

Пояснення

до рішення сесії від 28 лютого 2018 року №1688-32-VII «Про внесення змін до рішення селищної ради від 13 грудня 2017 року №1556-30/VII «Про Софіївський селищний бюджет на 2018 рік» (з урахуванням внесених змін)

Відповідно до Конституції України, керуючись статтями 14 та 72 Бюджетного кодексу України, законами України «Про місцеве самоврядування», «Про Державний бюджет України на 2018 рік», дорученнями та рішеннями Уряду, обласної ради та облдержадміністрації, селищної ради щодо виконання селищного бюджету до кінця року підготовлено пропозиції щодо уточнення показників селищного бюджету на 2018 рік.

На черговій сесії селищної ради пропонується розглянути зміни до показників селищного бюджету на 2018 рік за рахунок наступних джерел:

Залишок коштів на рахунках загального фонду селищної ради на 01.01.18 року складає 7 254 359,65 грн., із них на основному рахунку - 6 758 996,83 грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 446 635,45 грн., освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 48 727,37 грн.

Станом на 28 лютого поточного року залишок не уточнених вільних залишків, що утворились на початок року складає 5 477 049,65 грн., із них на основному рахунку – 5 398 226,83 грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я - 30 095,45 грн., освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 48 727,37 грн.

Залишок коштів по спеціальному фонду селищної ради на 01.01.18 року складає 88 381,54 грн., в тому числі за рахунок платних послуг – 30 274,07 грн., інших джерел власних надходжень – 10 266,99 грн., інші кошти – 47 840,48 грн., із них бюджет розвитку – 21 040,63 грн. Станом на 28 лютого поточного року вони не уточнялись.

Відповідно до статей 14 та 72 Бюджетного кодексу України встановлено дефіцит загального фонду селищного бюджету у сумі **1 369 192,68 грн.**, джерелом покриття якого визначено вільний залишок бюджетних коштів у сумі 1 369 192,68 грн.

За видатками зазначені кошти в сумі 1 369 192,68 грн. передбачаються по загальному фонду в сумі 323760,00 грн. та по спеціальному фонду в сумі 1 045 432,68 грн. – за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду):

Після проведення аналізу бюджетних запитів на 2018 рік для зняття соціальної напруги в селищній раді, забезпечення видатків на розрахунки бюджетних установ за енергоносії та для забезпечення мінімальної потреби, зазначені кошти пропонується направити на:

По головному розпоряднику коштів селищного бюджету – виконавчому комітету селищної ради передбачаються видатки в сумі 1 094 064,00 грн., із них по загальному фонду – 248 848,00 грн. та по спеціальному фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 845 216,00 грн. В тому числі:

по загальному фонду:

по КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» в сумі **54 360,00 грн.**, в т.ч. КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 50 000,00 грн. - на придбання канцтоварів, комплектуючих для оргтехніки, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 4 360,00 грн. на оплату робіт за незалежну оцінку майна: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 327,7 кв.м. (в приміщенні УДКСУ у Софіївському районі);

по КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» в сумі **30 388,00 грн.**, в т.ч. КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 30 388,00 грн. – на придбання відсмоктувача медичного універсального Біомед 7-ЕД (5 310,00 грн.) для відділення анестезії та ієтесивної терапії, 2-х тонометрів (778,00 грн.) для терапевтичного відділення, 2-х небулайзерів (8 800,00 грн.) для терапевтичного і дитячого відділень, придбання водонагрівача (2 500,00 грн.) для клінічної лабораторії, на придбання електром*ясорубки (3 000,00 грн.) та на придбання ламп світлодіодних LED електрум (70 шт.х75,00 на 5 250,00 грн.) і ламп світлодіодних LED ЄЛІМ (79 шт.х60,12 на 4 750,00 грн.).

по КТКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі **50 000,00 грн.**, в т.ч. КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню” – 50 000,00 грн. – на надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення, що проживає на території селищної ради, згідно Комплексної програми соціального захисту населення Софіївської громади до 2020 роки;

по КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі **56 100,00 грн.**, в т.ч. КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 16 100,00 грн. – на придбання ламп для вуличного освітлення, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 40 000,00 грн.- на ліквідацію стихійних звалищ;

по **КПКВКМБ 0217100 «Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство»**, в т.ч. **КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»** в сумі **58 000,00 грн.**, в т.ч. **КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»** - 58 000,00 грн. для оформлення земельних ділянок та реєстрацію права комунальної власності на них в Державному реєстрі речових прав, зокрема оформлення земельної ділянки під будівлю Запорізької сільської ради по вул. Постного, 75 с.Запорізьке (7 000,00 грн.); оформлення земельної ділянки під магазином по вул. Тракторна, 1 с.Любимівка (7 000,00 грн.); оформлення земельної ділянки під гаражами (безхазяйне майно) по вул. Мельнична, 24В смт Софіївка (7 000,00 грн.); оформлення земельної ділянки біля гр. Стращенека (поділ земельних ділянок) по вул. Незалежності, 75Б смт Софіївка (10 000,00 грн.); оформлення земельної ділянки під будівлею незавершеного будівництва будинку культури (друга частина парку) (7 000,00 грн.); оформлення земельної ділянки під господарським двором (біля газової заправки) (10 000,00 грн.); оформлення земельних ділянок під кладовище (10 000,00 грн.).

по спеціальному фонду:

по **КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»** в сумі **52 216,00 грн.**, в т.ч. **КЕКВ 3110 «Придбання предметів довготривалого зберігання»** - 52 216,00 грн. – на придбання портативного монітору пацієнта (31 800,00 грн.) та 3-х каналного ЕКГ апарат (20 416,00 грн.) для відділення анестезії та інтенсивної терапії;

по **КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** в сумі **270 000,00 грн.**, в т.ч. **КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів»** - 270 000,00 грн. – на оплату проведення реконструкції елементів благоустрою придорожньої зони в межах вул. Карпенко – пров. Больничний в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області;

по **КПКВКМБ 0219700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів»** в сумі 23 000,00 грн., в т.ч. **КПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»**, з них субвенція районному бюджету для закупівлі офісної техніки: комп'ютера в повному комплекті з монітором та принтером (RAM 4-8, DDR4) для установки прикладного програмного забезпечення «Укрмедсофт: Поліклініка» з веденням реєстрації та обліку пацієнтів Софіївської лікарської амбулаторії КЗОЗ «Софіївський РЦПМСД» в сумі 23 000,00 грн., **КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»** - 23 000,00 грн.;

по **КПКВКМБ 0219700 «Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів»** в сумі 500 000,00 грн., в т.ч. **КПКВКМБ 9730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»** в сумі 500 000,00 грн., в т.ч. **КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»** - 500 000,00 грн. - на співфінансування ремонту доріг селищної ради.

По головному розпоряднику коштів селищного бюджету – відділу освіти виконавчого комітету селищної ради передбачаються видатки в сумі 118 733,37 грн., із них по загальному фонду – 58 912,00 грн. та по спеціальному фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 59 821,37 грн. В тому числі:

по загальному фонду:

по **КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»** в сумі **34 412,00 грн.**, в т.ч. **КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** – 15 000,00 грн. – на придбання вогнегасників, **КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»** - 19 412,00 грн., – на пломбування електрообладнання (700,00 грн.), прочистки каналізації ДНЗ «Чайка» (1 500,00 грн.), профілактичне дослідження на носіїв збудників кишкових інфекцій (3 036,00 грн.), дослідження на носіїв патогенного стафілококу (1 830,00 грн.), дослідження на гельмінтози (1 380,00 грн.), проведення гігієнічного навчання (966,00 грн.), перезавправка вогнегасників (10 000,00 грн.);

по **КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»** в сумі **21 500,00 грн.**, в т.ч. **КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** – 13 500,00 грн., із них: на придбання насосної станції для шкільної їдальні Запорізької філії КЗ «Софіївська ЗОШ 1-111ст. (3 500,00грн.), придбання вогнегасників (10 000,00 грн.); **КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»** - 8 000,00 грн., із них на пломбування електрообладнання (2 500,00 грн.), прочистка каналізації в КЗ «Софіївська опорна ЗОШ 1-111ст. (500,00 грн.), пере заправка вогнегасників (5 000,00 грн.);

по **КПКВКМБ 0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами»** в сумі **300,00 грн.**, в т.ч. по **КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»** - 300,00 грн. – на пломбування електрообладнання.

по КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в сумі 1 200,00 грн., в т.ч. КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1200,00 – на пломбування електрообладнання.

по КПКВКМБ 0611160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти», із них КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в сумі 1 500,00 грн., в т.ч. КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 1 500,00 грн. – на навчання голови тендерного комітету фінансово-економічної служби у сфері здійснення публічних закупівель.

по спеціальному фонду:

по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 18 401,98 грн., в т.ч. КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 18 401,98 грн., – на розробку робочого проекту «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ за адресою: смт Софіївка, вул. Центральна, 4А, Софіївського району Дніпропетровської області із застосуванням енергозберігаючих технологій».

по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 33 049,42 грн., в т.ч. КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 33 049,42 грн., із них: на розробку робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі Софіївської філії КЗ «Софіївська опорна ЗОШ 1-111 СТУПЕНІВ» за адресою: смт Софіївка, вул. Центральна, 4Б, Софіївського району Дніпропетровської області» - 7 245,45 грн.; на розробку робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі Любимівської філії КЗ «Софіївська опорна ЗОШ 1-111 ступенів» за адресою: с.Любимівка, вул. Шкільна, 1, Софіївського району Дніпропетровської області» - 5 707,78 грн.; на розробку робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі Запорізької філії КЗ «Софіївська опорна ЗОШ 1-111 ступенів» за адресою: с.Запорізьке, вул. Постного, 62, Софіївського району Дніпропетровської області» - 12 943,31 грн.; на розробку робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі Запорізької філії КЗ «Софіївська опорна ЗОШ 1-111 ступенів» за адресою: с.Запорізьке, вул. Постного, 78, Софіївського району Дніпропетровської області» - 7 152,88 грн.;

по КПКВКМБ 0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами» в сумі 8369,97 грн., в т.ч. по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 8 369,97 грн., – на розробку робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ «Софіївська вечірня школа» за адресою: смт Софіївка, вул. Шкільна, 1, Софіївського району Дніпропетровської області».

По головному розпоряднику коштів селищного бюджету – відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради передбачаються видатки в сумі 156 395,31 грн., із них по загальному фонду – 16 000,00 грн. та по спеціальному фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 140 395,31 грн. В тому числі:

по загальному фонду:

по КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» в сумі 6 000,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 3 500,00 грн. – на придбання канцелярських та господарських товарів (1 000,00 грн.), придбання вогнегасників (2 500,00 грн.); КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 2 500,00 – на перезаправку вогнегасників.

по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» в сумі 10 000,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 7 500,00 грн. – на придбання канцелярських та господарських товарів (3 000,00 грн.), та придбання роутеру, LED-проекторів на сцену, деталей на звукопідсилюючу колонку (драйвер у АС СКV) (1 800,00 грн.), лампочки для освітлення (200,00 грн.), придбання вогнегасників 2 500,00 грн.; КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 2 500,00 – на перезаправку вогнегасників.

по спеціальному фонду:

по КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» в сумі 47 912,77 грн., в т.ч. по КЕКВ 3110 «Придбання предметів довготривалого користування» - 21 700,00 грн. - на поповнення бібліотечного фонду, КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 20 351,17 грн., – на розробку робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі Софіївської центральної районної бібліотеки за адресою: смт Софіївка, вул. Шкільна, 16А, Софіївського району Дніпропетровської області» - 14 911,43 грн.; на розробку робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі Петрівської сільської бібліотеки за адресою: с.Петрове, вул. Центральна, 49А, Софіївського району Дніпропетровської області» - 5 861,60 грн.; на розробку робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі Любимівської сільської бібліотеки за адресою: с.Любимівка, вул. Кооперативна, 16А, Софіївського району Дніпропетровської області» - 5 439,74 грн.;

по **КПКВКМБ 1014060** **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» в сумі 92 482,54 грн.**, в т.ч. по КЕКВ 3110 «Придбання предметів довготривалого користування» - 50 000,00 грн. - на придбання комплекту активної акустичної системи YAMAHA DBR-15 і по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 42 482,54 грн., із них: на розробку робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі Софіївського сільського клубу №1 за адресою: смт Софіївка, вул. Центральна, 6А, Софіївського району Дніпропетровської області» - 14 769,84 грн.; на розробку робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі Софіївського сільського клубу №2 за адресою: смт Софіївка, вул. Каштанова, 136Б, Софіївського району Дніпропетровської області» - 15 684,35 грн.; на розробку робочого проекту «Капітальний ремонт будівлі Любимівського сільського клубу за адресою: с. Любимівка, вул. Кооперативна, 1, Софіївського району Дніпропетровської області» - 12 028,35 грн.

Для проведення в повному обсязі розрахунків за спожиті бюджетними установами розрахунків за спожиту електроенергію, в межах заключених договорів, перерозподіляються річні планові призначення по головному розпоряднику коштів селищного бюджету – виконавчому комітеті селищної ради з **КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на **КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»** КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі **50 000,00 грн.**

Для оплати в повному обсязі єдиного соціального внеску в розмірі 22 відсотки від мінімальної заробітної плати по прибиральниці службових приміщень, яка працює на 0,5 посади в вечірній школі перерозподіляються річні планові призначення по головному розпоряднику коштів селищного бюджету – відділу освіти виконавчого комітету селищної ради з **КТКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»** (де є вакантна посада методиста) в сумі **4 850,00 грн.**, в т.ч. КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 4 000,00 грн. і КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 850,00 грн. на **КТКВКМБ 0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами»** в сумі **4850,00 грн.**, в тому числі КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 4 850,00 грн.

За результатами внесених змін уточнений селищний бюджет на 2018 рік за доходами буде становить всього - 63 008 820 грн., у тому числі загальний фонд - 61 852 000 грн., спеціальний фонд - 1 156 820 грн.; за видатками 66 112 822,68 грн., у тому числі: загальний фонд - 63 454 567 грн., спеціальний фонд – 2 658 255,68 грн., в тому числі бюджет розвитку – 1 501 435,68 грн.

Селищний голова

П.Ю.Сегедій

Начальник фінансово-економічного відділу –
головний бухгалтер

О.В.Корж