

Пояснююча до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до показників місцевого бюджету Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік» від 20 листопада 2024 року № 2

У проекті рішення запропоновано спрямувати залишки коштів загального фонду, що утворився на початок бюджетного року в сумі **1 258 300,00 грн.**, з метою забезпечення належного функціонування установ, які фінансуються з місцевого бюджету, реалізації ряду заходів та програм на наступні статті витрат :

Код Програмної класифікації видатків	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	702 000,00	556 300,00	1 258 300,00
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма соціального захисту населення Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки – 450 000,0 грн., зокрема: - в частині надання матеріальної допомоги різним верствам населення) – 350 000,0 грн. - в частині поховання самотніх та інших категорій жителів громади- 100 000,0 грн. Програма підтримки громадян – жителів Радехівської територіальної громади , які прийняті на військову службу до Збройних сил України у 2024-2026 роках – 100 000,0	550 000,00		550 000,00
0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2024-2025 роки (в частині зміцнення матеріально-технічної бази військових частин, шляхом придбання та передачі військовим частинам : батареї до дронів MAVIC3 (6 одиниць), плат ініціації (220 одиниць), наземного роботизованого комплексу (НРК) «TerMIT» Mid)	152 000,00	556 300,00	708 300,00
X	УСЬОГО	702 000,00	556 300,00	1 258 300,00

Враховуючи статтю 22 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, збільшено обсяг доходів загального фонду на суму **500 000,0 грн.**, отриманого від перевиконання дохідної частини місцевого бюджету станом на 01.11.2024 року, зокрема за ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб».

Обсяг перевиконання спрямовано на наступні статті витрат:

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
3700000	Фінансовий відділ Радехівської міської ради		500 000,00	500 000,00
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету <i>Субвенція Червоноградській територіальній громаді на Капітальний ремонт пішохідних тротуарів вуличної мережі м.Соснівка (для покращення умов реабілітації учасників бойових дій у лікарні в м.Соснівка)</i>		500 000,00	500 000,00
	ВСЬОГО		500 000,00	500 000,0

Також проведено перерозподіл видатків наступним чином :

Код Програмної класифікації видатків місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Видатки Загального фонду, грн..	Видатки Спеціального фонду, грн..
ЗМЕНШЕНО БЮДЖЕТНІ ПРИЗНАЧЕННЯ			
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <i>Програми по запобіганню і ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха і оперативне реагування на них у Радехівській територіальній громаді на 2024-2026 роки</i>	20 600,00	
ЗБІЛЬШЕНО БЮДЖЕТНІ ПРИЗНАЧЕННЯ			
0113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб <i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату на додатково введеної ставку соціального робітника</i>	20 600,00	

Відповідно до звернень розпорядників коштів, проведено переміщення бюджетних призначень між кодами програмної та економічної класифікації видатків в межах загальних призначень розпорядника коштів:

➤ за КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» зменшено бюджетні призначення по загальному фонду за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 30 000,0 грн. та збільшено бюджетні призначення спеціального фонду за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» для придбання електрогенератора у ЗДО с.Тетевчиці.

➤ за КПКВ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим

віком, хворобою, інвалідністю» (Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) Радехівської міської ради) зменшено бюджетні призначення із нарахувань на оплату праці на суму 16 000,0 грн. та з енергоносіїв на суму 34 000,0 грн. за рахунок чого збільшено бюджетні призначення за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» для придбання оргтехніки та бензину для службового автомобіля тер центру на суму 35 000,0 грн. та за КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» для придбання підгузок для потреб ліжко хворих одиноких громадян із числа підопічних терцентру.

➤ за **КПКВ 0113230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану»**, враховуючи передачу будівлі, у якій проживають внутрішньо переміщені особи з балансу КНП «Радехівська ЦРЛ» на баланс Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Радехівської міської ради:

- ✓ зменшено бюджетні призначення для одержувача бюджетних коштів КНП «Радехівська ЦРЛ» за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму **1 053 100,0 грн.** (в тому числі призначення на суму 517 217,67 грн. за рахунок додаткової дотації)
- ✓ збільшено бюджетні призначення для Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Радехівської міської ради на загальну суму **770 400,0 грн.** (в тому числі за рахунок додаткової дотації 264 186,67 грн.), зокрема:
 - на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» – 659 000,0 грн.;
 - на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 5 000,0 грн.
 - на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – 70 000,0 грн.
 - на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 36 400,0 грн.
- ✓ збільшено бюджетні призначення за рахунок додаткової дотації за **КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»** на суму **253 031,0 грн.** за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання». Поряд з цим, переміщено бюджетні призначення за рахунок додаткової дотації з КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 1 000 000,0 грн.

В цілому, враховуючи власні надходження бюджету та спрямовані залишків коштів загального фонду місцевого бюджету, збільшено видатки на загальну суму 1 758 300,0 грн. в тому числі загального фонду – на 672 000,0 грн. та спеціального фонду – на 1 086 300,0 грн.

Начальник фінансового відділу

Леся ПРУС