ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення селищної ради від 17 травня 2024 року
«Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2024 рік»

Внесення змін до селищного бюджету передбачає:

1.1 Збільшення дохідної та видаткової частини загального та спеціального фонду за рахунок затвердження трансфертів (дотації та субвенції) на виконання наказу обласної військової адміністрації від 08 квітня 2024 року №63/2024-н «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік»:

загальний фонд в сумі 804 897,39 гривень, зокрема

– обсяг іншої дотації в сумі 508 044,39 гривень (код доходу 41040400), кошти спрямовані на компенсацію вартості комунальних послуг, що використовуються приміщеннями для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб згідно поданих реєстрів за серпень, листопад, грудень 2023 року КПКВ 0113230 КЕКВ 2271– 312 869,39 гривень, КЕКВ 2273 – 195 175,00 гривень;

– субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 93 550 гривень (код доходу 41057700), кошти спрямовані на виплату заробітної плати та нарахування на фонд оплати праці для координатора (фахівця) КПКВ 0115049 КЕКВ 2111 - 76 680,00 гривень, КЕКВ 2120 – 16 870,00 гривень;

– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 177 525 гривень (код доходу 41051200), кошти спрямовані на виплату заробітної плати та нарахування на фонд оплати праці педагогічним працівникам за проведені години корекційних занять КПКВК 0111200 КЕКВ 2111 – 145 513,00 гривень, КЕКВ 2120 – 32 012,00 гривень;

– субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 25 778 гривень (код доходу 41051700), кошти спрямовані на виплату заробітної плати та нарахування на фонд оплати праці педагогічним працівникам за проведені години корекційних занять КПКВК 0111210 КЕКВ 2111 – 21 130,00 гривень, КЕКВ 2120 – 4 468,00 гривень;

спеціальний фонд в сумі 1 493 677 гривень, зокрема

– субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (за спеціальним фондом державного бюджету) (на закупівлю мультимедійного обладнання (видатки розвитку)) в сумі 1 272 792 гривні (код доходу 410511700), кошти спрямовані на придбання інтерактивних дошок та проекторів для 5,6 класів загальноосвітніх закладів громади КПКВК 0111021 КЕКВ 3110;

– іншу субвенцію з місцевого бюджету для закладів загальної середньої освіти, які мають право на отримання фінансової підтримки для організації гарячого харчування учнів 1 – 4 класів за рахунок коштів Всесвітньої

продовольчої програми Організації Об'єднаних націй у 2023/24 навчальному році в сумі 220 885 гривень (код доходу 41053900), кошти спрямовані на придбання продуктів харчування КРКВК 0111021 КЕКВ 2230;

1.2 спрямування обсягу вільних залишків бюджетних коштів, які утворились станом на 01 січня 2024 року на виконання статті 22^{-8} Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України на покриття дефіциту коштів, зафіксованого при затвердженні бюджету громади на 2024 рік в сумі 13 609 350 гривень (додаток 1):

продукти харчування для дошкільних навчальних закладів в сумі 765 000 гривень;

продукти харчування для пільгової категорії загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 2 098 650 гривень;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 5 000 000 гривень;

заробітна плата педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів (дефіцит освітньої субвенції) в сумі 4 780 900 гривень;

нарахування на оплату праці педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів (дефіцит освітньої субвенції) в сумі 964 800 гривень;

1.3 збільшення обсягу доходів загального фонду селищного бюджету в сумі 1 583 000 гривень (додаток 2) за рахунок понадпланових податкових надходжень, які будуть спрямовані:

апарат управління

на придбання товарів, матеріалів в сумі 58 000 гривень;

капітальний ремонт частини приміщення адміністративного будинку по вул. Небесної Сотні, 25 в смт Теофіполь Хмельницького району Хмельницької області в сумі 68 120 гривень;

заклади освіти

придбання матеріалів для ремонту укриття Воронівецького ліцею в сумі 72 950 гривень;

придбання матеріалів Теофіпольський ліцей №2 в сумі 83 000 гривень;

придбання матеріалів для соціального шкільного підприємництва Теофіпольський ліцей №1 в сумі 51 000 гривень;

придбання матеріалів для облаштування огорожі Теофіпольський ліцей №2 в сумі 105 000 гривень;

капітальний ремонт частини мереж водовідведення Новоставецького ліцею Теофіпольської селищної ради по вул. Василя Шуляка, 22 в с. Новоставці Хмельницького району Хмельницької області в сумі 77 120 гривень;

охорона здоров'я

оплата послуг з виготовлення техпаспотрів на нерухоме майно (приміщення ФП) в сумі 100 000 гривень;

оплата прослуг з будівельно - монтажних робіт системи внутрішнього газопостачання ФП с.Кунча в сумі 42 000 гривень;

придбання моторолерів 2 одиниці для працівників ФП в сумі 100 000 гривень;

капітальний ремонт приміщення Базалійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Свободи, 22 в смт Базалія Хмельницької області в сумі 100 000 гривень;
капітальний ремонт центрального корпусу КНП "Теофіпольська багатопрофільна лікарня" Теофіпольської селищної ради на вул. Заводська, 2 смт. Теофіполь Хмельницького району Хмельницької області (заміна вікон) для оброблення укосів в сумі 91 500 гривень;

заклади культури

оплата послуг на виконання заходів із збереження культурної спадщини на виконання Програми збереження об'єктів культурної спадщини Теофіпольської територіальної громади на 2024 – 2026 роки (оцінка об'єктів) в сумі 51 000 гривень;
капітальний ремонт ганку будівлі КЗ «Теофіпольська школа мистецтв» Теофіпольської селищної ради по вул.Небесної Сотні,14 в смт Теофіполь в сумі 87 870 гривень;
капітальний ремонт адміністративної будівлі (ремонт відмостки та фасадів) Теофіпольської селищної ради по вул. Небесної Сотні, 34 в смт Теофіполь в сумі 246 619 гривень;

соціальний захист

виконання заходів Програми забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у пунктах тимчасового проживання та місцях тимчасового перебування Теофіпольської селищної ради на 2024-2025 роки в сумі 202 800 гривень;
придбання предметів ритуальної приналежності на здійснення поховання 2-х одиноких осіб на виконання «Програми соціальної підтримки незахищених верств населення «Турбота» Теофіпольської селищної ради на 2024 - 2025 роки» в сумі 26 000 гривень;

благоустрій

придбання товарів, матеріалів в сумі 20 021 гривня;
1.4 збільшення обсягу доходів спеціального фонду селищного бюджету в сумі 83 802 гривні (додаток 3) за рахунок понадпланових податкових надходжень (ККД 33010100 - кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності), які будуть спрямовані на:
капітальний ремонт санвузлів Новоставецького ліцею Теофіпольської селищної ради по вул. Василя Шуляка, 22 в с. Новоставці Хмельницького району Хмельницької області в сумі 82 302 гривні;
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї за рахунок авансового внеску в сумі 1 500 гривень.
1.5 Здійснюється перерозподіл затверджених показників загального та спеціального фондів між кодами програмної та економічної класифікації видатків за пропозицією головного розпорядника коштів (додатки 4,5 з деталізацією напрямів додаються).

Начальник відділу фінансів **Людмила ФЛЕРЧУК**