

Пояснювальна записка

до рішення селищної ради від 19 жовтня 2023 року № 7336

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет, розпоряджень начальника Кіровоградської ОВА від 25 вересня 2023 року №1075-р «Про затвердження розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам» та від 05 жовтня 2023 року №1149 «Про затвердження розподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році», з метою якісного виконання бюджету селищної територіальної громади пропонується уточнення дохідної та видаткової частини бюджету у розрізі КПКВК

Збільшення доходів – 6043676 гривень

Загальний фонд – 5838822 гривень

За рахунок дотацій – 225496 гривень

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету – 225496 гривень

За рахунок власних надходжень – 5613326 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 - 5343326 гривень.

11011300 Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами - 200000 гривень.

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб - 10000 гривень.

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції - 50000 гривень.

22130000 Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди - 10000гривень.

Спеціальний фонд збільшено за рахунок субвенції

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 204854 гривень

Збільшення видатків всього – 6043676 гривень

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 204854 гривень

Спеціальний фонд – 204854 гривень (видатки споживання)

КПКВК0111272 Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)– 204854 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 204854 гривень.

За рахунок дотації – 225496 гривень
Загальний фонд – 225496 гривень

КПКВК 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 225496 гривень.

КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення – 904 гривень.

КЕКВ 2273 – Оплата електроенергії – 91507 гривень.

КЕКВ 2274 - Оплата природного газу – 133085 гривень. Відшкодування вартості комунальних послуг закладів перебування ВПО.

За рахунок власних доходів – 5613326 гривень
Загальний фонд – 3961366 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 – 533000 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 200000 гривень.

Матеріали для облаштування системи опалення адміністративного приміщення вул. Садова, 192, смт Компаніївка. (радіатори, труби тощо), придбання інших матеріалів та обладнання .

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 150000 гривень.

Обслуговування оргтехніки, заправка картриджів, оплата послуг зв'язку у зв'язку зі збільшенням вартості тощо.

КЕКВ 2274 Оплата природного газу – 133000 гривень, у зв'язку зі збільшенням опалювальної площі.

КЕКВ 2800 Інші поточні видатки - 50000гривень.

КПКВК 0111010 Надання дошкільної освіти – 194300 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 43300 гривень.

Придбання постільної білизни – 14400 гривень, принтер кольоровий – 9000 гривень, ноутбук – 19900 гривень для ДНЗ №1 «Пролісок», смт Компаніївка.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 143000 гривень. Послуги з проектування блискавозахисту ДНЗ Полтавка та Роздолля.

КЕКВ 2274 Оплата природного газу – 8000 гривень, у зв'язку зі збільшенням опалювальної площі.

КПКВК 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету - 1001090 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 440290 гривень:

Інших матеріальних цінностей на суму 440290 гривень, у тому числі: колісники для Червонослобідської філії КЗ "Лозуватський ліцей", Виноградівської філії КЗ "Нечаївський ліцей ім. Ю. І. Яновського" та КЗ "Нечаївський ліцей ім. Ю. І. Яновського" –71000,00 грн; закупівля посуду для КЗ "Компаніївська гімназія"– 21000,00 грн; для закупівлі телевізора та кріплення до нього для КЗ "Сасівський ліцей" – 25000,00 грн; для ремонту класних кімнат в КЗ"Голубієвицький ліцей" - 12260,00 грн; для закупівлі

спортивного інвентарю в КЗ "Голубієвицький ліцей" та "Сасівський ліцей" – 10000,00 грн, матеріали для ремонту КЗ "Мар'ївський ліцей" - 8030,00 грн; для ремонту покрівлі вугільного складу КЗ "Червоновершський ліцей" – 60000,00 гривень, придбання труби для влаштування теплотраси Полтавський ліцей – 100000 гривень, придбання ноутбука для забезпечення навчального процесу КЗ «Лозуватського ліцею» - 20000 гривень та метало пластикових вікон у приміщенні майстерні та котельні ліцею у кількості 11 штук на суму 68000 гривень, LED лампи 100 шт. на 5000 гривень, морозильна камера Компаніївський ліцей 2шт.*10000 = 20000 гривень, ноутбук – 20000 гривень).

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 462800 гривень. Встановлення тривожних кнопок – 30000 гривень в закладах освіти (Компаніївський ліцей – 10000 гривень, Мар'ївський ліцей – 10000 гривень), Компаніївська гімназія – 10000 гривень, обслуговування – 1000 гривень, обстеження та вимірювання товщини металу котлів КЗ «Полтавський ліцей», "Лозуватський ліцей" та "Компаніївський ліцей" – 12000,00 грн, гідродинамічне очищення каналізації в КЗ "Голубієвицький ліцей" – 199900,00 гривень, ремонт шкільних автобусів – 20000,00 гривень, монтаж трубопроводу теплотраси Полтавський ліцей – 199900 гривень).

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 98000 гривень. Придбання дров для Лозуватський ліцей з розрахунку 49 м³*2000 гривень..

КПКВК 0111070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми - 85000,00 гривень.

КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 85000,00 гривень (для закупівлі ноутбуків у кількості 2 шт.*20000 гривень, придбання меблів для роботи з дітьми (столи, стільці – 40000 гривень, тканина для куліси – 5000 гривень для КЗ "Компаніївський центр дитячої та юнацької творчості");

КПКВК 0111141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 35000 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 35000 гривень, у тому числі для закупівлі принтера для бухгалтерії - 10000,00 гривень, стільців для залу засідань КУ "ЦМАДЗО" у кількості 20 шт. на суму 25000,00 гривень.

КПКВК 0111151 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 3000 гривень.

КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) у сумі 3000 гривень: (дидактичні матеріали для КУ "ІРЦ" - 3000 гривень.)

КПКВК 0111271 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)-95146 гривень .

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар-95146 гривень.

КПКВК 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів - 60000 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 60000 гривень.

Придбання оргтехніки Коротяцький сільський будинки культури – 46000

гривень , та металопластикове вікно Компаніївський будинок культури – 14000 гривень.

КПКВК 0116013 Водопровідно каналізаційне господарство – 429930 гривень.

КЕКВ 2610 Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 429930 гривень.

СКП «Компаніївське» -319000 гривень, у т.ч. гідродинамічне очищення фекальної каналізації вул. Центральна, с. Голубієвичі – 199000 гривень, заробітна плата та нарахування – 120000 гривень .

КСП «Маріївське» - заробітна плата та нарахування -110930 гривень.

КПКВК 0116030 Організація благоустрою населених пунктів – 50000 гривень.

КЕКВ 2610 Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 50000 гривень. Придбання дорожніх знаків: пішохідний перехід" та "Діти". Розміщення біля закладів освіти громади, а саме: Лозуватка, Першотравенка, Полтавка, Нечаївка, Гарманівка, Червоновершка, Роздолля, Мар"ївка, Ч.Слобода, «Зупинка заборонена» – вул. Вишнева смт Компаніївка.

КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» - 33000 гривень.

КЕКВ 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм - 21000 гривень, розроблення техдокументації із землеустрою щодо інвентаризації земель (кладовищ) с. Долинівка – 12000 гривень, с. Вербове – 12000 гривень, та земель с. Полтавка - 9000 гривень.

КПКВК 0117340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури – 49000 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 49000 гривень.

КПКВК 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 398000 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 398000 гривень.

Експлуатаційне утримання – поточний ремонт проїжджої частини між вулицею Шевченка та Перемоги, смт Компаніївка -199000 гривень, вул Близнець, с Володимирівка – 199000 гривень.

КПКВК 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони - 25000 гривень.

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 25000 гривень. Придбання дров для облаштування місця дислокації ТРО. Із розрахунку 12,5 м3*2000грн.

КПКВК 0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 400000 гривень.

КЕКВ 2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 400000 гривень.

На виконання «Комплексної програми профілактики злочинності і правопорушень на 2022 – 2025 роки», затвердженої рішенням сесії селищної

ради від 28 січня 2022 року № 6418 зі змінами Кропивницькому районному управлінню поліції Головного управління НП у Кіровоградській області для придбання дизельного палива для поліцейського офіцера громад – 100000 гривень.

На виконання селищної Програми підтримки органів виконавчої влади Кропивницького району Кіровоградської області на 2023 рік з урахуванням змін внесених рішенням сесії селищної ради від 19 жовтня 2023 року № 7337 для забезпечення фінансової підтримки в частині оплати праці працівників, забезпечення матеріально-технічної бази та інших видатків з поточного утримання не заборонених чинним законодавством у розмірі 300000 гривень.

КПКВК 0812010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога – 237500 гривень.

КЕКВ 2610 Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 237500 гривень. Придбання холодильників та іншої дрібної побутової техніки – 28000 гривень, трансформатор струму та встановлення – 5500 гривень, повірка ЗВТ – 4000 гривень, оплата послуг за проведення медоглядів працівників закладів освіти територіальної громади – 200000 гривень.

КПКВК 0812111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 38000 гривень.

КЕКВ 2610 Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 38000 гривень. Віконні блоки – 33000 гривень, будівельні матеріали – 5000 гривень Коротяцький ФАП.

КПКВК 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю + 268400 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата – 220000 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на плату праці – 48400 гривень. Для забезпечення виплати премії до Дня працівників соціальної сфери.

КПКВК 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах – 26000 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на плату праці – 10000 гривень. У зв'язку з виплатою лікарняних за рахунок коштів соцстраху виникла потреба у додаткових коштах, жовтень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 13000 гривень. Придбання канцтоварів, картриджі, папір, запчастини до комп'ютерної техніки, тощо жовтень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 3000 гривень, жовтень. У зв'язку з підвищенням вартості послуг зв'язку.

Спеціальний фонд - 1651960 гривень

У тому числі 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 + 25000 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування + 25000 гривень. Компютерна техніка (ноутбук бухгалтерія).

КПКВК 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 1426960 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 50000 гривень. Підіймач для мало мобільних груп населення для укриття Компаніївський ліцей.

КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів – 1376960 гривень – "Капітальний ремонт спортивної зали Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, село Першотравенка, вулиця Гагаріна, 1.

КПКВК 0812111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 175000 гривень.

КЕКВ 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 175000 гривень. Придбання газового котла.

КПКВК 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах – 25000 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування + 25000 гривень. Компютерна техніка (ноутбук бюджетний відділ).

З рахунок внутрішніх змін

Загальний фонд

КПКВК 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів - (мінус) 85780 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар + 20000 гривень. Будівельні матеріали.

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – (мінус) 105780 гривень. Придбання дров у зв'язку з економією.

КПКВК 0114030 Забезпечення діяльності бібліотек + 71000 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці + 51000 гривень.

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг + 20000 гривень. Відшкодування.

КПКВК 0114040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок + 13330 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата + 10900 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на плату праці + 2430 гривень

КПКВК 0114081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв + 1450 гривень.

2120 Нарахування на плату праці + 1450 гривень

*Спеціальний фонд
у тому числі кошти, що передаються із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду) від перевиконання доходів
попередніх сесій*

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 + 3300000 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування + 3300000 гривень. Придбання пасажирського автобуса.

КПКВК 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони - (мінус) 3300000 гривень.*(Рішення селищної ради від 15 серпня 2023 року №7289.)*

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 3300000 гривень.

Селищний голова

Олександр МАСЛЮКОВ