999000 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 15799000 гривень (експлуатаційне утримання вулиці Садова (від перехрещення з вулиці Вишнева до буд. №194 по вул. Садова), смт Компаніївка, Кропивницького району, Кіровоградської області – 15700000 гривень. Проведення технічного нагляду – 99000 гривень).

КЕКВ 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 200000 гривень. Кошти передбачені для передачі ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» на співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільної дороги О120902 Компаніївка – Червоновершка –Трудолюбівка – 200000 гривень.

КПКВК 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах – 102000 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата - 51230 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 11270 гривень. У зв'язку із заповненням вакантної посади.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 39500 гривень. Придбання комп'ютерної техніки (системний блок, багатофункціональний пристрій, клавіатура, миша).

КПКВК 0812010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога – 44500 гривень.

КЕКВ 2610 Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 44500 гривень. Придбання гідрантів та комплектуючих матеріалів, КНП «Компаніївська лікарня Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» - 19500 гривень, заміна каналізаційної труби – 25000 гривень.

КПКВК 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 60000 гривень.

КЕКВ 2730 Інші виплати населенню -60000 гривень.

Надання одноразової матеріальної допомоги для компенсації витрат на поховання чоловіків військовослужбовців Лудановій Л.В. – 20000 гривень, Пікаш Т.А. – 20000 гривень, Прокопчук Ж.М. – 20000 гривень.

За рахунок вільних лишків - 1364200 гривень

За рахунок власних коштів – 1364200 гривень

Загальний фонд – 1364200 гривень

КПКВК 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 1339000 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата - 1097500 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 241500 гривень. Для забезпечення виплати матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

КПКВК 0111151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету - 25200 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата - 20600 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 4600 гривень. Для забезпечення виплати матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам.

Селищний голова

Олександр МАСЛЮКОВ