

Пояснювальна записка

до рішення селищної ради від 15 червня 2023 року № 7201

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет, розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 26 травня 2023 року №566-р «Про затвердження переліку проєктів та розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти області», розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 06 червня 2023 року №640-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 – 9580579 гривень

Загальний фонд – 9580579 гривень

За рахунок дотацій – 143792 гривень

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету – 143792 гривень

За рахунок субвенції – 384000 гривень

41059000 Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 384000 гривень.

За рахунок власних надходжень – 9052787 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 - 8919787 гривень.

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів - 3000 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 – 100000 гривень.

Збільшення видатків всього – 10461079 гривень

За рахунок додаткової дотації – 143792 гривень

КПКВК 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти –143792 гривень.

КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення – 761 гривень.

КЕКВ 2273 – Оплата електроенергії – 102819 гривень.

КЕКВ 2274 - Оплата природного газу – 40212 гривень. Відшкодування вартості комунальних послуг закладів перебування ВПО.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 384000 гривень(кошти ,що передаються із загального фонду до бюджету розвитку /спеціального фонду).

КПКВК 0111262 Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 384000 гривень.

КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів – 384000 гривень. Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради.

За рахунок залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 880500 гривень.

КПКВК 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони - 482500 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 482500 гривень. Забезпечення придбання матеріалів згідно напрямків використання – 383500 гривень, паливно – мастильні матеріали – 99000 гривень, червень.

КПКВК 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 398000 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 398000 гривень. Придбання матеріалів для облаштування укриттів КЗ «Полтавський ліцей» - 199000 гривень, КЗ «Маріївський ліцей» - 199000 гривень.

За рахунок власних доходів – 9052787 гривень

Загальний фонд – 4855946 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 - 722540 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 31500 гривень, вимір опору заземлення.

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії – 691040 гривень. У зв'язку з передачею на баланс селищної ради додаткової точки обліку, приміщення с. Петрівки.

КПКВК 0110180 Інша діяльність у сфері державного управління – 21515 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата – 15240 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 3350 гривень. Забезпечення виплат передбачених законодавством.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1625 гривень. Печатка та штамп у зв'язку зі зміною назви установи.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 1300 гривень.

КПКВК 0111010 Надання дошкільної освіти – 410437 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата – 143600 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 31600 гривень. У зв'язку з введенням до штатного розпису посади асистента інклюзивної групи ДНЗ №1 Пролісок, смт Компаніївка та 0,5 ставки посади робітника з обслуговування будинків та прибудинкових територій в ДНЗ №2 «Колосок», смт Компаніївка.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 115000 гривень. Забезпечення придбання матеріалів для ДНЗ №1 «Пролісок», смт Компаніївка (дитячі меблі 41000, двері – 12000), ДНЗ с. Марівка – 12000 гривень, матеріали для ремонту, інші заклади придбання матеріалів – 50000 гривень, червень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 120237 гривень. Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації. Компаніївський ДНЗ «Пролісок» по вул. Тополина, 3 в смт Компаніївка – 12699 гривень, вимір опору заземлення – 58000 гривень, виконання робіт по вогнезахисному обробленню дерев'яних конструкцій покрівлі на об'єкті КЗ «Компаніївський заклад дошкільної освіти «1 «Пролісок» - 49538 грн.

КПКВК 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 430640 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 199000 гривень. Придбання матеріалів для ремонту КЗ «Компаніївський ліцей», Компаніївська гімназія, «Червоновершський ліцей» – 199000 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 132640 гривень. вимір опору заземлення – 123000 гривень, поточний ремонт шкільного автобуса Першотравенського ліцею – 9640 гривень).

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг-99000гривень. Придбання дров для Губівського ліцею, Сасівського ліцею, Компаніївської гімназії, Лозуватського ліцею – 99000 гривень.

КПКВК 0111070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми -4644 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) -4644гривень(технічне обслуговування вогнегасників -1644гривень, повірка систем заземлення-3000гривень).

КПКВК 0111141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти-8040 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар-8040 гривень (запчастини для поточного ремонту автомобіля господарської групи).

КПКВК 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів - 58250 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 58250 гривень (вимір опору заземлення).

КПКВК 0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 102930 гривень.

КЕКВ 2610 Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 102930 гривень. Гідродинамічне очищення фекальної каналізації вулиця Шкільна 99630 гривень, придбання матеріалів -3300 гривень (люки каналізаційні, цемент).

КПКВК 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету –1592000 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 1592000 гривень.

Експлуатаційне утримання – поточний ремонт вулиць:

- с. Голубієвичі, вулиць Шкільна – 199000 гривень, Набережна – 199000;
- смт Компаніївка, вулиць Шевченка – 199000 гривень, Космонавтів – 199000 гривень, Тополина – 199000 гривень, Вишнева – 199000 гривень, Паркова – 199000 гривень, Перемоги – 199000 гривень.

КПКВК 0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 552000 гривень.

КЕКВ 2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 552000 гривень.

На виконання «Програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру на території Компаніївської селищної ради на 2021-2025 роки» надання 1 Державному пожежно - рятувальному загону Головного Управління Державної служби України у Кіровоградській області для придбання форменого одягу та черевиків, червень – 102000 гривень.

На виконання «Програми надання шефської допомоги військовій частині Збройних Сил України на 2023 рік» надання субвенції згідно листа 450000 гривень.

КПКВК 0812010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога – 40000 гривень.

КЕКВ 2610 Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 40000 гривень. Придбання паливно – мастильних матеріалів КНП «Компаніївська лікарня Компаніївської селищної ради Кіровоградської області».

КПКВК 0812111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 506400 гривень.

КЕКВ 2610 Субвенції та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям) – 506400 гривень. Заробітна плата працівникам ФАП.

КПКВК 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 206550 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата – 169300 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 37250 гривень. У зв'язку з внесенням змін до штатного розпису установи та введенням посад спеціалістів.

КПКВК 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 200000 гривень.

КЕКВ 2730 Інші виплати населенню - 200000 гривень.

Надання одноразової матеріальної допомоги для компенсації витрат пораненим військовослужбовцям та родинам загиблих.

Спеціальний фонд - 4196841 гривень

(кошти ,що передаються із загального фонду 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 - 28000 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 28000 гривень. Придбання ноутбука бухгалтерія селищної ради.

КПКВК 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 42498 гривень.

КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів – 42498 гривень. Здійснення авторського нагляду – 14240 гривень, технічний нагляд – 21084 гривень, експертиза - 7174 по проекту «Капітальний ремонт котельні (заміна котлів) комунального закладу «Полтавський ліцей» за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Полтавка, вул. Центральна, 23 а», червень.

КПКВК 0111261 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти – 195000 гривень.

КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів – 195000 гривень. Виготовлення проектно – кошторисної документації – 99000 гривень, капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ «Компаніївський ліцей» Компаніївської селищної ради – 96000 гривень.

КПКВК 0117330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності - 472000 гривень.

КЕКВ 3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів – 472000 гривень. Реконструкція системи опалення адміністративного приміщення в селі Петрівка Кропивницького району Кіровоградської області – 462000, експертиза – 10000 гривень.

КПКВК 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету –824399 гривень.

КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів – 824399 гривень.

- капітальний ремонт частини вулиці Прогрес, від автомобільної дороги Н-14 до житлового будинку №10, у селі Марівка, Кропивницького району Кіровоградської області – 824399 гривень, у тому числі виготовлення проекту – 26700 гривень, технагляд – 9029 гривень, експертиза – 8690 гривень, авторський нагляд – 5340 гривень.

КПКВК 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони - 2536944 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 2536944 гривень. Забезпечення придбання матеріалів згідно напрямків використання, червень.

КПКВК 0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету – 50000 гривень.

КЕКВ 3220 Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів – 50000 гривень.

Відповідно до ст.101 БК України надання субвенції до бюджету Кропивницької районної військової адміністрації для подальшої передачі до бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади з метою ліквідації наслідків збройної агресії в Херсонській області – 50000 гривень.

КПКВК 0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 48000 гривень.

КЕКВ 3220 Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів – 48000 гривень.

На виконання «Програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру на території Компаніївської селищної ради на 2021-2025 роки» надання 1 Державному пожежно - рятувальному загону Головного Управління Державної служби України у Кіровоградській області для придбання рації Motorola типу AES – 256 та повним комплектом поставки.

З рахунок внутрішніх змін Загальний фонд

КПКВК 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – (мінус) 121700 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата – (мінус) 99500 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – (мінус) 22200 гривень.

КПКВК 0114081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва + 121700 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата + 99500 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці + 22200 гривень.

Селищний голова

Олександр МАСЛЮКОВ