

Пояснювальна записка

до рішення селищної ради від 10 грудня 2024 року №7859

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2024 року №1169-р «Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році», розпоряджень начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 22 листопада 2024 року № 1152-р «Про затвердження розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам з метою покриття витрат за липень 2024 року», від 05 грудня 2024 року № 1207-р «Про внесення змін до розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 21 грудня 2023 року №1400-р «Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2024 рік», для якісного виконання бюджету селищної територіальної громади, пропонується уточнення дохідної та видаткової частини бюджету у розрізі КПКВК:

Збільшення доходів – 33881 гривень

Загальний фонд – 33881 гривень

За рахунок субвенцій – 6000 гривень

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 6000 гривень

За рахунок дотацій – 27881 гривень

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету – 27881 гривень.

Зменшення доходів – 205300 гривень

Загальний фонд – 205300 гривень

За рахунок субвенцій - 205300 гривень

41033300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 205300 гривень.

Збільшення видатків всього – 33881 гривень

Загальний фонд – 33881 гривень

За рахунок субвенцій – 6000 гривень

КПКВК 0111200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 6000 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата 4918 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – 1082 гривень.

За рахунок дотацій – 27881 гривень

КПКВК 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 27881 гривень.

Кошти від компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення ВПО в закладах загальної середньої освіти за липень 2024 року, а саме:

за оплату електроенергії в сумі – 25308 гривень, (Зеленівська гімназія – філія КЗ «Мар'ївський ліцей» -17439 гривень, Софіївська гімназія –7869 гривень) та за оплату природного газу – 2573 гривень (Зеленівська гімназія – філія КЗ «Мар'ївський ліцей») перенаправити на придбання дров для КЗ «Лозуватський ліцей» на суму 27881гривень.

Зменшення видатків – 205300 гривень

За рахунок субвенцій – 205300 гривень

КПКВК 0111403 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 205300 гривень.

КЕКВ 2230 Продукти харчування – (мінус) 205300 гривень.

За рахунок внутрішніх змін власних коштів

Загальний фонд -(мінус) 94410,80 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 + 196900 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата + 115000 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці + 83700 гривень.

КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – (мінус) 1800 гривень.

КПКВК 0111010 Надання дошкільної освіти – (мінус) 95900 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата - (мінус) 74000 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці + 16000 гривень.

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – (мінус) 6900 гривень.

КЕКВ 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – (мінус) 20000 гривень.

КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – (мінус) 11000 гривень.

КПКВК 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

КЕКВ 2230 Продукти харчування +100000 гривень.

КЕКВ 2274 Оплата природного газу – (мінус) 100000 гривень.

КПКВК 0111070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – (мінус) 162000 гривень.

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв – (мінус) 162000 гривень. У зв'язку з введенням в дію системи газифікації утворилась економія коштів.

КПКВК 0111141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - (мінус) 200000 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата - (мінус) 164000 гривень.(МНВК -82000 гривень; провідні фахівці-82000 гривень)

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – (мінус) 36000 гривень.(МНВК - 18000 гривень; провідні фахівці-18000 гривень)

Економія коштів: по МНВК - у зв'язку з припиненням виплат мобілізованим працівникам, провідні фахівці – не відбулося заплановане підвищення окладів з 01.04.2024 року.

КПКВК 0111160 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників – (мінус) 28000 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата - (мінус) 23000 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – (мінус) 5000 гривень.

КПКВК 0111181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» + 5070 гривень.*(від перевиконання власних доходів/ рішення від 19 вересня 2024 №7750)*

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар + 5070 гривень.

КПКВК 0111291 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) + 519,20 гривень. %).*(від перевиконання власних доходів/ рішення від 22 серпня 2024 року №7719).*

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар + 519,2 гривень.
(співфінансування - 20%).

КПКВК 0113121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб – (мінус) 73000 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата - (мінус) 60000 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – (мінус) 13000 гривень.

КПКВК 0116030 Організація благоустрою населених пунктів – (мінус) 50000 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – (мінус) 50000 гривень.

КПКВК 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах + 49000 гривень.

КЕКВ 2111 Заробітна плата + 40000 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці + 9000 гривень.

КПКВК 0812010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню + 200000 гривень.

КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) + 200000 гривень. Оплата послуг за проведення медичних оглядів працівників закладів освіти.

КПКВК 0812111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги + 58000 гривень.

КЕКВ 2610 Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) + 58000 гривень. Придбання запчастин до службового автомобіля DUSTER.

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

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії + 1240 гривень.

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – (мінус) 1240 гривень. Економія коштів у зв'язку зі зменшенням використання.

КПКВК 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах + 5000 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці + 5000 гривень. У зв'язку з виплатою лікарняних за рахунок фонду соціального страхування виникла потреба у додаткових коштах.

КПКВК 0118240 Заходи та роботи з територіальної оборони –0,00 гривень.

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (мінус)– 50000 гривень. Компаніївський ТЦК та СП - (мінус) 50000 гривень.

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв – (плюс) 50000 гривень.

Компаніївський ТЦК та СП для придбання дров.

Спеціальний фонд – 94410,80 гривень

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

КПКВК 0111181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - (мінус) 5070 гривень. *(від перевиконання власних доходів/ рішення від 19 вересня 2024 №7750).*

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – (мінус) 5070 гривень.

КПКВК 0111291 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) – (мінус) 519,20 гривень. *від перевиконання власних доходів/ рішення від 22 серпня 2024 року №7719).*

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – (мінус) 519,20 гривень.

КПКВК 7330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої сфери + 100000 гривень.

КЕКВ 3210 Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)- 100000 гривень, КП «Благоустрій» смт Компаніївка – завершення реконструкції вуличного освітлення вулиць Миру, Слави, Шевченка, Молодіжна, Хутірська, села Роздолля, Кропивницького району, Кіровоградської області.

За рахунок освітньої субвенції

Загальний фонд

КПКВК 0111031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

КЕКВ 2111 Заробітна плата + 161700 гривень.

КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці – (мінус) 161700 гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Загальний фонд + 45630 гривень

КПКВК 0111182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам + - 45630 гривень (КУ «Центр моніторингу та аналізу діяльності закладів освіти Компаніївської селищної ради Кіровоградської області»):

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 45630 гривень;

Спеціальний фонд - (мінус) 45630 гривень

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – (мінус) 45630 гривень

КПКВК 0111182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - (мінус) 45630 гривень.

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – (мінус) 45630 гривень. (КУ «Центр моніторингу та аналізу діяльності закладів освіти Компаніївської селищної ради Кіровоградської області»).

За рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

КПКВК 0111292 Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар + 2076,80 гривень.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – (мінус) 2076,80 гривень.

Спеціальний фонд –

**Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -0 гривень,
в тому числі:**

Нове будівництво погребу на території Комунального закладу «Сасівський ліцей» Компаніївської селищної селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Сасівка, вул. Ювілейна (мінус) **28000 гривень**;

Нове будівництво погребу на території Комунального закладу «Нечаївський ліцей» Компаніївської селищної селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Нечаївка, вул. Шкільна, 43-А (плюс) **28000гривень**.

Селищний голова

Олександр МАСЛЮКОВ