



КОПІЯ

УКРАЇНА
КОЦЮБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Двадцять шоста

СЕСІЯ ДЕВ'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 383-26-1X

«13» лютого 2023 р.

селище Коцюбинське

Звіт про виконання бюджету
Коцюбинської селищної територіальної
громади за 2022 рік

Заслухавши і обговоривши звіт про виконання бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 2022 рік, поданий начальником фінансового управління Світланою Гончарук, та керуючись пунктом 1 статті 28 та пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 2022 рік **по доходах** у сумі 151 166 633 грн 94 коп. (сто п'ятдесят один мільйон сто шістдесят шість тисяч шістсот тридцять три гривні 94 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 145 529 516 грн 55 коп. (сто сорок п'ять мільйонів п'ятсот двадцять дев'ять тисяч п'ятсот шістнадцять гривень 55 коп.) та по спеціальному фонду селищного бюджету 5 637 117 грн 39 коп. (п'ять мільйонів шістсот тридцять сім тисяч сто сімнадцять гривень 39 коп.) (додаток №1, №3);

по видатках в сумі 137 071 631 грн 78 коп. (сто тридцять сім мільйонів сімдесят одна тисяча шістсот тридцять одна гривня 78 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 121 955 635 грн 45 коп. (сто двадцять один мільйон дев'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч шістсот тридцять п'ять гривень 45 коп.) та по спеціальному фонду селищного бюджету 15 115 996 грн 33 коп. (п'ятнадцять мільйонів сто п'ятнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість гривень 33 коп.) (додаток №2, №3).

2. Головним розпорядником коштів бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади:

КОПІЯ

2.1. Ретельно проаналізувати підсумки роботи за 2022 рік.

2.2. Встановити жорсткий контроль за використанням енергоносіїв, не допускаючи збільшення споживання енергоносіїв проти відповідного періоду минулого року та використовувати бюджетні кошти тільки за цільовим призначенням.

3. Контроль за виконанням цього рішення покладається на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін.

Селищний голова

Сергій ДАНІШ



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Коцюбинської
РАДИ

ГЛАВАЧКА Ю.О.

КОПІЯ

До рішення сесії Коцюбинської
селищної ради № 383-26-1X
від 13 жовтня 2023 року
"Звіт про виконання бюджету
Коцюбинської селищної
територіальної громади за 2022 рік"

Інформація
до звіту про виконання бюджету
Коцюбинської селищної територіальної громади
за 2022 рік

1. Загальні результати виконання селищного бюджету по доходах і видатках

Обсяг виконання загального та спеціального фондів селищного бюджету за 2022 рік склав по доходах 151 166 633,94 грн, по видатках 137 071 631,78 грн.

При плані за 2022 рік по доходах загального фонду селищного бюджету 145 689 403,00 грн фактично надійшло 145 529 516,55 грн, що становить 99,9% виконання (додаток №1).

При плані за 2022 рік по видатках загального фонду 147 352 811,92 грн фактично використано 121 955 635,45 грн, що становить 82,8 % виконання (додаток №2).

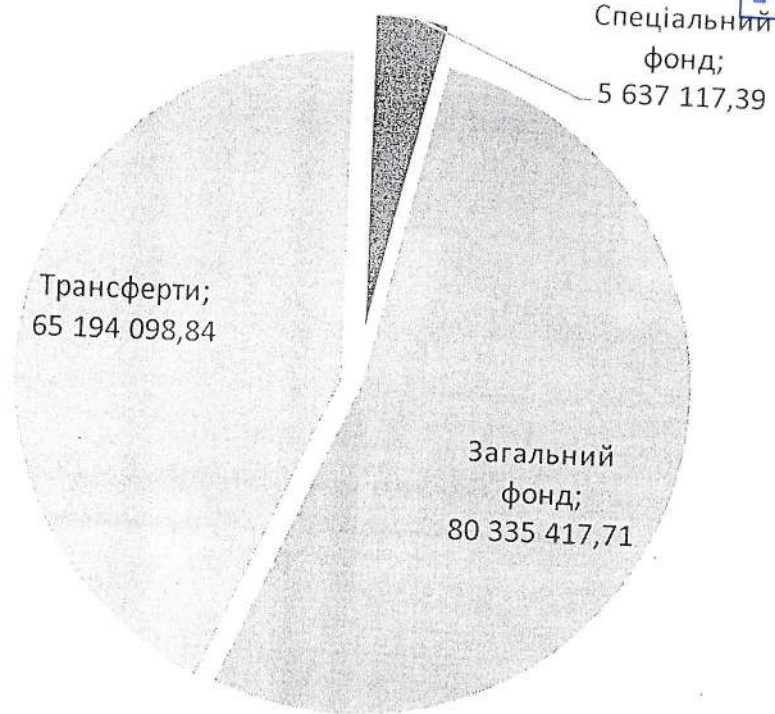
За звітний період до спеціального фонду селищного бюджету надійшли кошти у сумі 5 637 117,39 грн, всього використано коштів спеціального фонду у сумі 15 115 996,33 грн (додаток №3).

**2. Підсумки виконання загального фонду
селищного бюджету по основних джерелах надходжень**

Фактично за 2022 рік селищний бюджет по доходах загального фонду (включаючи офіційні трансферти) виконано на 99,9%, при плані 145 689 403,00 грн фактично надійшло 145 529 516,55 грн.

По доходах загального фонду без офіційних трансфертів виконання становить 99,9 %, при плані 2022 року 80 389 600,00 грн фактично надійшло 80 335 417,71 грн, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст надходжень становить на 14,4% або на 10 131 835,41 грн.

Крім того, за звітний період надійшло 5 637 117,39 грн доходів до спеціального фонду, що становить 23,4 % виконання уточненого річного плану.

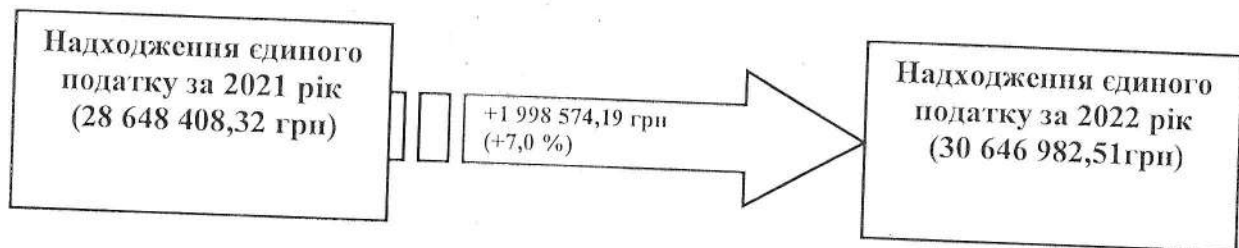


План міжбюджетних трансфертів загального фонду 2022 року виконано на 99,8%, до бюджету фактично надійшло 65 194 098,84 грн.

Основним джерелом надходжень доходів загального фонду є податок на доходи з фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно, що відповідно складають 47,6%, 38,1% та 8,7% від загального обсягу надходжень доходів загального фонду бюджету селища.

По податку на доходи фізичних осіб при плані на 2022 рік у сумі 35 237 600,00 грн фактично надійшло 38 250 770,47 грн, що становить 108,6 % та на 7 992 104,24 грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року(+26,4%).

По єдиному податку при уточненому плані на 2022 рік у сумі 33 600 000,00 грн фактично надійшло 30 646 982,51 грн, що становить 91,2% та на 1 998 574,19 грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (+7,0%).



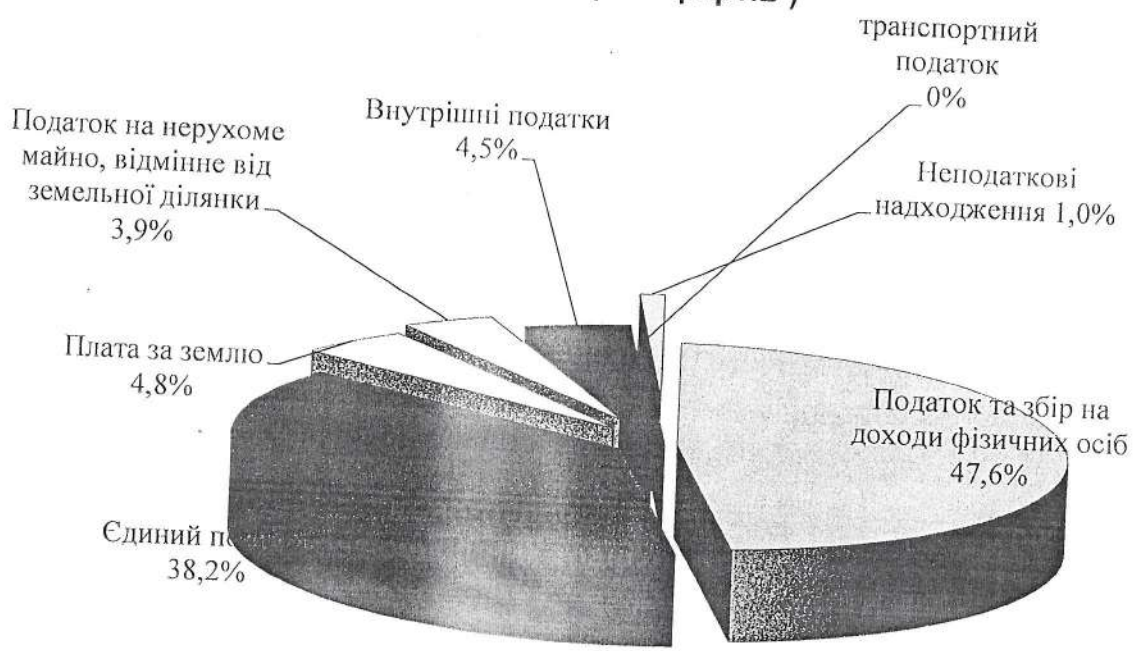
По іншим місцевим податкам і зборам, зокрема по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при плані на 2022 рік

3 220 000,00 грн фактично надійшло 3 160 385,17 грн, що становить ~~98,2%~~ виконання та на 469 942,09 грн більше в порівнянні з минулим роком.

Плата за землю при уточненому плані на 2022 рік у сумі 3 760 000,00 грн, фактично надійшло 3 816 953,60 грн, що становить 101,5% від плану та на 189 208,64 грн (5,2%) більше в порівнянні з минулим роком.

По транспортному податку з юридичних осіб у 2022 році надійшли кошти у сумі 16 666,67 грн, надходження коштів по даному виду податку у 2022 році не планувалось.

Структура доходів загального фонду с.Коцюбинське за 2022 рік (без офіційних трансфертів)



У 2022 року неподаткові надходження склали 841 370,95 грн, що становить 178,3 % виконання та в порівнянні з відповідним періодом минулого року ці надходження збільшилися на 592 299,96 грн (+337,8%).

Спеціальний фонд

До спеціального фонду бюджету за 2022 рік надійшло 5 637 117,39 грн, що становить – 23,4% виконання уточненого річного плану.

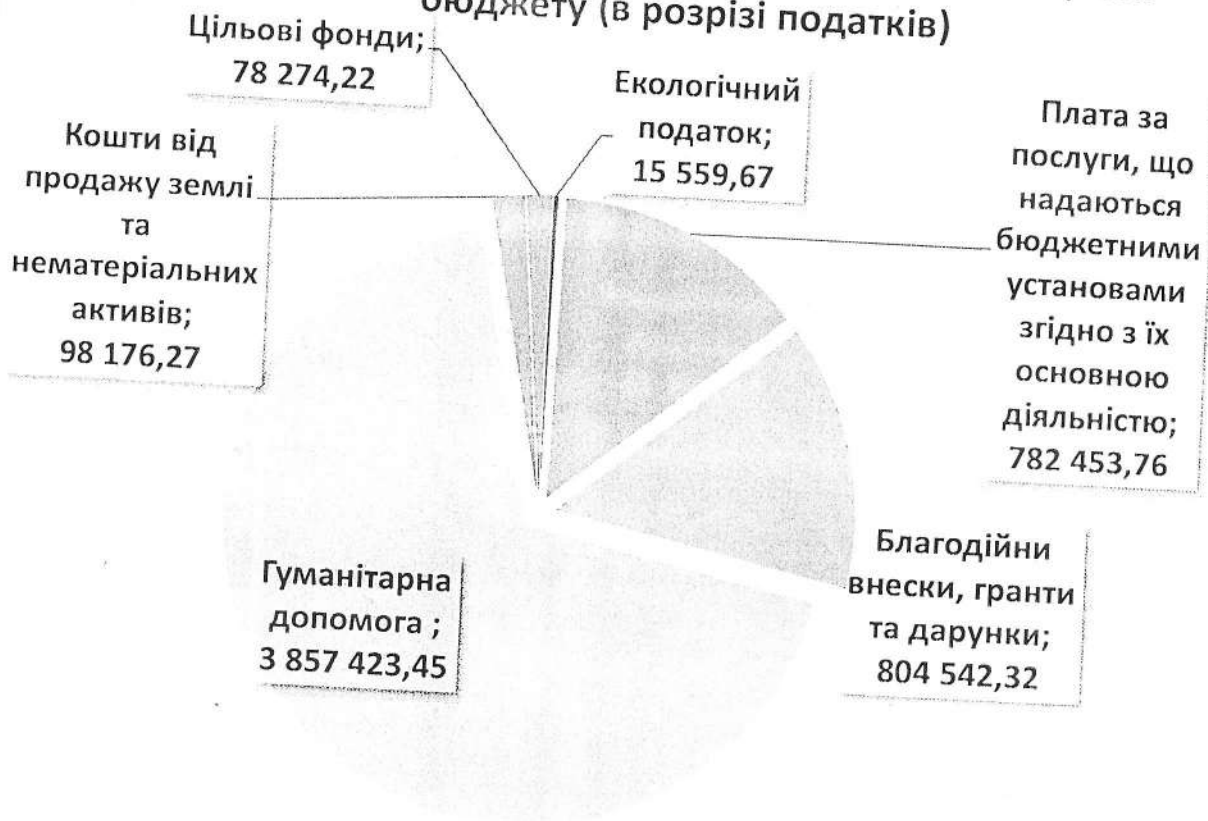
Екологічний податок надійшов у сумі – 15 559,67 грн, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності надійшли у сумі 98 176,27 грн.

Власні надходження бюджетних установ за 2022 рік складають 5 445 107,23 грн, зокрема плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 782 453,76 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна)-687,70 грн, гуманітарна допомога, отримана від Мінсоцполітики – 3 857 423,45 грн та благодійні внески, гранти та дарунки на суму 804 542,32 грн,

До цільового фонду надійшли кошти в сумі 78 274,22 грн.

КОПІЯ 4

Структура доходів спеціального фонду селищного бюджету (в розрізі податків)



Видатки селищного бюджету за 2022 рік Загальний фонд

При плані на 2022 рік – 147 352 811,92 грн, виконання видаткової частини становить – 121 955 635,45 грн, що складає 82,8%. На захищені статті спрямовано 76,6% коштів селищного бюджету - 93 470 172,17 грн.

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями на неї в видатках загального фонду складає 76,6 % (93 470 172,17 грн).

Структура видатків загального фонду бюджету за 2022 рік



Протягом 2022 року проведено видатків:

0100 Державне управління

По КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» використано коштів у сумі 2 350 483,13 грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 2 148 534,73 грн, на оплату комунальних послуг – 48 916,23 грн, послуги програмного забезпечення - 49 900,00 грн, обслуговування комп'ютерної техніки – 23 360,07 грн, послуги з надання медичного огляду – 4 365,00 грн, послуги з охорони – 5 002,00 грн, придбання жалюзі – 2 664,00 грн, придбання кондиціонерів – 34 800,00 грн на придбання дезінфекційних засобів, паперу, господарських та канцтоварів – 32 941,10 грн. Також зареєстрована кредиторська заборгованість з оплати придбання водонагрівача у сумі 4 600,00 грн.

по КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у сумі 21 067 423,28 грн, а саме: заробітна плата і нарахування – 19 482 313,39 грн, комунальні послуги та енергоносії – 201 302,59 грн та інші поточні видатки – 1 383 807,30 грн, з них: доступ до сайту «Ліга Закон» - 44 822,00 грн, супровід та

обслуговування програмного забезпечення – 183 402,80 грн, придбання канцтоварів – 121 881,22 грн, доступ до сайту РАЦС – 2 400,00 грн, за користування захищеним каналом ДМСУ – 59 449,82 грн, придбання палива – 593 041,00 грн, технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів – 129 866,02 грн, заправка картриджів, ремонт та відновлення оргтехніки – 67 924,40 грн, друк бланків для ЦНАПу – 4 630,00 грн, телекомунікаційні послуги – 24 845,38 грн, надання електронних довірчих послуг – 2 088,00 грн, інсталяція спеціального програмного забезпечення – 5 001,19 грн, придбання санітарно-гігієнічних засобів – 2039,50 грн, придбання знаків поштової оплати 28 000,00 грн, придбання штампів і печаток – 8085,00 грн, придбання світильників – 4 878,97 грн, придбання оргтехніки – 49 848,00 грн, послуги приміщення 10 004,00 грн, придбання жалюзі – 7 200,00 грн доступ до електронного кабінету періодичних видань – 4 800,00 грн, придбання запчастин до автомобіля – 29 600,00 грн.

Також зареєстрована кредиторська заборгованість - 12 354,00 грн. (миючі засоби) та 139 343,61 грн. (поточний ремонт адміністративних приміщень).

по **КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** у сумі 402,96 грн, а саме: судові витрати. Також зареєстрована кредиторська заборгованість – 210 000,40 грн. (надання правничої допомоги – 174 000,40 грн, телевізійні послуги – 24 000,00 грн, фотофіксація подій та масових заходів – 12 000,00 грн.)

по **КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** у сумі 2 128 317,84 грн, а саме: заробітна плата та нарахування – 2 039 556,39 грн, придбання комп'ютерного обладнання та приладдя, канцелярських товарів, токєну, засобу криптографічного захисту – 29 723,45 грн, послуги, пов'язані із супроводженням та обслуговуванням програмного забезпечення та комп'ютерної підтримки – 59 038,00 грн.

Освіта (1000)

На утримання Коцюбинського гуманітарного ліцею, закладу загальної середньої освіти, двох дитячих дошкільних закладів, Комунального закладу «Коцюбинська дитяча музична школа» за рахунок загального фонду на 2022 рік передбачено **75 634 562,92** грн, використано – **62 025 747,46** грн. Виконання становить 82,0 % планових призначень.

По **КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»** використано коштів у сумі **13 079 462,69** грн, зокрема: заробітна плата та нарахування - 10 118 158,92 грн, продукти харчування – 73 404,30 грн, папір та канцелярські товари – 5 674,08 грн, фарба та господарські товари – 103 564,48 грн, дезінфікуючі засоби - 63 582,00 грн, засіб оповіщення – 5 928 грн, піщано-сольова суміш – 4 600,00 грн, гігрометри, термометри – 3 176,40 грн, друкована документація та бланки – 4 896,83 грн, ліхтар – 2 794,00 грн, комунальні послуги та енергоносії – 1 584 696,07 грн, послуги з охорони – 10 004,00 грн, послуги з обстеження вентиляційних каналів – 1 980,00 грн, поточний ремонт укриттів –

199 918,50 грн, послуги з дослідження (аналізу) питної води – 2 268,00 грн, оплата послуг Інклюзивно-ресурсного центру з обслуговування дітей з особливими освітніми потребами – 10 125,00 грн, поточний ремонт водопроводу – 12 026,76 грн, обслуговування вогнегасників – 3 676,00 грн, повірка ваг – 1 735,20 грн, заміри опору ізоляції – 12 400,00 грн, дератизація – 1 458,00 грн, ремонт трансформатора – 359 699,15 грн, послуги інформатизації – 2 000,00 грн, технагляд – 4 362,40 грн, поточний ремонт даху – 448 529,60 грн, медичний огляд – 38 805,00 грн.

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» використано коштів у сумі 14 446 962,10 грн, з них: заробітна плата та нарахування складає 6 014 786,18 грн, продукти харчування – 244 782,19 грн, комунальні послуги та енергоносії – 4 841 469,29 грн, придбання морозильної скрині – 11 600,00 грн, свідоцтва про освіту – 607,68 грн, дезінфікуючих засобів – 48 147,00 грн, паперу – 12 670,50 грн, канцелярських товарів – 3 728,02 грн, закупівля господарських товарів – 33 847,55 грн та придбання фарби – 84 771,00 грн, ліхтар – 5 588,00 грн, засіб оповіщення – 5928,00 грн, обладнання для харчоблоку – 251 370,52 грн, штампи – 1 600,00 грн, жалози – 22 642,80 грн, журнали, бланки – 29 773,75 грн, гігрометри, термометри – 4 976,40 грн, піщано-сольова суміш – 6 900,00 грн, обладнання для телестудії – 15 265 грн, ноутбуки – 241 886,00 грн, бензин – 98 980,00 грн, класні дошки в кількості 5 шт для улаштування занять в укритті – 40 000 грн, БФП А4 ч/б в кількості 5 шт занять в укритті – 87 699,00 грн, телевізори 43 дюйма в кількості 5 шт для улаштування занять в укритті, печі повітряного опалення (11 шт) для облаштування укриттів – 82 000,00 грн, прожектори LED для облаштування укриття – 21 299,94 грн (15шт), оплата послуг з охорони – 13 006,00 грн, оплата сантехнічних послуг – 3 516,12 грн, оплату кейтирингових послуг – 49 984,00 грн, послуги з обслуговування комп'ютерної техніки – 4 000,03 грн, оплата послуг Інклюзивно-ресурсного центру з обслуговування дітей з особливими освітніми потребами – 6 075,00 грн, закупівля послуг з програмного забезпечення КУРС: Школа – 3 800,00 грн, послуги з дослідження (аналізу) питної води – 13 285,20 грн, поточний ремонт укриттів – 530 060,92 грн, очищення урн – 16 000,00 грн, послуги з медичного огляду – 23 465,00 грн, транспортні послуги – 15 036,07 грн, заміна дверей НВК – 17 991,97 грн та ЗЗСО – 169 946,32 грн, послуги з розробки НАСРР для контролю безпеки харчування – 49 800 грн, оплата послуг із ремонту рекреаційних приміщень для розміщення ресурсних кімнат (зокрема лікаря) в навчально-виховному комплексі «Школа I-II ступенів – Коцюбинський гуманітарний ліцей» по вулиці Бакала,1 – 279 991,00 грн, повірка лічильника тепла – 11 000,00 грн, послуги з технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників – 4 606,00 грн, замір опору ізоляції – 37 300,00 грн, послуги з надання супутникового зв'язку – 5 300,00 грн, послуги з розробки проектної документації системи пожежної сигналізації та системи керування евакуацією (система оповіщення про пожежу і покажчики напрямку руху) на об'єкті НВК "Школа-ліцей" – 41 400,00 грн, послуги з обстеження вентиляції – 1980 грн, послуги з розробки проектної документації системи пожежної сигналізації та системи керування евакуацією (система оповіщення про пожежу і

КОПІЯ⁸

показчики напрямку руху) на об'єкті ЗЗСО I-III ступенів – 49 200,00 грн, послуги з дератизації – 10 512,00 грн, здійснення технічного нагляду за будівельними роботами – 7 639,37 грн, оплата послуг з технічного обслуговування системи очистки води у харчоблоці закладу загальної середньої освіти I-III ступенів – 11 200,00 грн, оплата послуг з поточного ремонту каналізаційних мереж приміщення, де розміщений КЗ «Коцюбинська ДЮСШ» в Закладі загальної середньої освіти I-III ступенів – 39 955,20 грн, оплата послуг з поточного ремонту покрівлі частини даху будівлі Закладу ЗСО I-III ступенів по вулиці Пономарьова 6/4 – 657 774,08 грн, сплата виконавчого збору та витрат – 26 069,00 грн, матеріальна допомога учням з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування – 35 000,00 грн.

Кредиторська заборгованість за рахунок коштів місцевого бюджету рахується в сумі 3 886 594,72 грн, що виникла в результаті не проведення платіжних доручень органом казначейства. А саме за оплату товарів та наданих послуг: вентиляційне обладнання - 99 999,00 грн, водонагрівач – 18 388,00 грн, стільці – 99 960,00 грн, послуги з поточного ремонту приміщення телестудії в Закладі загальної середньої освіти I-III ступенів Коцюбинської селищної ради за адресою: вул. Пономарьова, 6/4 – 267 493,08 грн, поточний ремонт світлової мережі коридорних та класних приміщень в навчально-виховному комплексі «Школа I-II ступенів – Коцюбинський гуманітарний ліцей» - 149 692,20 грн, сертифікація енергоефективності – 24 948,00 грн, ремонт вікон – 2 446 000,00 грн, поточний ремонт туалетних кімнат - 780 114,44 грн.

Крім того, рахується кредиторська заборгованість загального фонду за рахунок коштів залишку освітньої субвенції в сумі - 2 714 462,44 грн.

По **КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** використано коштів у сумі **30 558 408,99** грн використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

По **КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»** у сумі **2 229 468,32** грн, з них використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями 2 219 638,14 грн та на закупівлю дезінфікуючих засобів 1 632,00 грн, канцелярських товарів – 471,52 грн, паперу – 2 191,80 грн, журнали, бланки - 542,16 грн, господарські товари – 1 037,70 грн, на оплату послуг з медичного огляду – 3 955,00 грн.

Кредиторська заборгованість в сумі 1 200 грн виникла в результаті не проведення платіжних доручень органом казначейства за оплату періодичних видань.

По **КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»** у сумі **1 563 326,52** грн використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

По **КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»** використано кошти в сумі 69 120,00 грн на стипендії учням та вчителям.

По **КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки**

особам з особливими освітніми потребами» використано 78 998,84 грн, а саме на виплату заробітної плати з нарахуваннями - 41 758,84 грн та на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) (об'ємально-стискаюча машина Сквізер – 4 шт) – 37 240 грн.

Охорона здоров'я (2000)

На видатки з охорони здоров'я протягом 2022 року заплановано коштів у сумі 5 633 480,00 грн, з них використано 4 837 552,15 грн, що становить 85,9 % виконання.

по **КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»** у сумі **4 837 552,15** грн на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі на заробітну плату і нарахування 1 933 566,16 грн, премія до Дня медичного працівника – 74 838,84 грн, матеріальна допомога працівникам – 124920,00 грн, послуги з техобслуговування автомобіля – 72 239,65 грн, юридичні послуги – 45000,00 грн, придбання програмного забезпечення медичного спрямування 14 880,00 грн, супровід програмного забезпечення (Хелсі, бухгалтерської програми) – 42615,00 грн, придбання палива – 124 628,43 грн, відшкодування медичних препаратів – 402 411,08 грн, комунальні послуги – 543 708,18 грн (теплопостачання – 439 455,72 грн, водопостачання та водовідведення – 14 917,04 грн, електроенергія – 89 335,42 грн), придбання товарів медичного призначення – 95 507,62 грн, вивіз медичного сміття – 2 523,85 грн, заправка картриджів -1 000,00 грн, за послуги охорони – 11 880,00 грн, послуги інтернету – 3 000,00 грн, придбання комп'ютерної техніки – 49 810,00 грн, обслуговування комп'ютерів – 5 600,00 грн, придбання паперу офісного – 49 987,00 грн, Е-журнали – 20 244,00 грн, за виготовлення печаток – 5 290,00 грн, придбання жалюзі – 1 980,00 грн, за навчання – 1 900,00 грн, облаштування підвальних приміщень під укриття – 1 126 832,56 грн, послуги з технагляду 9 745,00 грн, господарські товари – 45 444,78 грн, відновлення пластикових вікон – 28 000,00 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)

Планові призначення з соціального захисту та соціального забезпеченню населення у 2022 року складають 5 694 874,00 грн, використано 3 883 606,72 грн, що становить 68,2 % виконання.

по **КПКВКМБ 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»** у сумі **27 412,00** грн на відшкодування коштів за перевезення пільгових категорій.

по **КПКВКМБ 0213035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті»** у сумі **700 000** грн на відшкодування коштів за перевезення пільгових категорій.

по КПКВКМБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» у сумі 176 139,20 грн на придбання новорічних подарунків та іграшок в рамках реалізації програми «Щаслива родина – успішна громада».

по КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у сумі 2 980 055,52 грн, а саме на виплату: матеріальна допомога ювілярам 80,85,90 років – 13 000,00 грн (13 осіб), доплату до пенсії дітям з інвалідністю – 590 000,00 грн (48 осіб), матеріальну допомогу хворим – 971 100,00 грн. (223 особи), відшкодування 50% вартості комунальних послуг членам сімей загиблих учасників ООС (АТО) – 41 759,45 грн (4 сім'ї), матеріальна допомога учасникам ООС (АТО) на зубопротезування -10 000,00 грн. (1 особа), видатки на відшкодування проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам віднесеним до категорії I та II як потерпілі від Чорнобильської катастрофи – 9 216,07 грн. (11 осіб), матеріальна допомога учасникам бойових дій – 4 000,00 грн. (4 особи), матеріальна допомога на поховання – 49 000,00 грн. (9 осіб), матеріальна допомога до Дня медичного працівника – 21 000,00 грн (21 особа), за послугу поховання – 5 550,00 грн. (1 особа), матеріальна допомога до Дня незалежності України – 582 000,00 грн (235 осіб), матеріальна допомога до Дня захисника України – 74 000,00 грн. (21 особа), матеріальна допомога особовому складу добровольчого формування – 455 000,00 грн (121 особа), допомога на відновлення пошкодженого майна внаслідок пожежі 5 000,00 грн (1 особа), придбання продуктів харчування та товарів широкого вжитку для облаштування споруд цивільного захисту – 149 430,00 грн.

Культура і мистецтво (4000)

Галузь культури в селищі налічує одну бібліотеку та будинок культури, на їх утримання в бюджеті селища на 2022 рік затверджено кошти в сумі 3 611 090,00 грн, використано 2 802 975,32 грн, що становить 77,6 % виконання планових призначень.

по КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» у сумі 711 115,48 грн, з них: використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 575 017,54 грн, комунальні послуги та енергоносії – 114 498,96 грн, придбано дезінфікуючі засоби на суму 1 872,00 грн, закупівля паперу – 1 675,80 грн, канцтоварів – 141,92 грн, господарські товари – 590,0 грн, фарби – 589 грн, на оплату послуг охорони - 9 000 грн та сантехнічних послуг – 1 318,55 грн, журнали, бланки - 1 811,71 грн, замір опору ізоляції – 4 600,00 грн.

Кредиторська заборгованість за періодичні видання – 6 151,77грн.

по КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у сумі 1 890 549,84 грн, з них використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 249

КОПІЯ

439,81 грн, на оплату послуг охорони – 9 000,00 грн, оплата комунальних послуг (теплопостачання та енергоносії) – 585 221,67 грн, придбано дезінфікаційні засоби на суму 4 320,00 грн, папір та канцтовари – 3 128,24 грн, господарські товари – 9 371,72 грн, журнали 907,40 грн, фарбу – 9 443 грн, обслуговування вогнегасників – 1 418,00 грн, замір опору ізоляції – 13 000 грн, супутниковий зв'язок – 5300 грн.

Кредиторська заборгованість за склопакети та вікна 89 000,00 грн.

Окремо по **КПКВКМБ 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»** у сумі **201 310,00** грн., а саме: послуги з дизайну та виготовлення друкованої продукції до свят – 25 350 грн., придбання квіткових продуктів для проведення протокольних заходів – 4 700,00 грн., придбання медалей для проведення протокольних заходів – 171 260,00 грн.

Фізична культура і спорт (5000)

По **КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»** використано коштів у сумі 1 370 388,39 грн, з них заробітна плата та нарахування 1 092 938,07 грн, придбано спортивного інвентарю та господарських товарів на суму 75 187,75 грн, а саме: кімоно - 9 594,00 грн, дезінфікаційні засоби - 23 94,00 грн, папір -1 675,80 грн, канцтовари-141,92, господарські товари - 3 610,00 грн, фарба – 20 913,00 грн, спортивний інвентар-22 155,97 грн, системний блок – 12 300,00 грн, журнали, бланки-2 403,06 грн.

Оплачено періодичний медогляд та сантехнічні послуги на суму 8 797,57 грн, виплачено винагород переможцям змагань на суму 125 000,00 грн, оплачено авансові звіти витрат по організації змагань - 68 465,00 грн.

Житлово-комунальне господарство (6000)

На утримання житлово-комунального господарства у 2022 року використано коштів бюджету у сумі 12 502 578,65 грн, при затвердженому уточненому плані 14 607 170,00 грн (відсоток виконання складає 85,6 %) з них:

по **КПКВКМБ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»** у сумі **149 800,00** грн, а саме: поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» на оплату послуг з експертного обслуговування ліфтового господарства житлового фонду – 149 800,00 грн.

по **КПКВКМБ 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»** у сумі **293 930,00** грн, а саме поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на прочистку каналізаційних труб по вул. Доківська та Пономарьова.

по **КПКВКМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»** у сумі **362 090,03** грн, а саме: поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових мереж – 262 115,83 грн та поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, теплопостачання та зовнішнього освітлення – 99 974,20 грн.

по **КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** на загальну суму **2 652 595,83** грн, а саме:

- вивезення великогабаритних відходів з території селища – 250 000,00 грн;
- оренда біокабін, розміщених в парках та скверах селища – 36 000,00 грн;
- оплата електроенергії для вуличного освітлення - 295 886,65 грн;
- послуги з ліквідації амброзії – 35 228,57 грн.

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на суму **2 035 480,61** грн, в тому числі:

- утримання мереж зовнішнього освітлення в селище Коцюбинське – 406 466,30 грн;
- зрізання аварійних дерев в селище Коцюбинське – 249 967 грн;
- благоустрій зелених зон в селищі Коцюбинське – 915 615,71 грн;
- оплата послуг з благоустрою зелених зон (кронування та рубка молодої порослі) в селищі Коцюбинське – 65 069,65 грн;
- прибирання зупинок в селищі Коцюбинське – 200 014,00 грн;
- збирання негабаритних відходів – 49 462,45 грн;
- перевезення негабаритних відходів – 49 971,37 грн.
- збирання листя в зелених зонах – 49 462,45 грн;
- перевезення листя з зелених зон – 49 451,68 грн.

по **КПКВКМБ 0216050 «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності»** на загальну суму **6 244 162,79** грн, а саме:

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - **3 178 825,19** грн, в тому числі:

- придбання матеріалів та обладнання для ремонту свердловини ВНС «Пономарьова» в селищі Коцюбинське – 146 706,00 грн;
- оплата послуг з ремонту, освоєння та очистки свердловини на ВНС «Пономарьова» в селищі Коцюбинське – 99 252,35 грн;
- оплата послуг із знезалізнення та знезараження подачі води із шести свердловин в селищі Коцюбинське – 59 975,62 грн;
- оплата послуг із аварійного ремонту трактора – 29 961,60 грн;
- оплата послуг з аварійного ремонту зовнішніх мереж водопостачання житлових будинків в селищі Коцюбинське – 514 999,08 грн.

Поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» - **3 065 337,60** грн, в тому числі:

- аварійний ремонт ліфтового господарства житлового фонду 249 819,09 грн;
- придбання електричного приладдя – 36 915,17 грн;
- поточний ремонт покрівлі житлових будинків – 2 013 034,59 грн;
- ліквідація наслідків аварій внутрішньобудинкових систем житлового фонду - 385 154,15 грн;
- стимулюючі виплати працівникам групи швидкого реагування на аварійні ситуації – 131 964,60 грн;
- Придбання технічної солі та піцано-сольової суміші – 248 450,00 грн.

по КПКВКМБ 0216071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» на загальну суму 2 800 000,00 грн, в тому числі: поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - 2 800 000,00 грн. відповідно до Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності Коцюбинської селищної ради на 2021-2022 роки на відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії населенню.

Економічна діяльність (7000)

В бюджеті селища на звітний період передбачені видатки в сумі 3 585 499,00 грн, з них використано:

по КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у сумі 1 429 397,01 грн, а саме:

- поточний ремонт асфальтового покриття доріг селища, в тому числі технагляд за роботами – 807 061,20 грн.
- поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - 622 335,81 грн., а саме: зимове утримання та очищення доріг в селищі Коцюбинське – 429 877,12 грн та очищення доріг під бордюрами – 192 458,69 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.23 року складає 403 933,50 грн (поточний ремонт асфальтового покриття доріг селища Коцюбинське – 399 000,00 грн, технічний нагляд – 4 933,50 грн.)

Крім того, рахується кредиторська заборгованість станом на 01.01.23 в сумі 15 000,00 грн. (за проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування НВК).

Інша діяльність (8000)

В бюджеті селища на 2022 рік передбачені видатки в сумі 2 943 223,00 грн, з них використано:

по КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» у сумі 746 917,11 грн, а саме:

- придбання інформаційних табличок для укриття та пунктів обігріву – 17 340,00 грн;
- монтаж сигнального пристрою - 19 526,00 грн;
- відшкодування витрат на послуги по ліквідації аварії електромереж – 233 000,64 грн;
- облаштування приміщень цивільного захисту – 477 050,47 грн, в тому числі: придбання обігріваючих приладів – 121 300,03 грн, придбання меблів – 89 207,75 грн, придбання питної води – 7 960,00 грн, придбання м'якого інвентарю – 1 879,97 грн, придбання господарчих товарів та кухонного приладдя – 14 682,58 грн, придбання аптечок медичних матеріалів – 1 077,49 грн, придбання матеріалів для прибирання – 165,55 грн, придбання дезінфекційні та миючих засобів – 884,11 грн, придбання канцтоварів – 243,21 грн, подовжувачі 27 150 грн, газові балони і редуктори до них, газові плитки – 53 595,81 грн, тара для харчової продукції та посуд – 31 094,08 грн, паливно-мастильні матеріали – 118 879,85 грн, освітлювальні прилади – 8 930,04 грн.

по КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» у сумі 1 151 958,43 грн., в тому числі:

- придбання паливо-мастильних матеріалів – 331 717,00 грн;
- придбання засобів зв'язку (рацій) – 90 900,00 грн;
- придбання шевронів та наліпок на фірмовий одяг – 43 125,00 грн.;
- придбання сантехнічних виробів для поточного ремонту приміщення господарським способом – 3 566,80 грн;
- відшкодування витрат за електроенергію – 266 345,75 грн;
- відшкодування витрат за теплопостачання – 40 838,58 грн;
- відшкодування витрат за водопостачання та водовідведення – 3 765,30 грн;
- продовольче забезпечення (виплата грошової компенсації замість норм харчування) підрозділу територіальної оборони – 371 700,00 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.23 року складає 70 000,00 грн. на відшкодування витрат щодо оплати праці спеціалістів військово-лікарської медичної комісії Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, пов'язаних з проведенням оглядів призовників, допризовників та військовозобов'язаних мешканців Коцюбинської селищної територіальної громади.

**Резервний фонд
бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 2022 рік**

Резервний фонд бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади сформовано для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету на відповідний рік.

Відповідно до рішення Коцюбинської селищної ради від № 290-18-IX "Про створення резервного фонду бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади та затвердження Положення про резервний фонд бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади" резервний фонд бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 2022 рік визначено в сумі 4 579 734,00 грн. Не розподілі бюджетні призначення відсутні. Касові видатки склали 4 540 907,40 грн, а саме:

по **КПКВКМБ 0218746 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду»** у сумі **999 803,04** грн на поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - **999 803,04** грн, а саме:

- на придбання паливо-мастильних матеріалів – 345 640,00 грн;
- придбання електроінструментів – 54 500,00 грн;
- придбання насосів для скважин – 269 280,00 грн;
- оплата за електроенергію – 330 383,04 грн.

по **КПКВКМБ 0218751 «Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»** у сумі **14 242,00** грн на придбання пакувальних пакетів для формування пайків населенню.

по **КПКВКМБ 0218775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»** у сумі **3 526 862,36** грн, в тому числі: матеріальна допомога членам добровольчого формування територіальної оборони – 950 000,00 грн (175 чол.), відшкодування втрат по вивозу ТПВ за мешканців селища – 319 078,69 грн, придбання палива для підрозділу територіальної оборони – 199 624,50 грн, придбання пил для усунення наслідків аварій та надзвичайних ситуацій – 11 625,00 грн, оцінка технічного стану та придатності будівель, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів – 89 820,00 грн, придбання пального для заправки генераторів – 376 980,17 грн, відшкодування витрат УЖКГ «Біличі» спожитих послуг з теплопостачання за листопад-грудень 2022 року в розмірі 50% мешканцями селища Коцюбинське - 1 579 734,00 грн.

Міжбюджетні трансферти

по **КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»** у 2022 році передано коштів іншим бюджетам на такі цілі: - **407 756,00** грн: трансферт Ірпінській міській раді на здійснення видатків у галузі соціального забезпечення та соціального захисту - 224 556,00 грн та трансферт КНП «ПЦМЛ» ІМР - 183 200,00 грн на придбання медичного обладнання;

по **КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** у 2022 році передано коштів - 709 223,60 грн, з них: з метою оперативного захисту

громадян селища забезпечено закупівлю пожежно-технічного обладнання та спорядження для місцевого пожежно-рятувального підрозділу 54-ДПРП (місце дислокації селище Коцюбинське вул. Меблева, 1) 2-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області на суму 200 000,00 грн; на поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази військової частини А3796 на поточний ремонт підвального приміщення виробничого корпусу №272/20 та облаштування укриття найпростішого типу на території військового містечка - 400 000,00 грн; ГУ НП України в Київській області - 109 223,60 грн на утримання офіцера громади.

Структура видатків спеціального фонду бюджету за 2022 рік

Протягом 2022 року

проведено видатків по *спеціальному фонду* селищного бюджету (бюджет розвитку) на загальну суму **9 923 700,38 грн**, зокрема:

по **КПКВКМБ 0216050 «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності»** на загальну суму **5 907 088,40** грн, а саме:

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - **4 940 039,99** грн, в тому числі:

- заходи (ремонтні роботи) з усуненням аварії на котельні по вулиці Меблева, 1а в селищі Коцюбинське Київської області (в тому числі проектування) – 2 920 759,99 грн,
- придбання генераторів для забезпечення роботи твердопаливної котельні по вул. Залізнична, 5 та 9 – 159 000,00 грн,
- придбання генераторів для забезпечення роботи дахових котелень та каналізаційно-насосної системи – 1 860 280,00 грн.

Поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» - **967 048,41** грн, в тому числі:

- заходи з аварійного ремонту покрівлі житлового будинку по вулиці Залізнична, 9 в селищі Коцюбинське – 967 048,41 грн.

по **КПКВКМБ 0217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»** проведено видатків у сумі **148 950,00** грн, а саме:

Капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на загальну суму 148 950,00 грн, в тому числі:

- придбання машини для прочистки трубопроводів в селище Коцюбинське – 48 988,00 грн;
- придбання вузлів обліку теплової енергії – 99 962,00 грн.

по **КПКВКМБ 0217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»** у сумі **1 000 000,00** грн.

по **КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»** у сумі **1 527 048,00** грн, а саме:

- придбання електропневматичної сирени – 25824,00 грн;
- сигнально-гучномовного пристрою – 75 474,00 грн;
- придбання генераторів – 1 425 750,00 грн.

по **КПКВКМБ 0218240** «Заходи та роботи з територіальної оборони» у сумі **399 500,00** грн., в тому числі:

- придбання оптичних приладів – 399 500,00 грн.

По **КПКВКМБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» видатки у сумі **734 120,98** грн, спрямовано на: придбано електром'ясорубку у заклад загальної середньої освіти у сумі 24 680,00 грн, обладнання для харчоблоку – 183 941,98 грн, обладнання для телестудії – 152 784,00 грн, STEM-кейс для уроків з хімії – 74 715,00 грн, генератори – 298 000,00 грн.

Станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість у сумі 307 406,00 грн, а саме на придбання дверей в харчоблок – 32 000,00 грн, системи очищення води - 129 800,00 грн, в т.ч. за рахунок коштів залишку освітньої субвенції 145 606,00 грн. на придбання вентиляційного обладнання – 29 900,00 грн, холодильника – 52 000,00 грн, хліборізки – 63 706,00 грн.

По **КПКВКМБ 0614060** «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» кошти в сумі **26 993,00** грн використані на придбання ноутбуку.

По **КПКВКМБ 0617321** «Будівництво освітніх установ та закладів» кошти у сумі 180 000,00 грн здійснені роботи на проведення капітального ремонту харчоблоку, також виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року у сумі 263 640,00 грн з оплати розробки проектно-кошторисної документації харчоблоку.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ

За рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами на утримання закладів освіти та дошкільної освіти у сумі **530 330,18** грн, а саме:

По **КПКВКМБ 0611010** «Надання дошкільної освіти» за рахунок батьківської плати придбані продукти харчування у сумі **149 689,64** грн.

По **КПКВКМБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за рахунок батьківської плати придбані продукти харчування у сумі 103 577,89 грн, виплачено заробітну плату з нарахуваннями – 94 913,43 грн. Всього використано коштів в сумі **198 491,32** грн.

По **КПКВКМБ 0611080** «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються

бюджетними установами, виплачено заробітну плату викладачам Комунального закладу «Коцюбинська дитяча музична школа» у сумі **182 149,22** грн.

КОПІЯ

Крім того, за рахунок коштів отриманої гуманітарної допомоги від Мінсоцполітики по **КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** на загальну суму 4 661 965,77 грн, а саме:

- закупівля продуктів харчування та предметів першої необхідності, одягу, взуття пільговим категоріям населення та внутрішньо-переміщеним особам - 2 508 584,14 грн;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення захисту населення – 1 822 065,34 грн;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар для захисту населення – 331 316,29 грн.

Організаційна робота по виконанню бюджету

У звітному періоді фінансовим управлінням проведена певна робота щодо виконання бюджету по доходах і видатках.

Виконані всі завдання Департаменту фінансів КОВА.

Фінансовим управлінням проводився аналіз бюджетних пропозицій, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, за макропоказниками та з точки зору відповідності меті, пріоритетності, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. Протягом бюджетного періоду проводиться контроль відповідності розпису селищного бюджету встановленим бюджетним призначенням. Постійно здійснюється аналіз проведення видатків за програмно-цільовим методом.

Постійно здійснюється аналіз прогнозування та виконання дохідної частини бюджету, розробляються нормативно-правові акти щодо наповнення бюджету.

Постійно проводиться робота щодо контролю за погашенням заборгованості бюджетних установ. Станом на 1-е число кожного місяця складаються оперативні дані про заборгованість бюджетних установ щодо соціальних виплат із місцевих бюджетів та інформація про стан нарахування заробітної плати працівників бюджетної сфери. До департаменту фінансів подається інформація про стан фінансування заробітної плати бюджету.

Фінансове управління, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства з фінансово-бюджетних питань.

Секретар ради

Юлія Главацька

Начальник
фінансового управління

Світлана ГОНЧАРУК

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



Коцюбинської
РАДИ

ГЛАВАЦЬКА Ю.О.

Додаток 2
до рішень Коштовної комісії з питань
від 18.02.2023 року № 383-26-1х



Загальні результати виконання виконавчої частини
загального фонду бюджету Коштовної комісії територіальних громад
за 2022 рік

Код	Найменування видатків	Витрачено на 2022 рік	Заплановано - урахуванням внесків за 2022 рік	Фактичне виконання за 2022 рік				Відхилення фактичного виконання				до загальної суми урахуванням внесків за 2022 рік	%
				2022 року		до загальної суми на 2022 рік		до загальної суми на 2022 рік		до загальної суми на 2022 рік			
				+/ -	%	+/ -	%	+/ -	%	+/ -	%		
02	Видатки - всього	147 352 811,92	147 352 811,92	96 951 408,82	121 955 635,45	25 004 226,63	125,79	-25 397 176,47	82,76	-25 397 176,47	83,76		
02	Виконавчий комітет Коштовної комісії сільської ради	60 132 714,00	60 132 714,00	40 502 453,58	50 362 053,71	9 859 600,13	124,34	-9 770 660,29	83,75	-9 770 660,29	83,75		
0100	Державне управління	22 817 424,00	22 817 424,00	15 701 844,26	21 067 826,24	5 366 981,98	134,17	-1 749 597,76	92,33	-1 749 597,76	92,33		
0160	Керівництво управління у зв'язку з реорганізацією органів виконавчої влади територіальних громад	22 284 524,00	22 284 524,00	15 032 920,12	21 067 433,28	6 034 513,16	140,14	-1 218 100,72	94,53	-1 218 100,72	94,53		
0180	Інші видатки у сфері державного управління	531 900,00	531 900,00	668 915,14	402,96	-668 312,18	0,06	-531 497,04	0,08	-531 497,04	0,08		
1000	Освіта	0,00	0,00	7 233 256,32	0,00	-7 233 256,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
1010	Надання державної освіти	0,00	0,00	1 797 463,01	0,00	-1 797 463,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
1021	Надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти (у тому числі закладом вищої загальної освіти) (освітній, груповий)	0,00	0,00	1 137 417,46	0,00	-1 137 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
1031	Надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти (у тому числі закладом вищої загальної освіти) (освітній, груповий)	0,00	0,00	3 999 190,39	0,00	-3 999 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
1080	Надання спеціальної освіти закладом спеціальної освіти	0,00	0,00	299 134,26	0,00	-299 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
2000	Охорона здоров'я	5 633 430,20	5 633 430,20	4 837 852,15	4 837 852,15	1 916 123,14	170,25	-795 927,85	85,87	-795 927,85	85,87		
2111	Забезпечення медичної допомоги населенню, що надається державними підприємствами, установами та організаціями державної форми власності	5 633 430,20	5 633 430,20	4 837 852,15	4 837 852,15	3 079 139,26	275,11	-795 927,85	85,87	-795 927,85	85,87		
2124	Надання медичної допомоги населенню закордонних громадян та іноземців	0,00	0,00	411 443,70	0,00	-411 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
2152	Інші програмні, завдання та роботи у сфері охорони здоров'я	0,00	0,00	671 512,46	0,00	-671 512,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
3000	Сім, сім'я та соціальне захистлення	5 694 874,00	5 694 874,00	4 686 807,77	3 883 686,72	-802 204,25	82,26	-1 811 207,28	68,19	-1 811 207,28	68,19		
3014	Відшкодування витрат на лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3033	Компенсаційні виплати на лікувальні цілі застрахованим громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	400 050,00	400 050,00	265 080,00	27 412,00	-237 668,00	10,34	-372 668,00	6,83	-372 668,00	6,83		
3035	Компенсаційні виплати на лікувальні цілі застрахованим громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	700 020,00	700 020,00	605 504,12	700 020,00	90 415,88	114,84	0,00	100,00	0,00	100,00		
3050	Інші виплати на лікувальні цілі застрахованим громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0,00	0,00	374 783,96	0,00	-374 783,96	0,00	-374 783,96	0,00	-374 783,96	0,00		
3112	Виплати державним пенсіонерам та іншим особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	233 000,00	233 000,00	5 031,00	176 130,20	171 059,20	3 501,38	-76 869,80	69,62	-76 869,80	69,62		
3160	Інші виплати на лікувальні цілі застрахованим громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	0,00		
3323	Інші виплати у сфері соціального захисту незахищеної нації	4 193 794,00	4 193 794,00	3 412 848,69	3 980 055,52	1 651 637,84	86,82	-1 213 738,48	71,06	-1 213 738,48	71,06		
4000	Культура і мистецтво	201 310,00	201 310,00	1 348 427,68	201 310,00	-1 147 117,68	14,93	0,00	100,00	0,00	100,00		
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	65 794,00	0,00	-65 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4060	Забезпечення діяльності музеїв	0,00	0,00	193 993,20	0,00	-193 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
4082	Інші видатки у сфері культури і мистецтва	201 310,00	201 310,00	1 988 640,28	201 310,00	-888 330,38	18,27	-48 000,00	100,00	-48 000,00	100,00		
5000	Фізична культура і спорт	0,00	0,00	84 979,71	0,00	-84 979,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
5031	Утримання та надання послуг у сфері фізичної культури і спорту	0,00	0,00	84 979,71	0,00	-84 979,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
6000	Життєві комунальні господарства	14 607 170,00	14 607 170,00	7 185 595,81	12 502 278,65	5 217 218,84	174,09	-2 104 591,35	85,59	-2 104 591,35	85,59		
6011	Експлуатація та ремонт комунального господарства	231 000,00	231 000,00	149 970,00	149 970,00	104,05	104,05	-81 200,00	64,85	-81 200,00	64,85		
6113	Забезпечення діяльності підприємств комунального господарства	295 000,00	295 000,00	45 000,00	297 930,00	653,18	224,93	-1 070,00	95,64	-1 070,00	95,64		
6020	Забезпечення діяльності підприємств комунального господарства, крім підприємств, які надають комунальні послуги	670 000,00	670 000,00	2 428 945,79	362 090,03	-2 068 909,76	14,73	-307 909,97	56,04	-307 909,97	56,04		
6030	Обслуговування житлового господарства	4 331 124,00	4 331 124,00	2 237 420,02	2 652 995,43	-1 294 844,19	62,80	-1 076 238,17	61,24	-1 076 238,17	61,24		
6050	Обслуговування житлового господарства, крім житлового господарства, яке надає житлові послуги	6 280 036,00	6 280 036,00	6 244 162,79	6 244 162,79	-35 873,21	99,43	-35 873,21	99,43	-35 873,21	99,43		
6071	Діяльність у сфері житлового господарства, крім діяльності підприємств, які надають житлові послуги	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
7000	Економічна діяльність	3 585 499,00	3 585 499,00	1 420 438,98	1 420 397,01	-9 589,03	100,03	-2 156 101,99	39,87	-2 156 101,99	39,87		
7110	Діяльність у сфері економіки	15 000,00	15 000,00	125 828,88	0,00	-125 828,88	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00		
7461	Діяльність у сфері економіки, крім діяльності підприємств, які надають економічні послуги	3 544 499,00	3 544 499,00	1 294 610,10	1 420 397,01	141 411,41	111,15	-2 115 101,99	40,33	-2 115 101,99	40,33		

грн.



КІЛБ	Найменування видатків	Завершено на 2022 рік	Завершено з урахуванням внесених умі на 2022 рік	Фактичне виконання на 2022 рік			Відхилення фактичного виконання			до запланованого плану урахуванням внесених умі на 2022 рік	%		
				до фактичного виконання минулого року			до запланованого плану на 2022 рік						
				2021 року	2022 року	%	+/-	%	+/-				
7680	Числові акцизи до мобільної телефонії абонентів операторів зв'язи	36 000,00	26 000,00	8 624,50	0,00	-8 624,50	0,00	-8 624,50	0,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00
8000	Інша діяльність	7 592 957,00	7 592 957,00	0,00	6 439 782,94	0,00	-1 153 174,06	84,81	-1 153 174,06	84,81	-1 153 174,06	84,81	
8110	Довідки та інформація та інформаційні послуги та інформаційні послуги	1 530 346,00	1 530 346,00	746 917,11	746 917,11	0,00	-783 428,89	48,81	-783 428,89	48,81	-783 428,89	48,81	
8240	Довідки та роботи з території міст об'єднаних територіальних громад	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	
8700	Резервний фонд	1 412 877,00	1 412 877,00	0,00	1 151 958,43	0,00	-260 918,57	81,53	-260 918,57	81,53	-260 918,57	81,53	
8746	Довідки та інформація та інформаційні послуги та інформаційні послуги	1 000 000,00	1 000 000,00	999 803,04	999 803,04	0,00	-196,96	99,98	-196,96	99,98	-196,96	99,98	
8751	Бюджетні видатки на виконання функцій місцевої влади, в тому числі на виконання функцій місцевої влади	40 000,00	40 000,00	0,00	14 242,00	0,00	-25 758,00	35,61	-25 758,00	35,61	-25 758,00	35,61	
8775	Інші акцизи та акцизи на товари, роботи та послуги	3 539 734,00	3 539 734,00	3 539 802,36	3 536 802,36	0,00	-12 931,64	99,64	-12 931,64	99,64	-12 931,64	99,64	
06	Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Кошівської селищної ради	83 696 146,92	83 696 146,92	51 228 499,00	68 348 284,30	133,42	-15 347 862,62	81,66	-15 347 862,62	81,66	-15 347 862,62	81,66	
0360	Користання і управління у комунальній сфері (міст Кірово, селища, села, територіальна громада)	2 638 304,00	2 638 304,00	2 180 400,51	2 550 483,13	107,80	-307 820,87	88,42	-307 820,87	88,42	-307 820,87	88,42	
1000	Освіта	75 634 562,92	75 634 562,92	45 807 474,21	62 025 747,46	135,23	-13 608 815,46	82,01	-13 608 815,46	82,01	-13 608 815,46	82,01	
1010	Платити за навчання	18 101 146,00	18 101 146,00	11 335 700,66	13 079 452,66	117,46	-6 021 693,31	65,47	-6 021 693,31	65,47	-6 021 693,31	65,47	
1021	Платити за навчання в інших закладах освіти (у тому числі за навчанням платниками бюджетних установ)	21 463 416,92	21 463 416,92	8 560 833,40	12 440 962,10	166,76	-4 998 434,82	68,65	-4 998 434,82	68,65	-4 998 434,82	68,65	
1021	Платити за навчання в інших закладах освіти (у тому числі за навчанням платниками бюджетних установ)	30 258 410,00	30 258 410,00	22 451 920,22	30 258 410,00	133,02	-0,00	100,00	-0,00	100,00	-0,00	100,00	
1080	Платити за навчання в інших закладах освіти (у тому числі за навчанням платниками бюджетних установ)	2 872 236,00	2 872 236,00	1 625 660,35	2 220 480,23	122,17	-642 795,38	77,62	-642 795,38	77,62	-642 795,38	77,62	
1141	Спеціалізовані заклади, що функціонують на території сільської територіальної громади (школа, дитячий садок, клуб, бібліотека, центр культури, спорту та туризму)	1 843 310,00	1 843 310,00	1 663 310,00	1 731 226,19	133,26	-70 983,81	95,13	-70 983,81	95,13	-70 983,81	95,13	
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	229 000,00	229 000,00	61 176,61	69 120,00	112,63	-159 823,39	30,18	-159 823,39	30,18	-159 823,39	30,18	
1200	Платити за навчання в інших закладах освіти (у тому числі за навчанням платниками бюджетних установ)	184 703,00	184 703,00	80 138,78	78 998,84	97,84	-1 104,16	42,77	-1 104,16	42,77	-1 104,16	42,77	
1210	Платити за навчання в інших закладах освіти (у тому числі за навчанням платниками бюджетних установ)	3 409 780,00	3 409 780,00	2 104 733,39	2 601 665,32	123,61	-808 114,68	76,30	-808 114,68	76,30	-808 114,68	76,30	
4080	Забезпечення діяльності бібліотек	1 003 720,00	1 003 720,00	650 321,05	711 115,48	109,35	-292 604,52	70,85	-292 604,52	70,85	-292 604,52	70,85	
4080	Забезпечення діяльності бібліотек	2 406 060,00	2 406 060,00	1 454 473,34	1 890 549,84	129,89	-515 510,16	78,37	-515 510,16	78,37	-515 510,16	78,37	
3000	Фінанси культури і спорту	1 993 500,00	1 993 500,00	1 075 890,89	1 370 988,39	294 497,50	-623 111,61	68,74	-623 111,61	68,74	-623 111,61	68,74	
3011	Утримання та виконання функцій культури, спорту та туризму	1 993 500,00	1 993 500,00	1 075 890,89	1 370 988,39	294 497,50	-623 111,61	68,74	-623 111,61	68,74	-623 111,61	68,74	
37	Фінансування управління у сфері освіти (школа, дитячий садок, клуб, бібліотека, центр культури, спорту та туризму)	3 523 951,00	3 523 951,00	5 230 456,24	3 245 297,44	62,37	-2 278 653,56	92,09	-2 278 653,56	92,09	-2 278 653,56	92,09	
6160	Забезпечення управління у сфері освіти (школа, дитячий садок, клуб, бібліотека, центр культури, спорту та туризму)	2 406 895,00	2 406 895,00	2 161 320,15	2 128 317,84	98,47	-328 577,16	88,43	-328 577,16	88,43	-328 577,16	88,43	
9000	Міжбюджетні трансферти	1 117 056,00	1 117 056,00	3 059 334,00	3 116 979,60	36,51	-76,40	99,99	-76,40	99,99	-76,40	99,99	
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	407 736,00	407 736,00	2 306 882,04	15,02	2 306 882,04	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
9800	Субвенції з місцевого бюджету державного бюджету України на виконання функцій місцевої влади	700 300,00	700 300,00	364 835,55	203,93	364 835,55	99,99	-76,40	99,99	-76,40	99,99	99,99	
	Разом видатків	147 352 811,92	147 352 811,92	121 408,82	25 004 226,63	125,79	-25 397 176,47	82,76	-25 397 176,47	82,76	-25 397 176,47	82,76	



Сесійний голова

Сесія ДАНІШ
КОШІВСЬКОЇ
РАДИ
ЗАКОННОЇ
ОБЛАСТІ * 04966000 *
СЕСІЙНОЇ
УКРАЇНА
КАНЦЕЛЯРІЯ
КОШІВСЬКОЇ РАДИ
ЗАКОННОЇ ОБЛАСТІ * 04966000 *
ГЛАВАЧКА Ю.О.

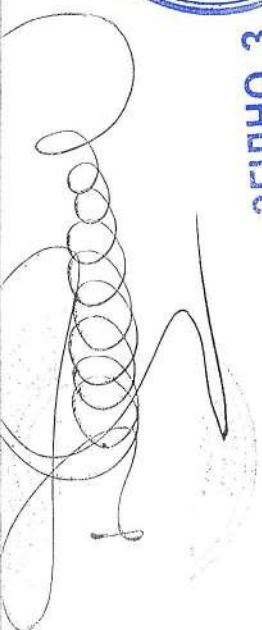
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Найменування		Код бюджетної категорії	итоговый объем расходов на 2022 год	итоговый объем расходов по 2022 году	итоговый объем расходов по 2022 году	Фактические показатели		до изменения показателя текущего года		до изменения на 2022 год		итоговый объем на 2022 год	
						по состоянию на 2022 год		по состоянию на 2022 год		по состоянию на 2022 год		по состоянию на 2022 год	
						2021 год	2022 год	+	-	+	-	+	-
Наименования													
2.1. Выходы за расчеты власних надходжень бюджетних установ			9 301 500,00	9 301 500,00	6 749 478,82	530 330,18	2 210 966,55	530 330,18	21,99	-8 771 169,82	5,70	-35 585 748,64	7,86
Надання довідкової освіти		1010	4 000 000,00	4 000 000,00	2 466 739,37	149 689,64	1 180 642,17	149 689,64	12,68	-3 850 310,36	3,74	-2 317 049,93	6,07
Надання загальної середньої освіти зовнішнім дітям загальної середньої освіти		1021	5 000 000,00	5 000 000,00	3 940 354,69	198 491,32	887 033,94	198 491,32	22,38	-688 542,62	3,97	-3 741 863,37	5,04
Надання спеціальної освіти місцевими школами		1080	301 500,00	301 500,00	342 384,56	182 149,22	143 290,44	182 149,22	127,12	38 838,78	60,41	-160 233,34	52,20
2.2. Виходи спеціального фонду бюджету, провачені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ					4 661 965,77	4 661 965,77	0,00	4 661 965,77	0,00	4 661 965,77	0,00	0,00	100,00
Фінансування освіти соціального замовлення і соціального забезпечення		3242			4 661 965,77	4 661 965,77		4 661 965,77	0,00	4 661 965,77	0,00	0,00	100,00
Погодні трансферти			0,00	14 683 300,00	14 683 300,00	0,00	16 272 797,00	0,00	0,00	-14 683 300,00	0,00	-14 683 300,00	0,00
Компенсації працівників в період нагальної потреби, пов'язаної з постачанням теплової енергії та постачанням гарячої води згідно із Законом України «Про обов'язки регулювання відносин на ринку оприлюдненої газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», пов'язаної з централізованим постачанням холодної води та водоопаленням (з використанням внутрішньобудівельних систем), пов'язаної з централізованим водопостачанням і централізованого відведення стічних вод із Закону України «Про захист, відновлення та реставрацію культурних спадкових пам'яток та територіальних організацій та підтримку соціально значущого водопостачання населення та розвитку економіки і державного бюджету»		6072		14 683 300,00		16 272 797,00			0,00	-14 683 300,00	0,00	-14 683 300,00	0,00
2.3. Виходи за рахунок коштів бюджету розвитку			20 905 000,00	15 065 354,08	15 065 354,08	9 923 700,38	2 697 431,32	15 065 354,08	36,81	-5 141 653,70	65,87	-5 141 653,70	65,87
Організаційно-інформаційно-аналітичні та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, обласної ради, райдержадміністрації, райдержвиконавчих органів, районних центрів обласної ради		0150					2 496 210,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансування у державній управлінській сфері вищих (обласної), середніх, загальних, спеціальних територіальних громад		0160	330 000,00				55 728,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надання довідкової освіти		1010		412 912,00	412 912,00		138 670,94		0,00	-412 912,00	0,00	-412 912,00	0,00
Надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти		1021	500 300,00	2 606 775,00	2 606 775,00	734 120,98	38 000,00		1 931,90	-1 872 654,02	28,16	-1 872 654,02	28,16
Надання спеціальної освіти місцевими школами		1080	242 000,00	242 000,00	242 000,00				0,00	-202 000,00	0,00	-202 000,00	0,00
Грошові компенсації за наслідки для отримання жінки проїздом на залізничній лінії протягом 2 - 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка надала виснажок пораненням, контузії, вилітала або доxorванна, одержавши під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, захисних заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заході, необхідному для забезпечення оборони України, діяльності безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовим актом Російської Федерації проти України, виконанням пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та інші потреби, пов'язані з війною		3221					1 596 601,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення діяльності палати і будинків культури, клубів, центрів досвіду та інших клубних закладів		4060		27 000,00	27 000,00	26 993,00	180 325,00		14,97	-153 322,00	99,97	-7,00	99,97
Організація благоустрою населених пунктів		6030					894 588,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перевезення аварій та ліквідація техногенних катастроф у місцях скою чужої господарстві та на інших аварійних об'єктах спеціальної діяльності		6050		6 301 064,00	6 301 064,00	5 907 088,40	5 907 088,40		0,00	-393 975,60	93,75	-393 975,60	93,75
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		7310	19 252 700,00	1 640 000,08	1 640 000,08		6 388 423,82		2,33	-1 491 050,08	9,08	-1 491 050,08	9,08
Будівництво освітніх установ та закладів		7321		461 851,00	461 851,00		8 616 464,18		2,09	-281 851,00	38,97	-281 851,00	38,97
Будівництво інших об'єктів комунальної власності		7330	200 000,00	200 000,00	200 000,00		412 249,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 682 331,88		0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00

КОПІЯ

Найменування	Код бюджетної класифікації	затверджений план на 2022 рік з урахуванням внесених змін	затверджений план на 2022 рік з урахуванням внесених змін	Фактичне виконання		затверджений план на 2022 рік з урахуванням внесених змін		затверджений план на 2022 рік з урахуванням внесених змін		затверджений план на 2022 рік з урахуванням внесених змін			
				2022 року		2022 року		до затвердженого плану		до затвердженого плану		до затвердженого плану	
				+	%	+	%	+	%	+	%	+	%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	37 954,00	0,00	1 541 103,20	-1 541 103,20	0,00	-57 954,00	0,00	-57 954,00	0,00	0,00		
Проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки або права на неї	7650	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 610,00	0,00	-1 610,00	0,00	0,00		
Внесок до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків стихійних та інших надзвичайних ситуацій	8110	1 654 188,00	0,00	1 527 048,00	-127 140,00	92,31	-127 140,00	0,00	-127 140,00	0,00	92,31		
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	500 000,00	0,00	399 500,00	-100 500,00	79,90	-100 500,00	0,00	-100 500,00	0,00	79,90		
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	100 000,00	0,00	144 346,07	44 346,07	0,00	144 346,07	0,00	144 346,07	0,00	0,00		
2.3. Вилатки за рахунок коштів цільових фондів													
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	7691	100 000,00	0,00	144 346,07	44 346,07	0,00	144 346,07	0,00	144 346,07	0,00	0,00		
2.4. Вилатки на оздоровлення навколишнього природного середовища													
Діяльність місцевого підприємства навколишнього природного середовища	8313	132 000,00	0,00	0,00	-132 000,00	0,00	-132 000,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00		
ВІСЬМАТИРИ - Р.А.З.О.М.		41 302 055,67	33,16	45 585 500,94	4 283 445,28	10,55	45 585 500,94	10,55	45 585 500,94	33,16	36,52		
РАЗОМ		41 302 055,67	33,16	45 585 500,94	4 283 445,28	10,55	45 585 500,94	10,55	45 585 500,94	33,16	36,52		

Сергій ДАНІШ



Селищний голова



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

КОЦУБИНСЬКА РАДА
РАДИ

ГЛАВАЧКА Ю.О.