

Пояснювальна записка

до рішення селищної ради від 16 листопада 2023 року № 7373

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет, розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 16 листопада 2023 року №1268-р « Про внесення змін до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 26 травня 2023 року №566-р», з метою якісного виконання бюджету селищної територіальної громади пропонується уточнення дохідної та видаткової частини бюджету у розрізі КПКВК

Збільшення доходів – 7278200 гривень

Загальний фонд – 7278200 гривень

За рахунок власних надходжень – 7662200 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 - 1062200 гривень.

11011300 Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами – 4000000 гривень.

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

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб – 1300000 гривень.

18050500 Єдиний податок з юридичних – 1000000 гривень.

Зменшення доходів 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.

Зменшення видатків 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.

Збільшення видатків за рахунок власних доходів – 7662200 гривень

Загальний фонд – 3482200 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 – 69000 гривень.

КЕКВ 2274 Оплата за природний газ – 15000 гривень. Розподіл.

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 54000 гривень. Придбання дров для Нечаївського, Софіївського, Петрівського старостатів з розрахунку 3000 гривень за 1 м.3.* 18м3.

КПКВК 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету - 271960 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 149500 гривень.

Паливно – мастильні матеріали для шкільних автобусів 1650л*55 гривень = 90750 гривень, запчастини для ремонту шкільного автобуса Полтавського ліцею (шини) - 19570 гривень, друкована продукція – 10000 гривень, Компаніївський ліцей - миючі засоби для прибирання – 6000 гривень, матеріали для облаштування харчоблоку (умивальники, стійки, сифони, змішувачі) – 11725 гривень, автоматика для твердотопливних котлів – 4950 гривень, лампи світлодіодні – 4000 гривень, інструменти – 2505 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 25000 гривень. Оплата землевпорядних робіт.

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 25000 гривень. Придбання дров для Губівського ліцею з розрахунку 10 м3*2500 гривень.

КЕКВ 2800 Інші поточні видатки – 72460 гривень. Виплати за рішенням суду.

КПКВК 0113131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» - 58000 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 58000 гривень.

Придбання новорічних подарунків пільговій категорії учнів згідно розрахунку.

КПКВК 0111070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми - 55600 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 31600 гривень.

Придбання матеріалів до нового року – 10000 гривень, меблі для кабінету гурткової роботи (столи, стільці) - 21600 гривень

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 24000 гривень. Придбання вугілля.

КПКВК 0111141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 13250 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 8250 гривень. Бензин госпгрупа ЦМАДЗО.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 5000 гривень. Послуги з ремонту та заправки оргтехніки.

КПКВК 0114040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок – 40000 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 20000 гривень.

Придбання будівельних матеріалів для ремонту Нечаївського музею.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 20000 гривень. Послуги з ремонту приміщення.

КПКВК 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів - 38400 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 38400 гривень.

Меблі для класу робототехніки – 30000 гривень, електролічильники – 8400 гривень.

КПКВК 0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва – 25000 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 25000 гривень.

Придбання пластикових банерів (фото захисників України) – 10000 гривень, матеріали до новорічних свят – 15000 гривень.

КПКВК 0116013 Водопровідно каналізаційне господарство – 319300 гривень.

КЕКВ 2610 Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 319300 гривень.

СКП «Компаніївське» - послуги з оплати поточного ремонту трубопровода вул. Перемоги, смт Компаніївка – 20200 гривень, чищення каналізаційних колекторів вул. Спортивна, Паркова смт Компаніївка – 199500 гривень, послуги з очищення каналізаційної мережі вул. Вишнева, вул. Перемоги смт Компаніївка – 99600 гривень.

КПКВК 0115061 Спорт для всіх - 30000 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 10000 гривень.

Придбання спортивної форми для волейбольної команди у кількості 8 комплектів, спорт інвентар.

КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 20000 гривень. Чемпіонат області з футболу 2023р.

КПКВК 0116030 Організація благоустрою населених пунктів – 55000 гривень.

КЕКВ 2610 Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 55000 гривень. Оплата електроенергії у зв'язку зі збільшенням потреби (увімкнення вуличного освітлення).

КПКВК 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 1054790 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 1054790 гривень.

Експлуатаційне утримання – поточний ремонт проїжджої частини між вулицею Садова та Перемоги (залісся), смт Компаніївка -100000 гривень, вулиці Лугова, смт Компаніївка – 53000 гривень, вулиці Набережна, смт Компаніївка – 28000 гривень, вулиці Садова, смт Компаніївка – 25000 гривень, та вулиця Садова, с. Петрівка – 199990 гривень, вулиці Миру – 199900 гривень, Шевченка – 199900 гривень, Садова – 199000 в с. Софіївка, вул. Вишнева 1км. – 25000 гривень, вул. Степова 1.5км. – 25000 гривень в с. Кременчувате Ч.Слобідський округ (щебеневе підсипання і грейдерування).

КПКВК 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони - 602300 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 602300 гривень.
Придбання пального 99900 гривень, матеріали для облаштування приміщення та ремонту – 120000 гривень – Компаніївський РТЦК. В/ч Херсон – 382400 гривень.

КПКВК 0812010 Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога – 304400 гривень.

КЕКВ 2610 Субвенції та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям) - 304400 гривень. Виготовлення технічної документації на комплекс будівель – 49700 гривень, заробітна плата та нарахування лікарів та іншого персоналу КНП «Компаніївська лікарня Компаніївської селищної ради Кіровоградської області» за проведення медичних оглядів працівників підпорядкованих комунальних установ селищної ради – 179700 гривень, лабораторні реактиви – 30000 гривень, швидкі тести – 15000 гривень, паливно мастильні матеріали для генератора – 30000 гривень.

КПКВК 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах – 44000 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 44000 гривень.
Придбання оргтехніки.

КПКВК 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю - 9000 гривень.

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії – 9000 гривень, у зв'язку зі збільшенням споживанням.

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 – 51200 гривень.

КЕКВ 2730 Інші виплати населенню – 51200 гривень. У зв'язку зі збільшенням кількості одержувачів.

КПКВК 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 408000 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 58000 гривень.
Придбання новорічних подарунків пільговій категорії дітей згідно розрахунку.

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

Для забезпечення оплати послуг з поховання військовослужбовців.

КЕКВ 2730 Інші виплати населенню - 250000 гривень.

Виплата одноразової грошової допомоги пораненим при виконанні бойового завдання та сім'ям загиблих.

КПКВК 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах – 33000 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 33000 гривень.
Придбання оргтехніки.

Спеціальний фонд - 4180000 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 + 75000 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 75000 гривень. Комп'ютерна техніка (ноутбук 3шт.*25000).

КПКВК 0111141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 85000 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 85000 гривень. Комп'ютерна техніка.

КПКВК 0812010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога – 500000 гривень.

КЕКВ 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 500000 гривень. Придбання апарату УЗІ.

КПКВК 0116030 Організація благоустрою населених пунктів – 2970000 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 2970000 гривень. Придбання екскаватора.

КПКВК 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони - 450000 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування + 450000 гривень. Цифрова радіостанція в/ч Херсон.

КПКВК 0119800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 100000 гривень.

КЕКВ 3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 100000 гривень.

На виконання програми «Стабільний суд» на 2023 рік, затверджену рішенням селищної ради від 16 листопада 2023 року №7372, для придбання генератора з комплектуючими до нього.

За рахунок внутрішніх змін

Загальний фонд

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

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – (мінус) – 36200 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +(плюс) 36200 гривень.

Зменшити по КПКВК 0111080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами на 130000грн.

КЕКВ 2111 Заробітна плата(мінус)-110000гривень;

КЕКВ2120 Нарахування на оплату праці - (мінус) 20000гривень

Збільшити по КПКВК 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 130000гривень.

КЕКВ2120 Нарахування на оплату праці-130000гривень.

Зміни за рахунок перевиконання доходів до рішення селищної ради від 20 липня 2023 року №7252

На виконання статті 91 Бюджетного кодексу України, наказу МФУ від 20.09.2017 № 793 внести наступні зміни:

Зменшити кошторисні призначення:

КПКВК 0813090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – (мінус) 150000 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – (мінус) 150000 гривень.

Збільшити кошторисні призначення

КПКВК 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення + 150000 гривень.

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

Спеціальний фонд

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

КПКВК 0812010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога + 1000000 гривень.

КЕКВ 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) + 1000000 гривень. Придбання апарату УЗІ. Компаніївська лікарня Компаніївської селищної ради.

КПКВ 0817322 Будівництво медичних установ та закладів – (мінус) 1000000 гривень.

КЕКВ 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – (мінус) 1000000 гривень, у.ч. «Нове будівництво кисневої станції з генератором кисню з комплектом обладнання і підключенням лікарні до медичного газопостачання КНК «Компаніївська лікарня Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області» за адресою: вул. Садова,192Б, смт Компаніївка, Кропивницький район, Кіровоградська область» , у зв'язку зі зменшенням об'єму будівництва – (мінус) 900000 гривень (за рахунок вільного залишку загального фонду-рішення від 27 червня 2023 року №7054), «Реконструкція мереж 10кВ Комунального некомерційного підприємства Компаніївська лікарня Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області по вул. Садова 192Б в смт Компаніївка Кропивницького району Кіровоградської області» - (мінус) 100000 гривень (за рахунок перевиконання доходів рішення селищної ради від 20 липня 2023 року №7252).

Загальний фонд

КПКВК 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 0 гривень.

Зменшити видатки по КЕКВ 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм– 75000 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 автомобільних доріг на ділянках доріг:

С120906 Долинівка – Полтавка – вихід на а/д Н–14–Вербове – 75000 гривень
(за рахунок вільного залишку загального фонду на 01.01.2023 року рішення селищної ради від 23 березня 2023 року №7113);

Збільшити видатки по КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) вулиця Садова, смт Компаніївка – 75000 гривень.

Секретар селищної ради

Анна ФРОЛОВА