

Пояснювальна записка до проекту рішення двадцять дев'ятої сесії восьмого скликання від 21 лютого 2024 року

На підставі ст.26 п. 1 ч. 23 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні» внести зміни до бюджету селищної ради, а саме:

За рахунок залишку коштів 11 542 300,98 гривень, що склався станом на 01.01.2024р. Любецького селищного бюджету, а саме: по загальному фонду:

ККДБ 41021400 «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку повномасштабною збройною агресією Російської Федерації», в сумі 503 725,03 грн.; кошти загального рахунку в сумі 10 045 564,38 гривень., **по спеціальному фонду:** кошти бюджету розвитку в сумі 33 684,79 гривень, кошти спеціального фонду 929 523,98 гривень, ККДБ 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 29 802,80 гривень.

1. Збільшити видаткові частину селищного бюджету на суму 11 542 300,98 гривень, а саме по загальному фонду на суму 10 549 289,41 гривень та спеціальному фонду 993 011,57 гривень. Кошти направити на:

1.1 КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» – 1 375 610,00 гривень.

КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – **203 900,00** грн: 200 000,00 гривень на придбання віконних блоків в приміщення Любецької селищної ради; 3 900,00 гривень на придбання запчастин для ремонту автомобіля ВАЗ 2107 СВ 3819 ЕА;

КЕКВ 2240 ((Оплата послуг (крім комунальних)) – **371 710,00** гривень: 113 470,00 грн оплата послуг з поточного ремонту ПРУ, яке знаходиться в приміщенні Любецької селищної ради за адресою смт. Любеч, вул. Добринінська, 60; 117130,00 грн оплата послуг з поточного ремонту ПРУ, яке знаходиться в приміщенні житлового будинку за адресою с. Неданчичі, вул. Захисників України, 63; 126110,00 грн оплата послуг з поточного ремонту ПРУ, яке знаходиться в приміщенні В.Зліївського старостату за адресою с. Вороб'їв, вул. Центральна, 91; 15 000,00 гривень на ремонт автомобіля ВАЗ;

КЕКВ 2271 (Оплата теплопостачання) – **800 000,00** гривень.

1.2 КПКВКМБ 0111010 « Надання дошкільної освіти» - 1 587 810,00 гривень

КЕКВ 2111 (Заробітна плата) - **200 000,00** гривень заробітна плата працівників дошкільного закладу Любецької селищної ради;

КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) - **400 000,00** гривень (нарахування на заробітну плату працівників дошкільного закладу Любецької селищної ради);

КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – **65 100,00** гривень: 15 100,00 гривень на закупівлю цементу для поточного ремонту ганку; 50 000,00 гривень на придбання водовідливів;

КЕКВ 2230 (Продукти харчування) – **187 500,00** гривень (на безкоштовне харчування вихованців закладу дошкільної освіти);

КЕКВ 2240 ((Оплата послуг (крім комунальних)) – **235 210,00** гривень: 9 300,00 гривень на встановлення системи охоронно-тривожної сигналізації; 26 400,00 гривень на проведення досліджень санітарного регламенту; 1 200,00 гривень оплата щомісячної послуги системи охоронно-тривожної сигналізації; 50000,00 гривень оплата послуг зі встановлення водовідливів; 148 310,00 гривень на оплату послуг з поточного ремонту ПРУ, яке знаходиться в приміщенні Т.Шевченківського дитячого садка за адресою с.Т. Шевченка, вул. Тарасевича, 13а;

КЕКВ 2271 (Оплата теплопостачання) – **500 000,00** гривень.

1.3 КПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» – 3 299 280,00 грн.

КЕКВ 2111 (Заробітна плата) - **700 000,00** гривень заробітна плата обслуговуючому персоналу навчальних закладів Любецької селищної ради;

КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) - **400 000,00** гривень (нарахування на заробітну плату обслуговуючому персоналу навчальних закладів Любецької селищної ради;

КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – **37 015,21** гривень: 15 000,00 гривень на придбання склопакетів для ремонту пошкоджених віконних блоків в Малинівській гімназії; 16 315,21 гривень на придбання м'ясорубки та блендери для Т. Шевченківського ліцею (з подальшою передачею до спеціального фонду бюджету розвитку на КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування)); 5700,00 грн – на придбання матеріалів для поточного ремонту ПРУ, яке знаходиться в приміщенні Павлівської ЗОШ за адресою с. Павлівка, вул. Шкільна, 15;

КЕКВ 2230 (Продукти харчування) – **1 060 500,00** гривень на безкоштовне харчування здобувачів освіти відповідно до програми;

КЕКВ 2240 ((Оплата послуг (крім комунальних)) – **193 080,00** гривень: 27 900,00 грн на встановлення системи охоронно-тривожної сигналізації (Любецький ліцей, Т. Шевченківський ліцей, Малинівська гімназія); 76 000,00 грн на проведення досліджень санітарного регламенту (Любецький ліцей, Т. Шевченківський ліцей, Малинівська гімназія); 3 600,00 грн оплата щомісячної послуги системи охоронно-тривожної сигналізації (Любецький ліцей, Т. Шевченківський ліцей, Малинівська гімназія) ; 32 000,00 грн на проходження т/о автобусом Любецького ліцею; 53 580,00 гривень з подальшою передачею до спеціального фонду бюджету розвитку на КЕКВ 3142 (Реконструкція та реставрація інших об'єктів) з них: 7190,00 гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об'єкту: «Послуги з вогнезахисного оброблення (просочення) дерев'яних конструкцій даху будівлі Любецького ліцею по вул. Преображенська,31 в смт. Любеч Чернігівського району Чернігівської області»; 39200,00 гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об'єкту: «Послуги зі встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у будівлі Любецького ліцею по вул.

Преображенська,31 в смт. Любеч Чернігівського району Чернігівської області»; 7190,00 гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об'єкту «Послуги з блискавкозахисту будівлі Любецького ліцею по вул. Преображенська,31 в смт. Любеч Чернігівського району Чернігівської області»;

КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) – **75 000,00** гривень: 15 000,00 гривень на відрядження вчителів навчальних закладів Любецької селищної ради для підвищення кваліфікації та участі у роботі журі третього (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів); 60 000,00 гривень на відрядження вчителів та учнів для участі у змаганнях;

КЕКВ 2271 (Оплата тепlopостачання) – **800 000,00** гривень.

КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – **33 684,79** гривень кошти спеціального фонду бюджету розвитку на придбання м'ясорубки та блендери для Т. Шевченківського ліцею.

1.4 КПКВКМБ 0111080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» 749 500,00 гривень.

КЕКВ 2111 (Заробітна плата) - **400 000,00** гривень заробітна плата працівникам мистецької школи Любецької селищної ради;

КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) - **300 000,00** гривень нарахування на заробітну плату працівникам мистецької школи Любецької селищної ради;

КЕКВ 2240 ((Оплата послуг (крім комунальних)) - **19 500,00** гривень: 9 300,00 гривень на встановлення системи охоронно-тривожної сигналізації; 9 000,00 гривень на оплату послуг з надання доступу до інтернету; 1 200,00 гривень на оплату щомісячної послуги системи охоронно-тривожної сигналізації;

КЕКВ 2275 (Оплата інших енергоносіїв) – **30 000 ,00** гривень на придбання дров для опалення приміщення мистецької школи Любецької селищної ради.

1.5 КПКВКМБ 0113104 (Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю) – 875 000,00 гривень.

КЕКВ 2111 (Заробітна плата) – **700 000,00** гривень заробітна плата працівникам КЗ ЦНСП Любецької селищної ради;

КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) – **175 000,00** гривень нарахування на заробітну плату працівникам КЗ ЦНСП Любецької селищної ради;

1.6 КПКВКМБ 0113160 «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» - 192 720,00 гривень:

КЕКВ 2730 (Інші виплати населенню) – 192 720,00 гривень виплата компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі відповідно до програми.

1.7 КПКВКМБ 0113242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» - 215 000,00 гривень:

КЕКВ 2730 (Інші виплати населенню) – 215 000,00 гривень виплати населенню відповідно до програми «Турбота».

1.8 КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - 300 000,00 гривень:

КЕКВ 2111 (Заробітна плата) – 200 000 ,00 грн заробітна плата працівникам бібліотек Любецької селищної ради;

КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) – 100 000 ,00 гривень нарахування на заробітну плату працівників бібліотек Любецької селищної ради.

1.9 КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - 745 455,00 гривень

КЕКВ 2111 (Заробітна плата) – 300 000 ,00 грн заробітна плата працівникам бібліотек Любецької селищної ради;

КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) – 200 000 ,00 гривень нарахування на заробітну плату працівників бібліотек Любецької селищної ради.

КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)) – 245 455,00 грн: 11 000,00 грн. на оплату послуг з надання доступу до інтернету; 100 540,00 грн. на оплату послуг з поточного ремонту ПРУ, яке знаходиться в приміщенні Вороб'ївського клубу за адресою: с. Вороб'їв, вул. Центральна,93; 133 915,00 грн – на оплату послуг з поточного ремонту ПРУ, яке знаходиться в приміщенні Мохначівського клубу за адресою: с. Мохначі, вул. Квітнева,6а.

1.10 КПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» – 805 000,00 гривень:

КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 50 000,00 придбання матеріалів для поточних ремонтів по благоустрою Любецької селищної ради відповідно до програми благоустрою населених пунктів;

КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)) – 755 000,00 гривень розчищення території та проведення благоустрою Любецької селищної ради відповідно до програми благоустрою населених пунктів.

1.11 КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 66 000,00 гривень:

КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)) – 66 000,00 гривень виготовлення технічної документації до програми « Розвитку містобудування та архітектури, земельних відносин» на 2024 рік (36 197,20 гривень по загальному фонду та 29 802,80 гривень по спеціальному фонду).

1.12 КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» - 178 200,00 гривень

КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) - 178 200,00 гривень придбання матеріалів для створення матеріально-технічного резерву для цивільного захисту відповідно до програми «Комплексна програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (події) Любецької селищної ради на 2023-2025 роки».

1.13 КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 173 202,00 гривень:

КЕКВ 2620 (Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) – 173 202,00 гривень надати Ріпкинській територіальній громаді, а саме 110700,00грн. КНП Центр первинної медико – санітарної допомоги «Зорова родина» та 62 502,00грн. «КНП «Ріпкинська центральна лікарня».

1.14 КПКВКМБ 3719800 «Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету» – 50 000,00 гривень:

КЕКВ 2620 (Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів) – 50 000,00 гривень згідно програми профілактики правопорушень на території населених пунктів Любецької селищної ради на 2024 рік для забезпечення матеріально- технічної бази відділення поліції №2 (сmt. Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області.

1.15 КПКВКМБ 0118313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього середовища» - 929 523,98 гривень:

КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» - на лютий у сумі 929 523,98 грн. (Для упорядкування стихійного сміттєзвалища).

2. Затвердити зміни внесені у міжсесійний період начальником фінансового відділу Любецької селищної ради, згідно розпоряджень:

2.1№ 2 від 15.01.2024 року: Згідно листа Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації № 07-20/19 від 12.01.2024 « Про надання помісячного розпису субвенції на 2024 рік», внести зміни до помісячного розпису доходів спеціального фонду Любецької селищної ради по КДБ 41053900 «Інша субвенція з місцевого бюджету», а саме: збільшити у січні на суму 9472,00грн., у червні зменшити на суму 9472,00грн. Зробити перерозподіл коштів спеціального фонду по КПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», а саме по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» збільшити у січні на суму 9472,00грн., у червні зменшити на суму 9472,00грн.

2.2№ 4 від 13.02.2024 року. Внести зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду, а саме: по КПКВКМБ 0111010 « Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2271 (Оплата теплопостачання) – збільшити призначення у лютому за рахунок зменшення призначень у березні на суму 35 000,00 гривень; по КПКВКМБ 0117680 « Членські

внески до асоціації органів місцевого самоврядування» зменшити призначення у лютому по КЕКВ 2730 (Інші виплати населенню» на суму 5 518,00 гривень, а збільшити призначення у лютому по КЕКВ 2800 (Інші поточні видатки) на суму 5 518,00 гривень. Згідно листа Департаменту фінансів « Про надання помісячного розпису субвенції на 2024 рік», внести зміни до помісячного розпису доходів спеціального фонду Любецької селищної ради та по КДБ 41053900 «Інша субвенція з місцевого бюджету» на суму 23 976,00 гривень, а саме: збільшити у лютому на суму 14 504,00 гривень та у червні на суму 9472,00 гривень. Збільшити видаткову частину спеціального фонду по КПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», а саме по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 23 976,00 гривень, а саме: збільшити у лютому на суму 14 504,00 гривень та у червні на суму 9472,00 гривень.

Начальник фінансового відділу

Тетяна РАЗУВАН