



У К Р А Ї Н А
КОЦЮБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П'ЯТА СЕСІЯ ДЕВ'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

«11» лютого 2021 року

№ 61-5-IX

селище Коцюбинське

**Про виконання бюджету
селища Коцюбинське за 2020 рік**

Доходи бюджету селища Коцюбинське за 2020 рік

За підсумками звіту за 2020 рік бюджет селища Коцюбинське виконано по доходах загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) на **98,3%** та доходах спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) на **168,3%**, в тому числі при уточненому плані доходів:

- загального фонду на 2020 рік – **33155014,00 грн.**, надійшло – **32578520,10 грн.**
- спеціального фонду на 2020 рік – **1680864,00 грн.**, надійшло – **2829357,79 грн.**

Офіційні трансферти надійшли до селищного бюджету у сумі 511977,00 грн., в тому числі при уточненому плані доходів:

- загального фонду на 2020 рік – **511977,00 грн.**, надійшло – **511977,00 грн.**

Всього затверджений план по доходах селищного бюджету на 2020 рік (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) (загальний фонд + спеціальний фонд) становить – **35347855,00 грн.**, надійшло – **35919854,89 грн.**, що становить **101,6 %** виконання плану (додаток 1).

Видатки бюджету селища Коцюбинське за 2020 рік

Бюджет селища Коцюбинське за 2020 рік виконано по видатках загального фонду на **92,4 %**, по видатках спеціального фонду на **83,3%**.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Уточнений план на 2020 рік – **18101027,00 грн.**

Фактично витрачено за 2020 рік – **18230272,86 грн.** (додаток 2).

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Уточнений план на 2020 рік – **28505422,00 грн.**

Фактично витрачено за 2020 рік – **23754838,51 грн.**

Кредитування

Надана поворотна фінансова допомога УЖКГ «Біличі» на погашення кредиторської заборгованості минулих років -**1500000,00 грн.**, а саме:

- ТОВ «Київська обласна ЕК» - 500000,00 грн. (погашення частини кредиторської заборгованості за спожиту активну енергію згідно договору №420013460 від 01.01.2019 року);

- КП «Київтеплоенерго» - 300000,00 грн. (погашення частини кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію згідно договору №1420313 від 20.11.2018 року);

- АТ «Київоблгаз» - 375542,41 грн. (погашення кредиторської заборгованості за послуги з розподілу природного газу);
- ТОВ «ТПК Еко Світ» - 200000,00 грн. (погашення кредиторської заборгованості за вивіз ТПВ згідно договору №2001-1 від 02.01.2020 року);
- ТОВ «Схід-Захід-Енерго» - 124457,59 грн. (погашення кредиторської заборгованості за оренду модульної котельні згідно договору №41 від 18.09.2019 року)

Всього уточнений план по видатках селищного бюджету на 2020 рік (загальний фонд + спеціальний фонд) становить – **46606449,00 грн.**, профінансовано видатків на суму – **41985511,37 грн.**, що становить **90,1 %** виконання плану.

Розглянувши підсумки виконання бюджету селища за 2020 рік, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Коцюбинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити виконання бюджету селища Коцюбинське за 2020 рік по доходах (загальний та спеціальний фонд) у сумі **35919854,89 грн.**, по видатках (загальний та спеціальний фонд) у сумі – **41985511,37 грн.**

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА



СЕРГІЙ ДАНИШ

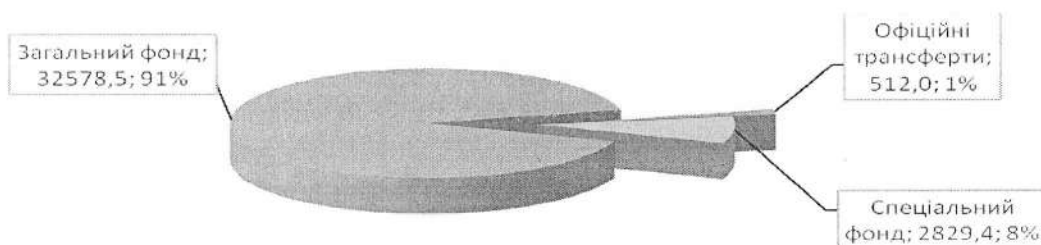
Пояснювальна записка про хід виконання бюджету селища Коцюбинське за 2020 рік

Бюджет селища Коцюбинське за 2020 рік по доходах загального та спеціального фондів (без урахування трансфертів) виконано на 101,6 %.

Загальний фонд по доходах виконано на 98,3 %. При плані по доходах загального фонду (без урахування офіційних трансфертів) на відповідний період – 33155014,00 грн. надійшло 32578520,10 грн., що на 576493,90 грн. менше проти плану на відповідний період. Офіційні трансферти по КБКД 41053000 «Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» надійшли до загального фонду селищного бюджету у сумі 511977,00 грн.

Спеціальний фонд по доходах виконано на 168,3 %. При плані до доходах спеціального фонду на відповідний період – 1680864,00 грн. надійшло коштів у сумі 2829357,79 грн., що на 1148493,79 грн. більше проти плану на відповідний період.

Структура доходної частини селищного бюджету за 2020 рік



Загальний фонд

За 2020 рік доходів загального фонду бюджету селища надійшло на 2809897,97 грн. більше проти надходжень за відповідний період минулого року та доходів спеціального фонду надійшло на 2603775,29 грн. більше проти надходжень за відповідний період минулого року.

Основним джерелом надходжень доходів являється єдиний податок, податок на майно та внутрішні податки на товари та послуги, що складає відповідно 72,8%, 16,4% та 10,1% від загального обсягу надходжень доходів загального фонду бюджету селища.

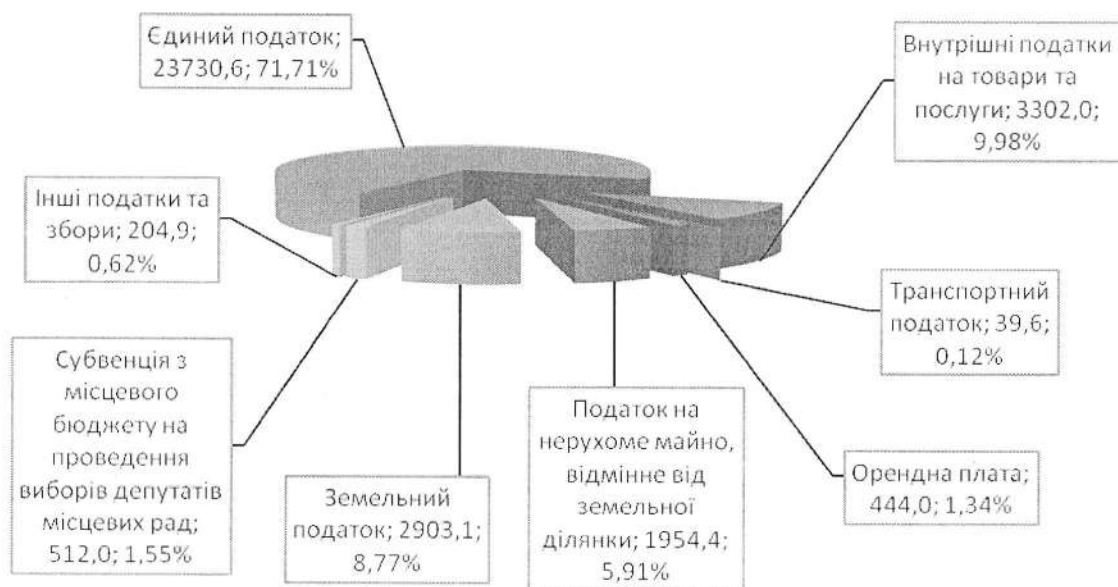
За 2020 рік єдиного податку надійшло в сумі 23730574,53 грн. В порівнянні з надходженнями єдиного податку за відповідний період 2019 року, цей вид податку збільшився на 2582714,09 грн., або на 12,2 %.

За 2020 рік податку за майно надійшло в сумі 5341073,27 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року цей вид податку зменшився на 640848,90 грн., або на 10,7 %.

За 2020 рік внутрішні податки на товари та послуги надійшли у сумі 3302016,77 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року цей вид податку збільшився на 750575,73 грн., або на 29,4 %.

За 2020 рік неподаткові надходження надійшли у сумі 204355,53 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року цей вид податку збільшився на 100607,55 грн., або на 131,3 %.

**Структура доходів загального фонду селищного бюджету
(в розрізі податків) за 2020 рік, тис. грн., %**



Спеціальний фонд

По спеціальному фонду надходження за 2020 рік становлять – 2829357,79 грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року до спеціального фонду за 2020 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів більше на 1437270,72 грн.

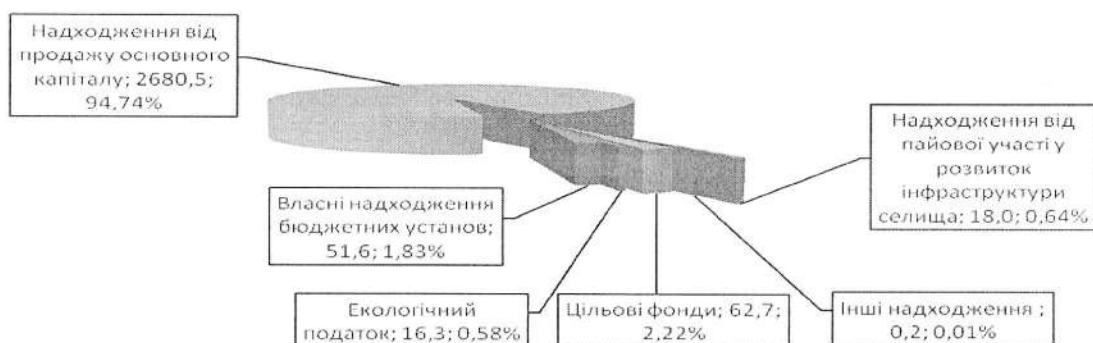
Екологічний податок надійшов у сумі – 16309,91 грн.

Надходження коштів від продажу основного капіталу – 2680505,00 грн.

Власні надходження бюджетних установ за 2020 рік складають – 51636,68 грн. в тому числі від плати за оренду майна бюджетних установ – 51636,68 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження бюджетних установ збільшилось на 8380,45 грн.

До цільового фонду при плані – 54000,00 грн. надійшли кошти в сумі 62749,14 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 7239,07 грн., або на 13,0 %.

**Структура доходів спеціального фонду селищного бюджету
(в розрізі податків) за 2020 рік, тис. грн., %**



Видатки селищного бюджету за 2020 рік

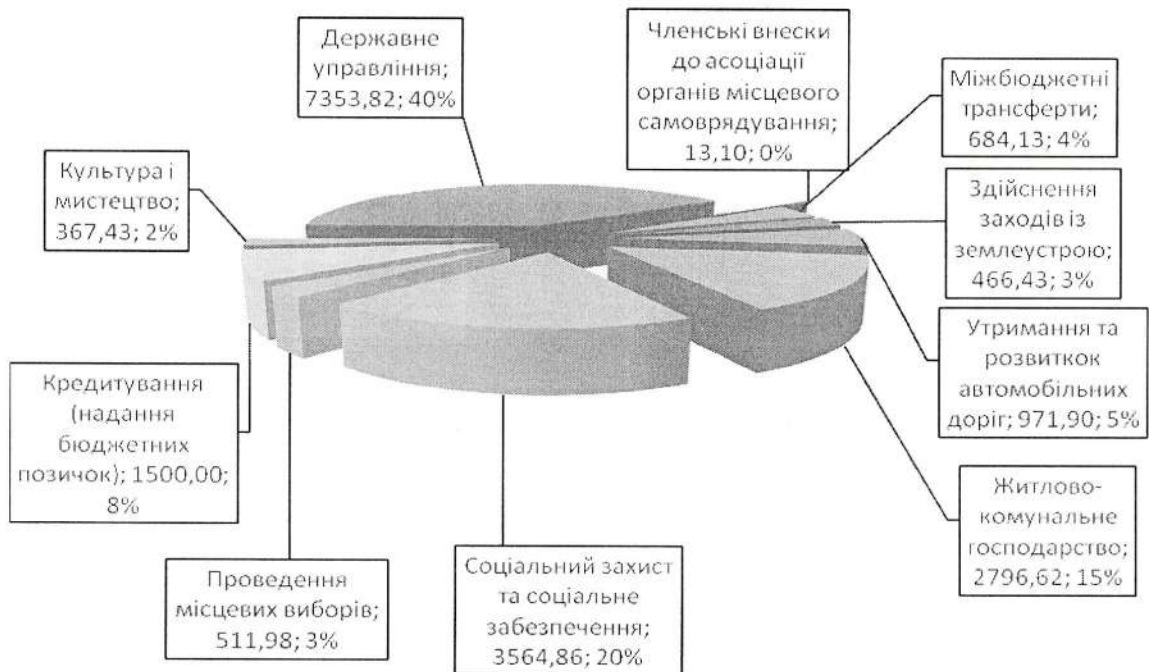
Загальний фонд

При уточненому плані на 2020 рік – 18101027,00 грн., видатків профінансовано на суму – 16730272,86 грн., що складає 92,4 % виконання.

Фінансування видатків проводилось згідно бюджетної програмної класифікації видатків, та кодами економічної класифікації видатків.

В розрізі економічної структури видатків по загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями профінансовано 6343904,57 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 652277,69 грн.

Структура видатків загального фонду бюджету за 2020 рік



Протягом 2020 року проведено видатків:

по **КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради, (у разі її створення) міської, селищної, сільської ради»** в сумі 6914816,38 грн., а саме заробітна плата та нарахування – 6343904,57 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 84334,88 грн., інші поточні видатки – 516576,93 грн.

по **КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** в сумі 439002,50 грн., а саме: сплата судового збору, пені та штрафних санкцій – 245313,00 грн. та інші поточні видатки – 193688,50 грн.

по **КПКВКМБ 0110191 «Проведення місцевих виборів»** в сумі 511977,00 грн., а саме: видатки на проведення місцевих виборів – 511977,00 грн.

по **КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** в сумі 3564860,00 грн., а саме: ювілярам 80,85,90 років – 11500,00 грн. (23 чол.), матеріальна допомога до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 2000,0 грн. (4 чол.), доплата до пенсії дітям з інвалідністю – 651000,00 грн. (52 чол.), матеріальна допомога ветеранам до Дня Перемоги – 26000,00 (10 чол.), матеріальна допомога хворим – 1071000,00 (231 чол.), допомога на поховання – 4000,00 грн. (4 чол.), матеріальна допомога до Дня медика – 66000,00 грн. (44 чол.), матеріальна допомога

працівникам закладів та установ охорони здоров'я, які розташовані на території селища в період боротьби з випадками COVID-19 – 120000,00 грн. (10 чол.), матеріальна допомога до Дня працівника поліції – 2000,00 грн. (4 чол.), підписка періодичних видань для ветеранів ВВВ – 5160,00 грн. (40 чол.), матеріальна допомога до Дня працівників освіти – 156000,00 грн. (154 чол.), матеріальна допомога до Дня захисника України (24 чол.) – 58000,00 грн., одноразова нецільова допомога учасникам АТО (102 чол.) – 204000,0 грн., придбання продуктових наборів для мешканців селища – 1188200,00 грн. (4700 шт.), в тому числі: в період боротьби з випадками COVID-19 – 117905,00 грн. (400 шт.).

по **КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»** – 367433,74 грн., в тому числі: святкування заходів Водохреща – 30 000,00 грн., придбання кондитерських виробів до святкування 8 березня – 29082,24 грн., придбання квітів до святкування 8 березня – 12999,00 грн. проведення заходу на Масляну – 50000,00 грн., придбання сувенірної продукції до Дня перемоги – 30000,00 грн., придбання квітів до Дня Конституції - 5000,00 грн. та поліграфічної сувенірної продукції – 29802,00 грн., придбання квітів до Дня незалежності – 5000,00 грн., придбання грамот, подарунків до Дня селища – 15460,50 грн., дизайн та друк банеру до Дня селища – 9900,00 грн., оформлення фотозони та місць святкування Дня селища – 6300,00 грн., проведення фестивалю фарб (до святкування Дня селища) -16190,00 грн., проведення заходів до Дня захисника України – 63700,00 грн., придбання новорічних наборів до Дня святого Миколая – 64000,00 грн.

по **КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»** - 2796620,86 грн., в тому числі: сплата за електроенергію – 567942,81 грн., технічне обслуговування мереж вуличного освітлення – 199799,14 грн., оренда біотуалетів – 36000,00 грн., благоустрій зеленої зони селища – 41600,00 грн., поточний ремонт пішохідних доріжок – 20488,46 грн., монтаж світлодіодного обладнання – 26000,00 грн., виготовлення дизайн макету декоративно-художнього розпису стін – 33000,00 грн., виконання декоративно-художнього розпису стін – 48739,50 грн., покіс трави – 179999,94 грн., за зрізку аварійних дерев – 179999,64 грн., придбання металевих лавок – 143250,00 грн., встановлення металевих лавок – 30720,00 грн., придбання засобу для боротьби з амброзією – 14760,00 грн., придбання саджанців і кущів дерев – 199175,03 грн., ліквідація стихійних сміттєзвалищ – 149991,92 грн., придбання покажчиків вулиць – 46620,0 грн., придбання смітників – 94564,00 грн., резервування системи поливу зелених зон – 48924,61 грн., послуги з виготовлення лавок – 139000,00 грн., послуги з прибиранню снігу та льоду – 74493,57 грн., удобрення газонів – 49877,40 грн., придбання піщано-сольової суміші – 36400,00 грн., придбання блоку живлення – 47859,84 грн., придбання світильників та освітлювальної арматури – 188415,00 грн., послуги з монтажу обладнання святкового - ілюмінаційного освітлення та конструкцій новорічної ялинки – 199000,00 грн.

по **КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»** - 466431,39 грн., в тому числі: розробка проекту землеустрою щодо встановлення (змін) меж селища Коцюбинське – 194453,39 грн., земельне - кадастрові роботи щодо виносу меж адміністративно-територіальних одиниць в натурі (на місцевість) селища Коцюбинське – 198378,00 грн., за розробку документації для отримання паспорту на водний об'єкт – 25000,00 грн., виготовлення звіту з технічного стану малих архітектурних форм та благоустрою ДНЗ по вулиці Пономарьова 2/2 – 16200,00 грн., виконання інженерно-геодезичних робіт на території ДНЗ по вулиці Пономарьова 2/2 – 32400,00 грн.

по **КПКВКМБ 0117461«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»** на загальну суму 971895,05 грн., а саме: поточний ремонт доріг селища – 536262,08 грн., в тому числі: вулиця Меблева – 23257,00 грн., вулиця Лісова – 14997,60 грн., вулиця Київська Русь – 39863,80 грн., вулиця Затишна – 19996,80 грн., вулиця Шевченка – 69999,60 грн., вулиця Пономарьова – 282594,60 грн., вулиця Щаслива – 5992,80 грн., вулиця Квіткова – 16969,00

грн., вулиця Бакала – 18628,00 грн., вулиця Коцюбинського – 13885,97 грн., вулиця Залізнична – 30076,91 грн., нанесення дорожньої розмітки – 361327,77 грн., встановлення обмежувачів швидкості на вулиці Залізнична – 13086,00 грн., встановлення обмежувачів швидкості на вулиці Бакала – 28369,20 грн., встановлення обмежувачів швидкості на вулиці Пономарьова – 32850,00 грн.

по **КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»** - 13101,00 грн., в тому числі: сплата членських внесків до Асоціації міст України.

по **КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»** - 544134,84 грн., в тому числі на виконання Програми поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, які знаходяться в селище Коцюбинське на 2020 рік – 521817,62 грн., відшкодування 50% вартості комунальних послуг особам, які приймають безпосередню участь в АТО (ООС) та членам їх сімей – 22317,22 грн.

по **КПКВКМБ 0119800 «Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** - 140000,00 грн., в тому числі на виконання Програми поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази військової частини А-3796 на 2020 рік, а саме: поточний трансферт органам державного управління інших рівнів на поточний ремонт центрального входу будівлі 272/20 (виробничий корпус) в/ч А-3796– 140000,00 грн.

Кредитування.

по **КПКВКМБ 0118861 «Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання»** (згідно рішення 31 сесії Коцюбинської селищної ради від 17 вересня 2020 року №410-31-VIII) – 1500000,00 грн. надання поворотної фінансової допомоги УЖКГ «Біличі» з метою забезпечення безперебійного і якісного надання послуг населенню селища Коцюбинське, проведення планових заходів по підготовці до опалювального сезону 2020-2021 років та для погашення кредиторської заборгованості, а саме:

- ТОВ «Київська обласна ЕК» - 500000,00 грн. (погашення частини кредиторської заборгованості за спожиту активну енергію згідно договору №420013460 від 01.01.2019 року);

- КП «Київтеплоенерго» - 300000,00 грн. (погашення частини кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію згідно договору №1420313 від 20.11.2018 року);

- АТ «Київоблгаз» - 375542,41 грн. (погашення кредиторської заборгованості за послуги з розподілу природного газу);

- ТОВ «ТПК Еко Світ» - 200000,00 грн. (погашення кредиторської заборгованості за вивіз ТПВ згідно договору №2001-1 від 02.01.2020 року);

- ТОВ «Схід-Захід-Енерго» - 124457,59 грн. (погашення кредиторської заборгованості за оренду модульної котельні згідно договору №41 від 18.09.2019 року)

Спеціальний фонд

Протягом 2020 року при за рахунок власних надходжень бюджетних установ проведено фінансування видатків на загальну суму 38819,50 грн., в тому числі:

по **КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради, (у разі її створення) міської, селищної, сільської ради»** в сумі 38819,50 грн., а саме: придбання друкованої продукції – 14352,00 грн., придбання електричних побутових приладів – 7434,78 грн., придбання господарчих товарів – 2606,22 грн., виготовлення та

встановлення дверей – 6730,00 грн., придбання паливо-мастильних матеріалів – 7696,50 грн.

Бюджет розвитку

За 2020 року по бюджету розвитку проведено видатків на загальну суму 23716019,01 грн., в тому числі:

по **КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради, (у разі її створення) міської, селищної, сільської ради»** в сумі 7800,00 грн., а саме: придбання кондиціонера – 7800,00 грн.

по **КПКВКМБ 0111162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»** на загальну суму 297536,00 грн., а саме: придбання ноутбуку для ДНЗ «Ластівка» - 13800,00 грн., придбання ноутбуків для ЗОШ №18 – 67992,00 грн., придбання телевізорів для ЗОШ №18 – 74400,00 грн., придбання БФП для ЗОШ №18 – 82560,00 грн., придбання телевізору для гуманітарного ліцею – 9504,00 грн., придбання швейних машин для гуманітарного ліцею – 15200,00 грн., придбання ноутбуку, БФП та телевізору для ЗОШ №18 – 34080,00 грн.

по **КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»** в сумі 7498,98 грн., а саме: придбання кондиціонера – 7498,98 грн.

по **КПКВКМБ 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»** на загальну суму 51350,00 грн., а саме: придбання інформаційного стенду для будинку культури – 9350,00 грн., придбання бандур для музичної школи – 42000,00 грн.

по **КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»** на загальну суму – 1788963,24 грн., а саме: придбання дробильної машини – 54999,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на придбання огорожі бювету по вулиці Меблева в селищі Коцюбинське Київської області – 78000,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на придбання паркану для будинків №№4,7,11,13,15,17,19 по вулиці Доківська в селищі Коцюбинське Київської області – 198000,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на придбання обладнання для дитячого майданчика по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 49500,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на будівництво мереж освітлення тротуару від будинку №18-а до будинку №34 по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 34895,24 грн., капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на придбання паркану біля будинку №6 по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 49500,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на придбання паркану біля будинку №9 по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 36000,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на придбання паркану біля будинку №4 по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 37000,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на придбання паркану біля будинку №28 по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 14000,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на придбання паркану біля будинку №16 по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 16500,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на придбання паркану біля будинку №34 по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 37000,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на придбання паркану біля будинку №21 по вулиці Доківська в селищі Коцюбинське Київської області – 49500,00 грн., придбання стилізованої скульптури "Хлопчик пішохід" (5 шт.) – 48500,00 грн., придбання світлодіодної фігури «Сніговик»- 10585,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на придбання камер відеонагляду контейнерних майданчиків з монтажем в селищі Коцюбинське Київської області – 155000,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на придбання паркану для будинку №25 по вулиці Доківська в селищі

Коцюбинське Київської області - 10000,00 грн., Капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на придбання паркану для будинку №26 по вулиці Доківська в селищі Коцюбинське Київської області – 20000,00 грн., Капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на придбання паркану для будинку №6/3 по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 39994,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на придбання обладнання для облаштування для дитячого майданчика по вулиці Доківська,26 в селищі Коцюбинське Київської області – 109990,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на придбання обладнання для дитячих та спортивних майданчиків в селищі Коцюбинське Київської області – 740000,00 грн.

по **КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»** на загальну суму 7148702,04 грн., а саме: капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів (заміна вікон) житлових будинків по вулиці Доківська №№4, 6, 8, 26 в селищі Коцюбинське Київської області – 121531,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів (заміна вікон) житлових будинків по вулиці Пономарьова №№2-в, 17-а в селищі Коцюбинське Київської області – 116142,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів (заміна вікон) житлових будинків по вулиці Пономарьова №2-а в селищі Коцюбинське Київської області – 148959,60 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів (заміна вікон) житлових будинків по вулиці Пономарьова №№2-б,4,9,16 в селищі Коцюбинське Київської області – 112280,40 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт свердловини ВНС «Лісова» в селищі Коцюбинське Київської області – 1198732,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на реконструкцію станції II підйому ВНС «Меблева» в селищі Коцюбинське Київської області – 49659,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт прибудинкової території будинків №8,9,10 по вулиці Меблева в селищі Коцюбинське Київської області – 1004814,13 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт прибудинкової території між будинками №34 та №18-а по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 373294,25 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вулиці Меблева до гідропоруди по вулиці Озерна, 22-а в селищі Коцюбинське Київської області – 34826,00 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на реконструкцію станції II підйому ВНС "Лісова" в селищі Коцюбинське Київської області – 499071,48 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт будівлі станції II підйому ВНС "Лісова" в селищі Коцюбинське Київської області – 294688,15 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на реконструкцію зовнішніх мереж водопостачання по вулиці Меблева в селищі Коцюбинське Київської області (проект) – 87009,98 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на реконструкцію зовнішніх мереж водопостачання по вулиці Шевченка в селищі Коцюбинське Київської області (проект) – 87009,98 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів (заміна вікон) будинку №17-А по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 39500,00 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів (заміна вікон) будинку №18-А по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 232783,00 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів (заміна вікон) будинку №34 по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 276200,00 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів (заміна вікон) будинку №18 по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 123600,00 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів (заміна вікон) будинку №7 по вулиці Бакала в селищі Коцюбинське Київської області – 49970,00 грн., Капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів (заміна вікон) будинку №9 по вулиці Залізнична в селищі Коцюбинське Київської області – 21500,00 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів (заміна вікон) будинку №24-б по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 49700,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на реконструкцію лівневої каналізації по вулиці Шевченка та вулиці Лісова в селищі Коцюбинське Київської області (проект) – 38000,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на капітальний ремонт тротуару та зупиночно-посадочної площадки по вулиці

Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 319975,11 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів (заміна вікон) будинку №9 по вулиці Доківська в селищі Коцюбинське Київської області – 462440,00 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їзду №3 будинку №27 по вулиці Доківська в селищі Коцюбинське Київської області – 10000,00 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт прибудинкової території біля будинків по вулиці Пономарьова, вулиці Доківська та вулиці Паркова в селищі Коцюбинське Київської області – 708034,00 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт прибудинкової території біля будинків №1, 1-а по вулиці Шевченка в селищі Коцюбинське Київської області – 172757,76 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт будинку №25 по вулиці Доківська в селищі Коцюбинське Київської області – 151210,00 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання від будинку №15 до будинку №22 по вулиці Соборна в селищі Коцюбинське Київської області – 49692,01 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання від будинку №22 до будинку №28 по вулиці Соборна в селищі Коцюбинське Київської області – 48817,74 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання від будинку №10 до будинку №17 по провулку Паризький в селищі Коцюбинське Київської області – 49697,06 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання від будинку №12 до будинку №27 по провулку Паризький в селищі Коцюбинське Київської області – 49448,29 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання від будинку №1 до будинку №10 по провулку Паризький в селищі Коцюбинське Київської області – 49302,12 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів будинку 27 по вулиці Доківська в селищі Коцюбинське Київської області – 49906,42 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів будинку 26 по вулиці Доківська в селищі Коцюбинське Київської області – 35935,03 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів будинку 6/3 по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 14734,09 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів будинку 6/2 по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 49844,70 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів будинку 2-б по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 42067,31 грн., капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів будинку 2-а по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 49878,71 грн., Капітальний трансфер УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт під'їздів будинку 2-в по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 49719,72 грн.

по **КПКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів»** на загальну суму 3346427,04 грн., а саме: реконструкція нежитлового приміщення під дитячий навчальний заклад (проект) по вул. Пономарьова, 2/2 в селище Коцюбинське Київської області – 3215127,04 грн., капітальний ремонт малих архітектурних форм та елементів благоустрою дитячого навчального закладу за адресою: вулиця Пономарьова, 2/2 в селищі Коцюбинське Київської області (розробка проектно-кошторисної документації) – 49300,00 грн., реконструкція входів (встановлення домофонного обладнання) в ДНЗ №24 "Світлячок" в селищі Коцюбинське Київської області – 41000,00 грн., реконструкція входів (встановлення домофонного обладнання) в ДНЗ "Ластівка" в селищі Коцюбинське Київської області – 41000,00 грн.

по **КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»** на загальну суму 7752206,56 грн., а саме: капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на реконструкцію пішохідної зони з влаштуванням дитячого майданчика по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 1144250,08 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на реконструкцію зони озеленення вулиць в селищі Коцюбинське Київської області – 235632,38 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на реконструкцію зони озеленення по вулиці Бакала в селищі Коцюбинське Київської

області – 292025,74 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на будівництво скверу біля будинків №3,4,5,7 по вулиці Меблева в селищі Коцюбинське Київської області (в т.ч. проект) – 1383563,66 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на будівництво скверу біля корпусів №1,2,3,4,5 будинку №26 по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області (в т.ч. проект) – 938621,59 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на реконструкцію зони озеленення та під'їзних шляхів по вулиці Бакала в селищі Коцюбинське Київської області (в т.ч. проект) – 1361148,00 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на реконструкцію контейнерного майданчика по вулиці Лісова в селищі Коцюбинське Київської області – 89310,91 грн., капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на будівництво бювету в сквері по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області – 205132,83 грн., Капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на будівництво бювету в парке по вулиці Доківська,5 в селищі Коцюбинське Київської області – 202476,09 грн., Капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на будівництво зовнішнього освітлення скверу біля будинків №№3,4,5,7 по вулиці Меблева в селищі Коцюбинське Київської області – 128284,58 грн., капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на будівництво контейнерних майданчиків для сміття в селищі Коцюбинське Київської області – 196493,34 грн., капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" на будівництво скверу біля будинків №№6/1, 6/2, 6/3, 6-А по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області (в т.ч. проект) – 1575267,36 грн.

по **КПКВКМБ 0117461«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»** на загальну суму 2625498,31 грн., а саме: капітальний ремонт асфальтового покриття дороги по вул. Бакала від будинку №40 до будинку №18 в селище Коцюбинське Київської області – 1422065,68 грн., капітальний ремонт асфальтового покриття по вулиці 14 Жовтня в селищі Коцюбинське Київської області – 49000,00 грн., реконструкція тротуару по вулиці Меблева в селищі Коцюбинське Київської області – 49829,51 грн., капітальний ремонт асфальтового покриття та під'їзних шляхів по вулиці Бакала в селищі Коцюбинське Київської області – 339000,00 грн., капітальний ремонт асфальтового покриття тротуару та примикань по вулиці Вокзальна та Бакала в селищі Коцюбинське Київської області – 268486,43 грн., капітальний ремонт дороги по вулиці Бакала від будинку №18 до вулиці Робоча в селищі Коцюбинське Київської області – 447127,25 грн., реконструкція тротуару та асфальтового покриття по вулиці Меблева в селищі Коцюбинське Київської області - 49989,44 грн.

по **КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»** на загальну суму 86819,45 грн., а саме: капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» реконструкцію площадки для бювету по вулиці Меблева в селищі Коцюбинське Київської області – 23598,01 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на капітальний ремонт автобусних зупинок в селищі Коцюбинське Київської області – 24913,73 грн., капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на будівництво дренажного колодязя по вулиці Пономарьова №34 в селищі Коцюбинське Київської області – 38307,71 грн.

по **КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»** на загальну суму 278903,84 грн., а саме: капітальний трансферт КНП «Ірпінська центральна міська лікарня» на придбання медичного обладнання (кисневого концентратора) для багатопрофільного стаціонару, який знаходиться за адресою: м. Буча, вул.Польова, 19 - 230260,00 грн., капітальний трансферт КНП «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на придбання обладнання для потреб Коцюбинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селищі Коцюбинське по вул. Пономарьова, 6/2 - 22450,00 грн., на придбання комп'ютеру (1 шт.) – 14193,84 грн., на придбання БФП (1 шт.) - 12000,00 грн.

по **КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»** на загальну суму 74400,00 грн., а саме: на виконання програми по ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

селища Коцюбинське на 2020 рік» (придбання дихального апарата Drager PSS 4000 (2 шт.) -74400,0 грн.

по КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 249913,55 грн., а саме: на виконання Програми поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази військової частини А-3796 на 2020 рік (капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів на капітальний ремонт приміщень будівлі №272/1 в/ч А-3796) – 249913,55 грн.

Селищний голова



Сергій Даніш

Виконавець
Лютенко О.А.
0967383069

Аналіз доходів бюджету селища Коцюбинське за 2020 рік

Код	Вид доходу	Уточнений план,	Фактичне виконання	% Виконання	Відхил (+,-) до уточн. плану	Фактич. виконання	Відхил (+,-) в порів.	% відхилення
		за 2020 рік (грн.)	за 2020 рік (грн.)		за 2020 рік (грн.)	за 2019 рік (грн.)	2020 рік до 2019 рік (грн.)	2020 рік до 2019 рік (грн.)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД								
10000000	Податкові надходження	33078414,0	32374164,57	97,9	-704249,43	29692003,79	2681660,78	9,0
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	12000,0	0,00	0,0	-12000,00	11344,74	-11344,74	-100,0
11020000	Податок на прибуток підприємств	12000,0	0,00	0,0	-12000,00	11344,74	-11344,74	-100,0
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	12000,0		0,0	-12000,00	11344,74	-11344,74	-100,0
13020200	Збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення				0,00	-545,70	545,70	-100,0
13030000	Рентна плата за користування надрами				0,00	-18,90	18,90	-100,0
13030600	Рентна плата за користування надрами в цілях не пов'язаних з видобуванням корисних копалин				0,00	-18,90	18,90	-100,0
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	3055244,0	3302016,77	108,1	246772,77	2551441,04	750575,73	29,4
14021900	Пальне	186230,0	193383,50	103,8	7153,50	147947,09	45436,41	30,7
14031900	Пальне	642000,0	675912,72	105,3	33912,72	607973,64	67939,08	11,2
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	2227014,0	2432720,55	109,2	205706,55	1795520,31	637200,24	35,5
18000000	Місцеві податки і збори	30011170,0	29072147,80	96,9	-939022,20	27129782,61	1941865,19	7,2
18010000	Податок на майно	6412506,0	5341073,27	83,3	-1071432,73	5981922,17	-640848,90	-10,7
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачено юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	186400,0	154016,69	82,6	-32383,31	176575,55	-22558,86	-12,8
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачено фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	134300,0	161031,25	119,9	26731,25	127170,18	33861,07	26,6
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачено фізичними особами, які є власниками об'єктів	226300,0	200734,11	88,7	-25565,89	214332,78	-13598,67	-6,3
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачено юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1575900,0	1438667,28	91,3	-137232,72	1492355,67	-53688,39	-3,6
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	2800100,0	2697535,86	96,3	-102564,14	3018429,33	-320893,47	-10,6
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	820906,0	281329,95	34,3	-539576,05	372738,02	-91408,07	-24,5
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	232900,0	205550,53	88,3	-27349,47	127616,61	77933,92	61,1
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	301200,0	162654,13	54,0	-138545,87	294162,36	-131508,23	-44,7
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	134500,0	39553,47	29,4	-94946,53	158541,67	-118988,20	-75,1
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	0,0	500,00		500,00	0,00	500,00	
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібною торгівлю), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		500,00		500,00		500,00	
18050000	Єдиний податок	23598664,0	23730574,53	100,6	131910,53	21147860,44	2582714,09	12,2
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2121600,0	2552914,52	120,3	431314,52	1409051,98	1143862,54	81,2
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	21477064,0	21177660,01	98,6	-299403,99	19738808,46	1438851,55	7,3
20000000	Неподаткові надходження	76600,0	204355,53	504,6	100347,93	76618,34	100607,55	131,3
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	24800,0	125147,93	504,6	100347,93	24540,38	100607,55	410,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	6800,0	88249,51	1297,8	81449,51	7048,00	81201,51	1152,1
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обсягу алкогольних напоїв та потонових виробів	18000,0	36898,42	205,0	18898,42	17492,38	19406,04	110,9

Код	Вид доходу	Уточнений план,	Фактичне виконання	% Виконання	Відхил (+,-) до уточн. плану	Фактич. виконання	Відхил (+,-) в порів.	% відхилення
		за 2020 рік (грн.)	за 2020 рік (грн.)		за 2020 рік (грн.)	за 2019 рік (грн.)	2020 рік до 2019 рік (грн.)	2020 рік до 2019 рік (грн.)
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	51800,0	18324,6	35,4	-33475,40	52078,0	-33753,36	-64,8
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань				0,00	3480,00	-3480,00	
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	29000,0	18276,20	63,0	-10723,80	28812,11	-10535,91	-36,6
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	15000,0		0,0	-15000,00	13400,00	-13400,00	-100,0
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	7000,0		0,0	-7000,00	6300,00	-6300,00	-100,0
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	600,0	0,00		-600,00	0,00	0,00	
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, що перебуває в комунальній власності	600,0			-600,00		0,00	
22090000	Державне мито	200,0	48,40		-151,60	85,85	-37,45	-43,6
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у т.ч. за оформлення документів на спадщину і дарування	100,0	14,40		-85,60	17,85	-3,45	-19,3
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	100,0	34,00		-66,00	68,00	-34,00	-50,0
24000000	Інші неподаткові надходження	0,0	60883,00	#ДЕЛ/0!	60883,00	0,00		
24060000	Інші надходження	0,0	60883,00	#ДЕЛ/0!	60883,00	0,00		
20460300	Інші надходження	0,0	60883,00	#ДЕЛ/0!	60883,00			
40000000	Офіційні трансферти	511977,0	511977,0	100,0	0,00	259000,00	252977,00	97,7
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	511977,0	511977,0	100,0	0,00	259000,00	252977,00	97,7
41053000	Субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад	511977,0	511977,00	100,0	0,00		511977,00	#ДЕЛ/0!
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету				0,00	259000,00	-259000,00	-100,0
	РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД (без урахування міжбюджетних)	33155014,0	32578520,10	98,3	-576493,90	29768622,13	2809897,97	9,4
	Разом загальний фонд (з урахуванням трансфертів)	33666991,0	33090497,1	98,3	-576493,90	30027622,13	3062874,97	10,2
	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
19000000	Інші податки та збори	23400,0	16309,91	69,7	-7090,09	23402,00	-7092,09	-30,3
19010000	Екологічний податок	23400,0	16309,91	69,7	-7090,09	23402,00	-7092,09	-30,3
19010101	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	23400,0	16309,91	69,7	-7090,09	23397,77	-7087,86	-30,3
19010301	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини				0,00	4,23	-4,23	-100,0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності		153,00		153,00		153,00	#ДЕЛ/0!

Код	Вид доходу	Уточнений план,	Фактичне виконання	% Виконання	Відхил (+,-) до уточн. плану	Фактич. виконання	Відхил (+,-) в порів.	% відхилення
		за 2020 рік (грн.)	за 2020 рік (грн.)		за 2020 рік (грн.)	за 2019 рік (грн.)	2020 рік до 2019 рік (грн.)	2020 рік до 2019 рік (грн.)
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури селища		18004,06		18004,06	4592,20	13411,86	292,1
25000000	Власні надходження бюджетних установ	33800,0	51636,68	152,8	17836,68	43256,23	8380,45	19,4
25010000	<i>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</i>	33800,0	51636,68	152,8	17836,68	43256,23	8380,45	19,4
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	33800,0	51636,68	152,8	17836,68	43256,23	8380,45	19,4
31000000	<i>Надходження від продажу основного капіталу</i>	1569664,0	2680505,00	170,8	1110841,00	98822,00	2581683,00	2612,5
31010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності	1569664,0	2680505,00	170,8	1110841,00	98822,00	2581683,00	2612,5
50000000	Цільові фонди	54000,0	62749,14	116,2	8749,14	55510,07	7239,07	13,0
50100000	<i>Інші фонди</i>	54000,0	62749,14	116,2	8749,14	55510,07	7239,07	13,0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	54000,0	62749,14	116,2	8749,14	55510,07	7239,07	13,0
40000000	Офіційні трансферти	0,0	0,0		0,00	1166504,57	-1166504,57	-100,0
41050000	Субвенція с місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,0	0,0		0,00	1166504,57	-1166504,57	-100,0
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету				0,00	1166504,57	-1166504,57	-100,0
	РАЗОМ СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (без урахування міжбюджетних трансфертів)	1680864,0	2829357,79	168,33	1148493,79	225582,50	2603775,29	1154,2
	<i>Разом спеціальний фонд (з урахуванням трансфертів)</i>	1680864,0	2829357,79	168,33	1148493,79	1392087,07	1437270,72	103,2
	РАЗОМ ДОХОДІВ (без урахування міжбюджетних трансфертів)	34835878,0	35407877,89	101,6	571999,89	29994204,63	5413673,26	18,0
	<i>РАЗОМ ДОХОДІВ (з урахуванням міжбюджетних трансфертів)</i>	35347855,00	35919854,89	101,6	571999,89	31419709,20	4500145,69	14,3

Завідувач сектору обліку,
планування та звітності



О.А.Лютенко

Аналіз виконання загального фонду бюджету селища Кошобинське за 2020 рік

грн.

№	КПКВКМБ	Уточнений план на 2020 рік	Витрачено за 2020 рік	% виконання видаткової частини бюджету за 2020 рік	до уточненого плану по видатковій частині бюджету на 2020 рік
1	2	3	4	5	6
1	0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської ради»	7069102,00	6914816,38	97,8	-154285,62
2	0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління"	452200,00	439002,50	97,1	-13197,50
3	0110191 "Проведення місцевих виборів"	511977,00	511977,00	100,0	0,00
4	0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"	3618554,16	3564860,00	98,5	-53694,16
5	0114082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва"	373770,00	367433,74	98,3	-6336,26
6	0116030 "Організація благоустрою населених пунктів"	3569239,00	2796620,86	78,4	-772618,14
7	0117130 "Здійснення заходів із землеустрою"	471300,00	466431,39	99,0	-4868,61
8	0117461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету"	1318750,00	971895,05	73,7	-346854,95
9	0117680 "Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування"	32000,00	13101,10	40,9	-18898,90
10	0119770 "Інші субвенції з місцевого бюджету"	544134,84	544134,84	100,0	0,00
11	0119800 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів"	140000,00	140000,00	100,0	0,00
	РАЗОМ ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ	18101027,00	16730272,86	92,4	-1370754,14

Завідувач сектору обліку,
планування та звітності



Лютенко О.А.