

Пояснююча
до проекту рішення сесії Радехівської міської ради
«Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської
територіальної громади на 2023 рік» від 22 листопада 2023 року № 5

Рішенням запроєктовано збільшити обсяг доходів місцевого бюджету за рахунок субвенції з Державного бюджету за ККД 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» по спеціальному на суму **334 888,0 грн.** на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти.

Відповідно, пропонується збільшити обсяг видатків **спеціального фонду** місцевого бюджету на суму **334 888,0 грн.** за КПКВ 0611272 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)».

Враховуючи Бюджетний кодекс України, запроєктовано збільшити обсяг доходів загального фонду на суму **2 284 612,00 грн.**, отриманого від перевиконання дохідної частини місцевого бюджету станом на 01.11.2023 року відповідно до таблиці.

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Загальний фонд, грн..
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	2 213 812,00
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	2 213 812,00

Обсяг перевиконання пропонується спрямувати на наступні статті витрат:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
0100000	Радехівська міська рада	641 000,00	1 125 700,0	1 766 700,00
0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <i>На закупівлю швидких тестів для виявлення в біоматеріалах людини вмісту наркотичних речовин</i>	50 000,00		50 000,00
0114030	Забезпечення діяльності бібліотек <i>На підписку періодичних видань у бібліотеки громади</i>	60 000,00		60 000,00
0114040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок <i>На придбання двох конвекторів у музей м.Радехів</i>	30 000,00		30 000,00
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <i>На реалізацію Програми соціальної підтримки учасників АТО,ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або</i>	250 000,00		250 000,00

	ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту та членів їх сімей на 2023-2024 роки в частині надання матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая для дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту			
0117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання Для КП «Радехівське МВКГ» для придбання автомобіля для аварійної служби водопровідно-каналізаційного господарства		1 125 700,0	1 125 700,0
0117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Програма на проведення ремонтів та утримання нежитлових приміщень комунальної власності Радехівської міської територіальної громади на 2023 рік (Поточний ремонт приміщення комунальної власності Радехівської міської ради по вул.Лесі Українки, 7 м.Радехів)	101 000,00		101 000,00
0118130	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони Для придбання матеріалів для ремонту, оплати послуг ремонту пожежних депо та придбання спецодягу	100 000,00		100 000,00
0118420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації На реалізацію Програми розвитку інформаційного простору і покращення забезпечення інформаційних потреб Радехівської міської територіальної громади друкованим засобом масової інформації на 2021 – 2023 роки.	50 000,00		50 000,00
0600000	Відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради	331 112,00	76 800,00	407 912,00
0611271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) Співфінансування згідно постанови КМУ № 1023 від 19.09.2023 на закупівлю засобів навчання для закладів загальної середньої освіти	41 112,00		41 112,00
0611010	Надання дошкільної освіти На придбання матеріалів для проведення поточного ремонту системи опалення в закладі дошкільної освіти с.Вузлове	100 000,00		100 000,00
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 170 000,0 грн. - оплата за матеріали та надані послуги встановлення модульної котельні з допоміжними приміщеннями для зберігання паливної сировини при Радехівській спеціалізованій середній школі з поглибленим	190 000,00	50 800,00	240 800,00

	<i>вивченням іноземної мови; 70 800,00 грн. на доукомплектування «Класу безпеки» в ЗОШ I,II,III ст.. №2 м.Радехова</i>			
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <i>Придбання гітарного комбінідсилювача та комутаційних кабелів для занять та концертної діяльності Зразкового дитячого естрадно-симфонічного оркестру «Джерело»</i>		26 000,00	26 000,00
3700000	Фінансовий відділ Радехівської міської ради	83 000,00	27 000,00	110 000,00
370160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <i>По Фінансовому відділі Радехівської міської ради виплата працівникам компенсації за невикористані відпустки та придбання ноутбука</i>	25 000,00	27 000,00	52 000,00
379800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів <i>Програма покращення матеріально-технічної бази управління Державної казначейської служби України у Радехівському районі Львівської області в 2023 році</i>	58 000,00		58 000,00
X	УСЬОГО	1 055 112,0	1 229 500,0	2 284 612,00

Також запропоновано збільшити обсяг доходів спеціального фонду місцевого бюджету на суму **941 800,00 грн.** за ККД 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» .

Обсяг доходів спрямовується на видатки спеціального фонду наступним чином:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Спеціальний фонд
0100000	Радехівська міська рада	610 000,00
0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я: <i>Капітальний ремонт зовнішнього водопроводу КНП "Радехівська ЦРЛ" в м. Радехів Червоноградського району Львівської області.</i>	150 000,00
	<i>Придбання принтера лазерного мультимедійного для друку медичних зображень (для друку рентген знімків)</i>	460 000,00
0600000	Відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради	331 800,00
0611010	Надання дошкільної освіти <i>Капітальний ремонт системи опалення у ЗДО с.Бишів. Заміна котла.</i>	181 800,00
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <i>Придбання електрогенератора у Вузьківський опорний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів-ліцей»</i>	150 000,00
	ВСЬОГО	941 800,00

Відповідно до звернень розпорядників коштів, проведено переміщення бюджетних призначень між кодами програмної та економічної класифікації видатків, але в межах загальних призначень розпорядника коштів: **по відділу організації діяльності закладів освіти:** зменшено призначення за КПКВ 0611141 на 6 700,0 грн. (КЕКВ 2120 зменшено на 49 000,0 грн. та збільшено КЕКВ 2111 на 42 300,0 грн.), збільшено призначення за КПКВ 0610160 на 6700,0 грн. (КЕКВ 2120), зменшено призначення за КПКВ 0611021 (КЕКВ 2111-88 600,0 грн., КЕКВ 2271 зменшено на 18 322,0 грн. та збільшено КЕКВ 2240 на 18 322,0 грн.) на 88 600,0 грн. та збільшено призначення за КПКВ 0611070 на загальну суму 88 600,0 грн.(КЕКВ 2111- 70 000,0 грн. та КЕКВ 2120 – 18 600,0 грн.), за КПКВ 0611010 зменшено бюджетні призначення по КЕКВ 2273 на 35 000,0 грн. та збільшено призначення на КЕКВ 2230 – 18000,0 грн. та КЕКВ 2210 – на 17 000,0 грн.; **по територіальному центру соціального обслуговування** за рахунок економії коштів зменшено призначення по КЕКВ 2274 на 12 000,0 грн., по КЕКВ 2275 на 15 000,0 грн. та по КЕКВ 2120 на 50 000,0 грн. за рахунок чого збільшено призначення по КЕКВ 2210 – на 65 000,0 грн. та по КЕКВ 2240- на 12 000,0 грн., **по Радехівській міській раді** зменшено призначення за КПКВ 0117110 на суму 50 000,0 грн. та збільшено за КПКВ 0114082 на суму 50 000,0 грн., також проведено переміщення бюджетних призначень із загального фонду до спеціального фонду за КПКВ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» в сумі 50 000,0 грн.

В цілому, збільшено доходи місцевого бюджету на суму 3 561 300,0 грн., в тому числі доходи загального фонду – на 2 284 612,00 грн., спеціального фонду – на 1 276 688,0 грн.. Відповідно обсяг видатків бюджету запропоновано збільшити на суму 3 561 300,00 грн., в тому числі загального фонду – на 1 005 112,00 грн., та спеціального фонду – на 2 556 188,00 грн.

Начальник фінансового відділу
Радехівської міської ради

Леся ПРУС