

Пояснювальна записка

до рішення селищної ради від 14 вересня 2023 року №7303

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет, 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 – 5875752 гривень

Загальний фонд – 5875752 гривень

За рахунок власних надходжень – 5875752 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 - 5505752 гривень.

11011300 Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами - 60000 гривень.

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 300000 гривень.

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб – 10000 гривень.

Збільшення видатків всього – 5944990,26 гривень

За рахунок власних доходів – 5875752 гривень

Загальний фонд – 5119452 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 - 140000 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) -140000 гривень, послуги з встановлення генератора.

КПКВК 0111010 Надання дошкільної освіти – 584000 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата – 400000 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 88000 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 40000 гривень. Матеріали ДНЗ «Колосок» - 7200 гривень морозильна камера, ДНЗ «Калинка» - 2800 гривень електром'ясорубка, облаштування харчоблоку ДНЗ «Пролісок» (миюча ванна 2 секції, стіл виробничий з ванною мийкою, полиці пристінні навісні дворівневі 2шт – 30000 гривень.

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 44000 гривень. Придбання дров для Полтавського ДНЗ. Із розрахунку 22 м3*2000 гривень.

КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 12000 гривень. Навчання спеціалістів.

КПКВК 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету- 1003490 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата - 108200 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 23800 гривень. Забезпечення виплати заробітної плати- інклюзивна освіта.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар –816240 гривень (для придбання фарби для закладів освіти громади – 99000 гривень; для оновлення матеріального забезпечення харчоблоків КЗ "Голубієвицький ліцей", "Компаніївський ліцей", "Сасівський ліцей", "Компаніївської гімназії", Водянської гімназії філії та Живанівської гімназії-філії – 74120 гривень; для закупівлі господарчих товарів для КЗ "Губівський ліцей", "Компаніївський ліцей", "Червоновершський ліцей" та "Першотравенський ліцей" – 29670,00 гривень; для придбання матеріалів для облаштування найпростіших укриттів (пісок, відсів) – 16900,00 гривень, придбання принтера для КЗ «Лозуватський ліцей» - 8500 гривень, придбання пального для шкільних автобусів – 500000 гривень, лавки для укриття Компаніївська гімназія – 23250 гривень, поповнення аптечки , рідке мило , придбання телевізорів 4 шт.*12375= 49500 гривень, принтер – 8800 гривень. Компаніївський ліцей – 6500 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) -24000 гривень. Ремонт шкільного автобусу КЗ "Полтавський ліцей" – 24000 гривень.

КЕКВ 2730 Інші виплати населенню – 31250 гривень. Преміювання обдарованих учнів.

КПКВК 0111070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1700 гривень.

КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) – 1700 гривень (послуги з ремонту принтера КЗ "Компаніївський центр дитячої та юнацької творчості");

КПКВК 0111141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) - 16730 гривень,
(інформаційні та консультаційні послуги в сфері публічних закупівель для КУ "ЦМАДЗО")

КПКВК 0111151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету - 9600 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата - 8450 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 1150 гривень. Забезпечення виплати щорічної грошової винагороди педпрацівникам-8420 гривень та премії техперсоналу-1180гривень.

КПКВК 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів - 242500 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 242500 гривень.

Будівельні матеріали, матеріали для облаштування , канцтовари.

КПКВК 0114081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва – 14000 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 14000 гривень.
Придбання принтера.

КПКВК 0115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 34050 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата - 27900 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 6150 гривень. Забезпечення виплати заробітної плати.

КПКВК 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 781622 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 781622 гривень.

Експлуатаційне утримання – поточний ремонт вулиць Миру – 199000 гривень, Молодіжна – 199000 гривень, Гагаріна - 199000 гривень, села Першотравенка; експлуатаційне утримання-поточний ремонт території (проїжджа частина між вулицею Тополина та Шевченка смт Компаніївка) –(199000-14378,26)=184622 гривень.

КПКВК 0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 223260 гривень.

КЕКВ 2610 Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 223260 гривень.

СКП «Компаніївське»: всього-170000гривень

Придбання лічильників, відео обстеження артезіанської свердловини - 60000 гривень,

матеріали для відновлення водопостачання с. Лозуватка – 79000 грн.:

в тому числі:

лічильник – 6700 грн.,

насоси 2шт *18000 грн. =36000 грн.

труба -16370 грн.

муфта – 600 грн.

кабель 55 м * 46 = 2530 грн.

кабель СПІ 300м*28*2=16800 грн.;

оплату послуг з виготовлення техпаспорту на свердловину – 6000 грн.,

техпаспорту на систему – 25000 грн.

КСП «Маріівське» - 53260 гривень. Заробітна та нарахування за вересень 2023 року – 53260 гривень.

КПКВК 0116090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 10000 гривень.

КЕКВ 2610 Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 10000 гривень.

КПКВК 0117340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури – 48000 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 48000 гривень

КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» - 98500 гривень.

КЕКВ 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм - 98500 гривень, проведення нормативно

грошової оцінки населених пунктів с. Першотравенка – 31000 гривень, с. Гарманівка – 32000 гривень, с. Водяне – 21000 гривень. Інвентаризація земель та виготовлення техдокументації із землеустрою кладовище смт Компаніївка – 14500 гривень.

КПКВК 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони - 159000 гривень.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 99000 гривень. Для забезпечення придбання паливно - мастильних матеріалів згідно затверджених напрямків.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 10000 гривень. Обслуговування та ремонт компютерної та оргтехніки.

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 50000 гривень. Придбання дров для облаштування місця дислокації ТРО. Із розрахунку 25 м3*2000грн.

КПКВК 0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 800000 гривень.

КЕКВ 2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 800000 гривень.

КПКВК 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах – 117000 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата – 96000 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 21000 гривень. Заробітна плата відповідно до законодавства.

КПКВК 0812010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога – 516000 гривень.

КЕКВ 2610 Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 516000 гривень. Заробітна плата лікарів та іншого персоналу КНП «Компаніївська лікарня Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» за проведення медичних оглядів працівників підпорядкованих комунальних установ селищної ради – 200000 гривень, вимір опору заземлення – 30000 гривень, метрологічні послуги – 45000 гривень, переосвідчення вогнегасників – 10000 гривень, встановлення насоса – 8000 гривень, матеріали для ремонту 1 поверху поліклінічного відділення – 55000 гривень, придбання метало пластикових дверей на 2 поверсі поліклінічного відділення-28000гривень, оплата послуг з встановлення генератора – 140000 гривень.

КПКВК 0812111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 20000 гривень.

КЕКВ 2610 Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 20000 гривень. Виготовлення технічного паспорту на комплекс будівель.

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 – 100000 гривень.
КЕКВ 2730 Інші виплати населенню – 100000 гривень. У зв'язку зі збільшенням кількості одержувачів.

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 - 7563000 гривень

У тому числі кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

КПКВК 0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 45200 гривень.

КЕКВ 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 45200 гривень. Придбання частотника. СКП «Компаніївське».

КПКВК 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету– 86100 гривень.

КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів – 86100 гривень.– виготовлення проектно - кошторисної документації "Капітальний ремонт спортивної зали Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, село Першотравенка , вулиця Гагаріна, 1, Кропивницького району Кіровоградської області(виготовлення ПКД -50000 гривень , експертиза ПКД – 20000 гривень, висновок про технічний стан спортивної зали – 16100 гривень).

КПКВК 0812010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога-25000 гривень.

КЕКВ 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 25000гривень- придбання насосу.

КПКВК 0812111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 600000 гривень.

КЕКВ 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 600000 гривень. Придбання автомобіля.

Збільшено загальний фонд за рахунок залишку коштів субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій – 54860 гривень

КПКВК 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету- 54860 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар –54860 гривень. Придбання лавок, сантехніки та інших матеріалів для облаштування укріття Компаніївський ліцей.

Спеціальний фонд збільшено за рахунок залишку коштів дорожнього фонду, що утворився станом на 01 січня 2023 року – 14378,26 гривень

КПКВК 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 14378,26 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 14378,26гривень експлуатаційне утримання-поточний території (проїжджа частина між вулицею Тополина та Шевченка смт Компаніївка) – 14378,26 гривень.

Селищний голова

Олександр МАСЛЮКОВ